



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 4



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>
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	401
292	CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	481
293	CORPORACIÓN MUTUA	561
294	SUMA INTERMUTUAL	639



274 IBERMUTUAMUR



# IBERMUTUAMUR

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>15</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO  
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	1.210.176
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	38.672
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	852.926
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	164.885
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	150.102
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	110.515

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	166					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	153					
- ADMINISTRATIVOS .....	462					
- AUXILIARES .....						
- SUBALTERNOS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>781</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	511	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	38		3.062	8.084
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	266	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	54		26.953	26.579
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	107	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	10.462	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	431	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....	1			275
<b>SUMA .....</b>	<b>1.315</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	47	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....	12					
<b>SUMA .....</b>	<b>59</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.155</b>	<b>SUMA</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>40.477</b>	<b>34.938</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S E S T R U C T U R A D A	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.038.774,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.038.774,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	270.427,65	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	221.832,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.595,22	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58.046,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.046,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	425,53	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	340,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,11	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,09	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,67	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,42	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	709.847,73	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	396.265,52	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	312.332,21	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.250,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>10.735,92</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.648,38</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.648,38	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.648,38	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.622,81	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25,57	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>1.144,95</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	1.144,95	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.262,49</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.355,23	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.355,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	907,26	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	907,26	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.680,10</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	262,13	
1	INTERESES	262,13	
9	OTROS	262,13	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.417,97	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.417,97	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>9.786,88</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>8.700,56</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.934,22	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.934,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.320,48	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.445,86	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S E S T R U C T U R A L I Z A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.074,42</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.074,42	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.074,42	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>11,90</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11,90	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.059.296,80</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>5.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.064.296,80</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>80.246,28</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>773,43</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	251,11	
0	AL PERSONAL	251,11	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	251,11	
8 3 1	A LARGO PLAZO	522,32	
0	AL PERSONAL	522,32	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	522,32	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>617,78</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	6,44	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6,44	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	611,34	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	611,34	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>78.855,07</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	78.505,39	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	65.460,79	
9	DESTINADO A OTROS FINES	13.044,60	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	349,68	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>80.246,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.144.543,08</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.562,11</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.268,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.218,06			
1	OTROS DIRECTIVOS		97,38				
9	OTROS DIRECTIVOS	97,38					
9	OTRO PERSONAL		4.120,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.120,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,82				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,37			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.293,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.052,89			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.052,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			240,97			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,26				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		17,30				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00				
4	ACCION SOCIAL		157,95				
5	SEGUROS		32,46				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.152,49</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>294,89</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			293,76			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,13			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>65,78</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,68			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,74			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,77			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>720,47</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			114,46			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,41				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,14				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,91				
2 2 1	SUMINISTROS			47,42			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		37,35				
0	ENERGIA ELECTRICA	33,40					
1	AGUA	2,61					
2	GAS	1,31					
3	COMBUSTIBLE	0,03					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,85				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,12				
1	VESTUARIO	0,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,12				
9	OTROS SUMINISTROS		7,98				
2 2 2	COMUNICACIONES			160,12			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,77				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	62,86				
9	OTRAS	0,49				
2 2 3	TRANSPORTES		4,96			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		4,40			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,32				
9	OTROS RIESGOS	0,08				
2 2 5	TRIBUTOS		7,52			
1	AUTONOMICOS	0,01				
2	LOCALES	7,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		73,16			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	58,33				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,46				
1	DE COMUNICACION	17,87				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,79				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,79				
9	OTROS	7,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		308,43			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,14				
3	LIMPIEZA Y ASEO	73,71				
4	SEGURIDAD	19,18				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,14				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52,37				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	123,13				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	123,13				
9	OTROS	31,76				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		71,35			
2 3 1	LOCOMOCION		38,04			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		33,31			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		720.009,18			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		318.678,72			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		99.583,15			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	99.583,15				
4 2 2	CAPITALES RENTA		129.158,26			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.287,46				
2	POR MUERTE	23.870,80				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		89.937,31			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	89.937,31				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		401.330,46			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		375.919,06			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	375.919,06				
1	REGIMEN GENERAL	246.761,41				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.358,93				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	415,59				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,45				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2 1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.174,68				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			13.968,69		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.740,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.740,77				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.227,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.227,92				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.093,03		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,84			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		9.030,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.030,73				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.782,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.782,98				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,48			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276,48				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			349,68		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		349,68			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	349,68				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>726.723,78</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>114,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>114,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			72,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>114,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>726.837,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>726.837,78</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>IBERMUTUAMUR</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,11	34,69	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,55	1,70	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,56	167,50	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,07	52,34	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,01	33,51	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.562,27	1.753,98	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,84	185,39	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,06	37,09	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.773,50	1.941,36	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	531	114	-417	10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	21.416,99	4.584,76	-16.832,23	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	9.512,77	993,81	-8.518,96	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.929,76	5.578,57	-25.351,19	13		
14	Transferencias	342.415,99	401.330,46	58.914,47	14		
15	Inversiones	334,35	62,00	-272,35	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.680,10	406.971,03	33.290,93	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.680,10	406.971,03	33.290,93	18		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	364.660	402.846	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.166.332	13.976.671	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	35.005	38.400	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.263.373	2.265.379	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.220.530	2.244.340	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	316.569,67	375.919,06	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	368.297	407.467	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	203.186	206.689	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.579.079	10.818.141	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	205.395	210.241	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	10.550.365	11.217.728	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	94	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	5,00	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.802,94	40.159,07	66			



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.584,76</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.507,55</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.461,92			
1	OTROS DIRECTIVOS		97,38				
9	OTROS DIRECTIVOS	97,38					
9	OTRO PERSONAL		3.364,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.364,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,82				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,81			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.077,21</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			866,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		866,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			210,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27,66				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		13,46				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,75				
4	ACCION SOCIAL		142,27				
5	SEGUROS		26,59				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>993,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>251,75</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			250,84			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,91			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>55,57</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,12			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,19			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,39			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11,87			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>625,93</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			101,21			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		84,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,82				
2 2 1	SUMINISTROS			39,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		31,13				
0	ENERGIA ELECTRICA	27,84					
1	AGUA	2,19					
2	GAS	1,10					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,85				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,12				
1	VESTUARIO	0,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,36				
9	OTROS SUMINISTROS		6,92				
2 2 2	COMUNICACIONES			137,06			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		83,55				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	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	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	53,09		
			9	OTRAS	0,42		
2	2	3		TRANSPORTES		3,61	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3,80	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,74		
			9	OTROS RIESGOS	0,06		
2	2	5		TRIBUTOS		5,86	
			1	AUTONOMICOS	0,01		
			2	LOCALES	5,85		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		57,81	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	44,68		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,12		
			1	DE COMUNICACION	13,56		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,44		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,44		
			9	OTROS	5,69		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		277,20	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,14		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	61,73		
			4	SEGURIDAD	15,73		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6,57		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,81		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	114,22		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	114,22		
			9	OTROS	30,00		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>60,56</b>
2	3	1		LOCOMOCION		33,14	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		27,42	
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>401.330,46</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>401.330,46</b>
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		375.919,06	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	375.919,06		
			1	REGIMEN GENERAL	246.761,41		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.358,93		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	415,59		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,45		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.174,68		
4	8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		13.968,69	
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.740,77		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.740,77		
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.227,92		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.227,92		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.093,03	
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,84		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,84		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		9.030,73				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.030,73					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.782,98				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.782,98					
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,48				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276,48					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				349,68		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		349,68				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	349,68					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>406.909,03</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>62,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>62,00</b>
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				42,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>62,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>406.971,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>406.971,03</b>



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>IBERMUTUAMUR</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1105</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	775	768		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	283	164		02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	20	1	10
11	(En miles de euros) Gastos de personal	961,88	977,35	15,47	11
12	Otros gastos de funcionamiento	140,56	158,68	18,12	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.102,44	1.136,03	33,59	13
14	Transferencias	324.537,23	318.678,72	-5.858,51	14
15	Inversiones	25,00	52,00	27,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	325.664,67	319.866,75	-5.797,92	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.664,67	319.866,75	-5.797,92	18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	113.499,81	105.287,46		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	775	768		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.451,37	137.093,05		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	44.874,81	23.870,80		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	283	164		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	158.568,23	145.553,66		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.258.082	1.248.848		25



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>977,35</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>760,70</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				756,14		
9	OTRO PERSONAL			756,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	756,14					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,56	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>216,65</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					186,41	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					30,24	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,84			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,25			
4	ACCION SOCIAL			15,68			
5	SEGUROS			5,87			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>158,68</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>43,14</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					42,92	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,22	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>10,21</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,56	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,55	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,90	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>94,54</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,25	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,09			
2 2 1	SUMINISTROS					8,04	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,22			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,56					
1	AGUA	0,42					
2	GAS	0,21					
3	COMBUSTIBLE	0,03					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,76			
9	OTROS SUMINISTROS			1,06			
2 2 2	COMUNICACIONES					23,06	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,22			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,77			
9	OTRAS			0,07			
2 2 3	TRANSPORTES					1,35	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,60	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,58			
9	OTROS RIESGOS			0,02			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	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 5	TRIBUTOS		1,66				
	2 LOCALES	1,66					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15,35				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	13,65					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,34					
	1 DE COMUNICACION	4,31					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,35				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,35					
	9 OTROS		1,35				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		31,23				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11,98					
	4 SEGURIDAD	3,45					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,57					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,56					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,91					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8,91					
	9 OTROS		1,76				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,79
2 3 1	LOCOMOCION		4,90				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,89				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						318.678,72
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						318.678,72
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		99.583,15				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	99.583,15					
4 2 2	CAPITALES RENTA		129.158,26				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.287,46					
	2 POR MUERTE	23.870,80					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		89.937,31				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	89.937,31					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						319.814,75
6	INVERSIONES REALES						52,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						52,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						319.866,75
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						319.866,75

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>50.696,44</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>44.049,32</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				40.080,33		
1	OTROS DIRECTIVOS		259,37				
9	OTROS DIRECTIVOS	259,37					
9	OTRO PERSONAL		39.820,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.820,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.736,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.736,81				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				232,18		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>6.647,12</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.667,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.667,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.979,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		625,57				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		219,15				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,75				
4	ACCION SOCIAL		598,60				
5	SEGUROS		534,14				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>47.386,57</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.889,62</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.790,54		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				54,16		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				44,29		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.828,69</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				418,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				664,75		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				95,70		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				349,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				299,38		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>18.789,56</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.318,02		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		904,83				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		88,06				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		325,13				
2 2 1	SUMINISTROS				5.615,11		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		885,89				
0	ENERGIA ELECTRICA	708,04					
1	AGUA	52,21					
2	GAS	24,83					
3	COMBUSTIBLE	100,81					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.814,81				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.814,81					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		120,63				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E P T I 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 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,12			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		254,08			
0	LENCERIA	21,14				
1	VESTUARIO	232,94				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.362,26			
0	IMPLANTES	18,87				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	65,43				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	169,11				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.108,85				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,76			
9	OTROS SUMINISTROS		123,56			
2 2 2	COMUNICACIONES			2.856,99		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.530,32			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		306,59			
9	OTRAS		20,08			
2 2 3	TRANSPORTES			29,63		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			195,53		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		110,79			
1	VEHICULOS		64,29			
8	OTRO INMOVILIZADO		0,61			
9	OTROS RIESGOS		19,84			
2 2 5	TRIBUTOS			119,19		
0	ESTATALES		6,17			
1	AUTONOMICOS		3,35			
2	LOCALES		109,67			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.962,42		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.684,45			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.344,44				
1	DE COMUNICACION	340,01				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,30			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,42			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,42				
9	OTROS		85,25			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.692,67		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		444,16			
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.809,33			
4	SEGURIDAD		523,33			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		335,88			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		214,01			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.408,08			
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.209,40				
9	OTROS		957,88			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.338,50
2 3 0	DIETAS			3,61		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N I C E P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION		803,65		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		531,24		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>22.540,20</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		8.738,02		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,65			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.650,62			
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,90			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,75			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.632,21			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59,46			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	372,43			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.504,52		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.615,97			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.285,02			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	330,95			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.827,27			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	61,28			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.892,13		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.960,16			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.931,97			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.405,53		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	79,67			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.325,86			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.048,67</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>501,53</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		501,53		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>5.547,14</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.511,97		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.511,97			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.511,97			
4 8 9	FARMACIA		4.035,17		
0	RECETAS MEDICAS	1.541,20			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.541,20			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.493,97			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.493,97			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>104.131,68</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>12.195,52</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>11.538,36</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		100,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.006,36		
0	ADQUISICIONES	11.006,36			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		267,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		88,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		27,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				657,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00		
1	CONSTRUCCIONES	150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		240,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		127,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		140,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				297,81
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				297,81
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		297,81		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	297,81			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					12.493,33
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					116.625,01
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					116.625,01

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>IBERMUTUAMUR</b>			Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>21 22</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	81,91	83,08	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	218.531	201.897	03		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	829	1.229	400	10	
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	31.781,67	50.696,44	18.914,77	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	39.093,42	47.386,57	8.293,15	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.875,09	98.083,01	27.207,92	13	
14	Transferencias	6.849,26	6.346,48	-502,78	14	
15	Inversiones	10.264,62	12.195,52	1.930,90	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.988,97	116.625,01	28.636,04	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.988,97	116.625,01	28.636,04	18	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.531	201.897	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	828.232	900.461	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	218.531	201.897	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	48.261	41.118	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.256.907	1.247.568	28		



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>50.696,44</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>44.049,32</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				40.080,33		
1	OTROS DIRECTIVOS		259,37				
9	OTROS DIRECTIVOS	259,37					
9	OTRO PERSONAL		39.820,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.820,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.736,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.736,81				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				232,18		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>6.647,12</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.667,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.667,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.979,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		625,57				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		219,15				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,75				
4	ACCION SOCIAL		598,60				
5	SEGUROS		534,14				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>47.386,57</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.889,62</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.790,54		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				54,16		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				44,29		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.828,69</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				418,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				664,75		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				95,70		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				349,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				299,38		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>18.789,56</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.318,02		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		904,83				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		88,06				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		325,13				
2 2 1	SUMINISTROS				5.615,11		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		885,89				
0	ENERGIA ELECTRICA	708,04					
1	AGUA	52,21					
2	GAS	24,83					
3	COMBUSTIBLE	100,81					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.814,81				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.814,81					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		120,63				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 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 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,12				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		254,08				
0	LENCERIA	21,14					
1	VESTUARIO	232,94					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.362,26				
0	IMPLANTES	18,87					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	65,43					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	169,11					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.108,85					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,76				
9	OTROS SUMINISTROS		123,56				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.856,99			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.530,32				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		306,59				
9	OTRAS		20,08				
2 2 3	TRANSPORTES			29,63			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			195,53			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		110,79				
1	VEHICULOS		64,29				
8	OTRO INMOVILIZADO		0,61				
9	OTROS RIESGOS		19,84				
2 2 5	TRIBUTOS			119,19			
0	ESTATALES		6,17				
1	AUTONOMICOS		3,35				
2	LOCALES		109,67				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.962,42			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.684,45				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.344,44					
1	DE COMUNICACION	340,01					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,30				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,42				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,42					
9	OTROS		85,25				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.692,67			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		444,16				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.809,33				
4	SEGURIDAD		523,33				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		335,88				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		214,01				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.408,08				
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.209,40					
9	OTROS		957,88				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.338,50
2 3 0	DIETAS			3,61			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			803,65	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			531,24	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>22.540,20</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			8.738,02	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,65		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.650,62		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,90		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		7,75		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		5.632,21		
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59,46		
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		372,43		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.504,52	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.615,97		
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.285,02			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	330,95			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.827,27		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		61,28		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.892,13	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.960,16		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.931,97		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.405,53	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		79,67		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.325,86		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.048,67</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>501,53</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			501,53	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>5.547,14</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.511,97	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.511,97		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.511,97			
4 8 9	FARMACIA			4.035,17	
	0 RECETAS MEDICAS		1.541,20		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.541,20			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.493,97		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.493,97			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>104.131,68</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>12.195,52</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>11.538,36</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			100,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.006,36	
	0 ADQUISICIONES		11.006,36		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			267,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			88,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		27,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				657,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00		
1	CONSTRUCCIONES	150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		240,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		127,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		140,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				297,81
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				297,81
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		297,81		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	297,81			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					12.493,33
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					116.625,01
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					116.625,01

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



IBERMUTUAMUR		Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	86	4	
(Importes en miles de euros)					
11	Gastos de personal	3.709,14	4.059,72	350,58	
12	Otros gastos de funcionamiento	12.777,32	14.667,03	1.889,71	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.486,46	18.726,75	2.240,29	
14	Transferencias	623,31	790,41	167,10	
15	Inversiones	150,00	37,00	-113,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.259,77	19.554,16	2.294,39	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.259,77	19.554,16	2.294,39	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.259,77	19.554,16	2.294,39	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>17.259,77</b>	<b>19.554,16</b>	<b>2.294,39</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.059,72</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.370,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.883,19			
9	OTRO PERSONAL		2.883,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.883,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			470,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		470,58				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,23			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>689,72</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			571,83			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		571,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			117,89			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,23				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,50				
4	ACCION SOCIAL		49,03				
5	SEGUROS		38,13				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>14.667,03</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>3,17</b>
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,84			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>140,13</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,58			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,72			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,81			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.160,10</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,02			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,37				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,65				
2 2 1	SUMINISTROS			1.784,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	32,13					
1	AGUA	3,87					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		168,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,87					
2	HEMODERIVADOS	10,38					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,37				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,03				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		59,40				
0	LENCERIA	54,47					
1	VESTUARIO	4,93					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.489,64				
0	IMPLANTES	1.328,47					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,46					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	154,71					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05			
	9 OTROS SUMINISTROS		21,61			
2 2 2	COMUNICACIONES			23,16		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,01			
	9 OTRAS		0,15			
2 2 3	TRANSPORTES			2,12		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,84		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,16			
	9 OTROS RIESGOS		0,68			
2 2 5	TRIBUTOS			5,87		
	2 LOCALES		5,87			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			42,18		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		27,10			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,17				
	1 DE COMUNICACION	7,93				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	9 OTROS		14,98			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			294,56		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,19			
	4 SEGURIDAD		38,00			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		63,22			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		78,43			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78,43				
	9 OTROS		14,72			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,12
2 3 1	LOCOMOCION			7,21		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,91		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.355,51
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10.409,39		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,83			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.531,72			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,51			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		138,01			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.511,86			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,10			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.204,36			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			214,50		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		191,98			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		22,52			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.731,62		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.731,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					708,05
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					708,05
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			708,05		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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 8 2	2	PROTESIS	602,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,29				
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	105,76				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,76				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>19.434,80</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>37,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>27,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>82,36</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>82,36</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			82,36		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	82,36				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>119,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>19.554,16</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>19.554,16</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
<b>IBERMUTUAMUR</b>				<b>Área</b>	<b>Grupo</b>	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b>		
				<b>2</b>	<b>2 2</b>	<b>22 24</b>	<b>2009</b>		
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>									
<b>ACTIVIDADES</b>									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
<b>OBJETIVOS</b>									
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>					<b>Presupuesto 2008</b>	<b>Proyecto 2009</b>	<b>CL</b>	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL					48,04	41,68	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE					3,27	3,16	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE					1.059,55	1.395,98	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE					407,60	508,71	04	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>					<b>Presupuesto 2008</b>	<b>Proyecto 2009</b>	<b>Diferencia</b>	<b>CL</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS					82	86	4	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					3.709,14	4.059,72	350,58	11
12	Otros gastos de funcionamiento					12.777,32	14.667,03	1.889,71	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					16.486,46	18.726,75	2.240,29	13
14	Transferencias					623,31	790,41	167,10	14
15	Inversiones					150,00	37,00	-113,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.259,77	19.554,16	2.294,39	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					17.259,77	19.554,16	2.294,39	18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>									
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>					<b>Presupuesto 2008</b>	<b>Proyecto 2009</b>	<b>CL</b>	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS					30	30	19	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS					30	30	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO					5.274	4.564	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO					10.980	10.950	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS					1.611	1.445	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)					5.588,46	6.371,24	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)					10.898,00	12.355,51	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS					5.976	5.452	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS					26.737	24.288	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS					4,47	4,45	30	



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.059,72</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>3.370,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		2.883,19		
9	OTRO PERSONAL	2.883,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.883,19			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		470,58		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,58			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,23		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>689,72</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		571,83		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	571,83			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		117,89		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,23			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,50			
4	ACCION SOCIAL	49,03			
5	SEGUROS	38,13			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>14.667,03</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>3,17</b>
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2,33		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,84		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>140,13</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		82,58		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,72		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,81		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.160,10</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,02		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,37			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,65			
2 2 1	SUMINISTROS		1.784,35		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	32,13			
1	AGUA	3,87			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	168,25			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,87			
2	HEMODERIVADOS	10,38			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,37			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,03			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,40			
0	LENCERIA	54,47			
1	VESTUARIO	4,93			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.489,64			
0	IMPLANTES	1.328,47			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,46			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	154,71			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		
			9	OTROS SUMINISTROS	21,61		
2	2	2		COMUNICACIONES		23,16	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,01		
			9	OTRAS	0,15		
2	2	3		TRANSPORTES		2,12	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2,84	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,16		
			9	OTROS RIESGOS	0,68		
2	2	5		TRIBUTOS		5,87	
			2	LOCALES	5,87		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		42,18	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	27,10		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,17		
			1	DE COMUNICACION	7,93		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,10		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10		
			9	OTROS	14,98		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		294,56	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	100,19		
			4	SEGURIDAD	38,00		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	63,22		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	78,43		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	78,43		
			9	OTROS	14,72		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			8,12
			1	LOCOMOCION		7,21	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,91	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			12.355,51
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		10.409,39	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,83		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.531,72		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	0,51		
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	138,01		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.511,86		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,10		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.204,36		
			5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		214,50	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	191,98		
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22,52		
			8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.731,62	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.731,62		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			708,05
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			708,05
			8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		708,05	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
4 8 8 2	2	PROTESIS	602,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,29				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	105,76				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,76				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>19.434,80</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>37,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>27,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>82,36</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>82,36</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			82,36		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	82,36				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>119,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>19.554,16</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>19.554,16</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.044,98</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>2.292,06</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.278,70		
1	OTROS DIRECTIVOS		88,66			
9	OTROS DIRECTIVOS	88,66				
9	OTRO PERSONAL		2.190,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.190,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,68		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,68		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>752,92</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			560,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			192,53		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		97,59			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,50			
4	ACCION SOCIAL		44,76			
5	SEGUROS		49,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.906,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.027,18</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.020,92		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,93		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,33		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>163,90</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,62		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,14		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,37		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.474,75</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			73,72		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		58,91			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,47			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,34			
2 2 1	SUMINISTROS			154,32		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		141,13			
0	ENERGIA ELECTRICA	124,27				
1	AGUA	8,39				
2	GAS	6,97				
3	COMBUSTIBLE	1,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,08			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,52			
1	VESTUARIO	1,52				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,77			
9	OTROS SUMINISTROS		9,82			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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 2	COMUNICACIONES		486,66			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	470,45				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	13,41				
	9 OTRAS	2,80				
2 2 3	TRANSPORTES		1,62			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		17,40			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	17,29				
	9 OTROS RIESGOS	0,11				
2 2 5	TRIBUTOS		20,35			
	1 AUTONOMICOS	0,17				
	2 LOCALES	20,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		676,62			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	544,96				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,44				
	1 DE COMUNICACION	527,52				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	126,91				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,12				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,79				
	9 OTROS	4,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.044,06			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,29				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	274,18				
	4 SEGURIDAD	54,46				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,92				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	359,57				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	359,57				
	9 OTROS	8,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					240,17
2 3 1	LOCOMOCION		193,53			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		46,64			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.950,98</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>147,50</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>58,50</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,50			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>89,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		89,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>147,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.098,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>7.098,48</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>IBERMUTUAMUR</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>34 36</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,26	1,11	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	15.000	18.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	8.000	9.000	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1.750	1.800	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,28	6,84	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	1.000	2.500	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	15.000	14.000	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	60	25	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	59	7	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	3.149,78	3.044,98	-104,80	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	3.257,35	3.906,00	648,65	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.407,13	6.950,98	543,85	13	
14	Transferencias				14	
15	Inversiones	58,05	147,50	89,45	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.465,18	7.098,48	633,30	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.465,18	7.098,48	633,30	18	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.150	950	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	91.530	85.458	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	18.000	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	8.000	9.000	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	7.000	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.750	1.800	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	45.000	44.000	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	91.530	85.458	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.082	1.248.848	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.700	450	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	2.500	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	100.000	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	14.000	32		
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	25	33		



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.044,98</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.292,06</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.278,70			
1	OTROS DIRECTIVOS		88,66				
9	OTROS DIRECTIVOS	88,66					
9	OTRO PERSONAL		2.190,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.190,04					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,68				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,68			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>752,92</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			560,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			192,53			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		97,59				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,50				
4	ACCION SOCIAL		44,76				
5	SEGUROS		49,68				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.906,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.027,18</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.020,92			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,93			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,33			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>163,90</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,18			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,37			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.474,75</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			73,72			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		58,91				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,47				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,34				
2 2 1	SUMINISTROS			154,32			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		141,13				
0	ENERGIA ELECTRICA	124,27					
1	AGUA	8,39					
2	GAS	6,97					
3	COMBUSTIBLE	1,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,08				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,52				
1	VESTUARIO	1,52					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,77				
9	OTROS SUMINISTROS		9,82				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES			486,66	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	470,45			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	13,41			
	9 OTRAS	2,80			
2 2 3	TRANSPORTES			1,62	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			17,40	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	17,29			
	9 OTROS RIESGOS	0,11			
2 2 5	TRIBUTOS			20,35	
	1 AUTONOMICOS	0,17			
	2 LOCALES	20,18			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			676,62	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	544,96			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,44			
	1 DE COMUNICACION	527,52			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	126,91			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,12			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,79			
	9 OTROS	4,75			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.044,06	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,29			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	274,18			
	4 SEGURIDAD	54,46			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,92			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342,72			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	359,57			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	359,57			
	9 OTROS	8,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				240,17
2 3 1	LOCOMOCION			193,53	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			46,64	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>6.950,98</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>147,50</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>58,50</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,50	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>89,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			89,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>147,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>7.098,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>7.098,48</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
<b>IBERMUTUAMUR</b>				
Área 4 Grupo 43 Programa EJERCICIO 2009				
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
11	(Importes en miles de euros) Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	81.338,69	65.460,79	-15.877,90
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.338,69	65.460,79	-15.877,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.808,88	149.074,64	31.265,76
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	199.147,57	214.535,43	15.387,86
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	199.147,57	214.535,43	15.387,86
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>199.147,57</b>	<b>214.535,43</b>	<b>15.387,86</b>

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>65.460,79</b>				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>65.460,79</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.460,79					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.460,79					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>65.460,79</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>65.460,79</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>149.074,64</b>				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		<b>139.176,80</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	114.925,56					
8 0 1	A LARGO PLAZO	24.251,24					
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		<b>9.897,84</b>				
8 1 0	A CORTO PLAZO	7.918,27					
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.979,57					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>149.074,64</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>214.535,43</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	43 64	2009

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,60	3,24	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,90	13,92	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				10
11	(En miles de euros) Gastos de personal				11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				13
14	Transferencias	81.338,69	65.460,79	-15.877,90	14
15	Inversiones				15
16	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	81.338,69	65.460,79	-15.877,90	16
17	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	117.808,88	149.074,64	31.265,76	17
18	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	199.147,57	214.535,43	15.387,86	18

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	306.106,22	302.324,82	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.014,33	9.788,23	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	113.061,88	144.583,38	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	950.156,64	1.038.774,00	41



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,3	43,64	2009	
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>65.460,79</b>	
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>65.460,79</b>	
<b>7 2 0</b>	A LA SEGURIDAD SOCIAL					65.460,79		
	<b>4</b>	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.460,79				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>65.460,79</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>65.460,79</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>149.074,64</b>	
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>139.176,80</b>	
<b>8 0 0</b>	A CORTO PLAZO					114.925,56		
<b>8 0 1</b>	A LARGO PLAZO					24.251,24		
<b>8 1</b>	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>9.897,84</b>	
<b>8 1 0</b>	A CORTO PLAZO					7.918,27		
<b>8 1 1</b>	A LARGO PLAZO					1.979,57		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>149.074,64</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>214.535,43</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>34.218,03</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>28.746,63</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			27.943,31		
0	ALTOS CARGOS	200,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	2.015,18				
9	OTROS DIRECTIVOS	2.015,18				
9	OTRO PERSONAL	25.728,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.728,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			676,57		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	676,57				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,75		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>5.471,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.008,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.008,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.463,40		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	648,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	78,82				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,25				
4	ACCION SOCIAL	480,30				
5	SEGUROS	254,88				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>22.657,82</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>2.547,17</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.400,32		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			133,24		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,61		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>662,44</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			320,73		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,52		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			91,86		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			143,64		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>17.268,34</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.006,23		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	618,06				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	124,48				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	263,69				
2 2 1	SUMINISTROS			501,61		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	373,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	299,09				
1	AGUA	23,03				
2	GAS	7,06				
3	COMBUSTIBLE	43,92				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,23				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,41				
1	VESTUARIO	21,41				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		78,83				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.295,42		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.107,54				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		183,43				
	9 OTRAS		4,45				
2 2 3	TRANSPORTES				39,47		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				91,60		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		39,92				
	1 VEHICULOS		16,07				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,05				
	9 OTROS RIESGOS		35,56				
2 2 5	TRIBUTOS				89,00		
	0 ESTATALES		6,54				
	1 AUTONOMICOS		0,36				
	2 LOCALES		82,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.332,23		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.395,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	749,84					
	1 DE COMUNICACION	645,76					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,31				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		104,70				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		125,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,86					
	9 OTROS		613,76				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.912,78		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		726,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		681,94				
	4 SEGURIDAD		214,09				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		239,24				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		176,94				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.246,98				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	794,13					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.452,85					
	9 OTROS		627,59				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.179,87
2 3 0	DIETAS				2,92		
2 3 1	LOCOMOCION				1.395,69		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				781,26		
3	GASTOS FINANCIEROS						155,57
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						155,57
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				107,45		
	9 OTROS		107,45				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						790,44

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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 I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>781,12</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				781,12	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			781,12		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>9,32</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				9,32	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			9,32		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>57.821,86</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>550,58</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>289,58</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				92,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				122,58	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>261,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	
1	CONSTRUCCIONES			100,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>82,86</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>82,86</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				82,86	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			82,86		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>633,44</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>58.455,30</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.436,92</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>773,43</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				251,11	
0	AL PERSONAL			251,11		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				522,32	
0	AL PERSONAL			522,32		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>663,49</b>
8 4 0	DEPOSITOS				52,15	
1	A LARGO PLAZO			52,15		
8 4 1	FIANZAS				611,34	
1	A LARGO PLAZO			611,34		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.436,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>59.892,22</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
IBERMUTUAMUR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	45	45 91	2009		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE					3,70	3,72	01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %					19,24	18,05	08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE					131,63	136,36	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					661	647	-14	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					33.691,76	34.218,03	526,27	11
12	Otros gastos de funcionamiento					23.363,78	22.813,39	-550,39	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					57.055,54	57.031,42	-24,12	13
14	Transferencias					10,77	873,30	862,53	14
15	Inversiones					1.497,48	550,58	-946,90	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					58.563,79	58.455,30	-108,49	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.330,76	1.436,92	106,16	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					59.894,55	59.892,22	-2,33	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD					476.106	471.945		25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD					17.616	17.534		26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)					182.856,42	187.506,76		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)					950.156,64	1.038.774,00		41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO					1.389.149	1.375.061		42



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>34.218,03</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>28.746,63</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			27.943,31			
0	ALTOS CARGOS	200,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	2.015,18					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.015,18					
9	OTRO PERSONAL	25.728,13					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.728,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			676,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	676,57					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,75			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5.471,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.008,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.008,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.463,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	648,15					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	78,82					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,25					
4	ACCION SOCIAL	480,30					
5	SEGUROS	254,88					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>22.657,82</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.547,17</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.400,32			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			133,24			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,61			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>662,44</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			320,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,52			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			91,86			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			143,64			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>17.268,34</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.006,23			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	618,06					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	124,48					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	263,69					
2 2 1	SUMINISTROS			501,61			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	373,10					
0	ENERGIA ELECTRICA	299,09					
1	AGUA	23,03					
2	GAS	7,06					
3	COMBUSTIBLE	43,92					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,23					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,41					
1	VESTUARIO	21,41					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,04				
	9	OTROS SUMINISTROS	78,83				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.295,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.107,54				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	183,43				
	9	OTRAS	4,45				
2 2 3		TRANSPORTES			39,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			91,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	39,92				
	1	VEHICULOS	16,07				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,05				
	9	OTROS RIESGOS	35,56				
2 2 5		TRIBUTOS			89,00		
	0	ESTATALES	6,54				
	1	AUTONOMICOS	0,36				
	2	LOCALES	82,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.332,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.395,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	749,84				
	1	DE COMUNICACION	645,76				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,31				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	104,70				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	125,86				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,86				
	9	OTROS	613,76				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.912,78		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	726,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	681,94				
	4	SEGURIDAD	214,09				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	239,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	176,94				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.246,98				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	794,13				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.452,85				
	9	OTROS	627,59				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.179,87
2 3 0		DIETAS			2,92		
2 3 1		LOCOMOCION			1.395,69		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			781,26		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					155,57
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					155,57
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			107,45		
	9	OTROS	107,45				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,12		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					790,44

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>781,12</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			781,12		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	781,12			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>9,32</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9,32		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	9,32			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>57.821,86</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>550,58</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>289,58</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			92,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			122,58		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>261,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>82,86</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>82,86</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			82,86		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	82,86			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>633,44</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>58.455,30</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.436,92</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>773,43</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			251,11		
	0	AL PERSONAL	251,11			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			522,32		
	0	AL PERSONAL	522,32			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>663,49</b>
8 4 0	DEPOSITOS			52,15		
	1	A LARGO PLAZO	52,15			
8 4 1	FIANZAS			611,34		
	1	A LARGO PLAZO	611,34			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.436,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>59.892,22</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.584,76</b>	<b>977,35</b>	<b>5.562,11</b>	<b>5.562,11</b>	<b>50.696,44</b>	<b>50.696,44</b>	<b>4.059,72</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.507,55	760,70	4.268,25	4.268,25	44.049,32	44.049,32	3.370,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.077,21	216,65	1.293,86	1.293,86	6.647,12	6.647,12	689,72	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>993,81</b>	<b>158,68</b>	<b>1.152,49</b>	<b>1.152,49</b>	<b>47.386,57</b>	<b>47.386,57</b>	<b>14.667,03</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	251,75	43,14	294,89	294,89	2.889,62	2.889,62	3,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	55,57	10,21	65,78	65,78	1.828,69	1.828,69	140,13	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	625,93	94,54	720,47	720,47	18.789,56	18.789,56	2.160,10	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,56	10,79	71,35	71,35	1.338,50	1.338,50	8,12	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.540,20	22.540,20	12.355,51	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>401.330,46</b>	<b>318.678,72</b>	<b>720.009,18</b>	<b>720.009,18</b>	<b>6.048,67</b>	<b>6.048,67</b>	<b>708,05</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		318.678,72	318.678,72	318.678,72				
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					501,53	501,53		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	401.330,46		401.330,46	401.330,46	5.547,14	5.547,14	708,05	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>406.909,03</b>	<b>319.814,75</b>	<b>726.723,78</b>	<b>726.723,78</b>	<b>104.131,68</b>	<b>104.131,68</b>	<b>19.434,80</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>62,00</b>	<b>52,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>12.195,52</b>	<b>12.195,52</b>	<b>37,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	62,00	52,00	114,00	114,00	11.538,36	11.538,36	27,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					657,16	657,16	10,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>297,81</b>	<b>297,81</b>	<b>82,36</b>	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								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					297,81	297,81	82,36	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>62,00</b>	<b>52,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>12.493,33</b>	<b>12.493,33</b>	<b>119,36</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>406.971,03</b>	<b>319.866,75</b>	<b>726.837,78</b>	<b>726.837,78</b>	<b>116.625,01</b>	<b>116.625,01</b>	<b>19.554,16</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.059,72</b>	<b>54.756,16</b>	<b>3.044,98</b>	<b>3.044,98</b>	<b>3.044,98</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.370,00	47.419,32	2.292,06	2.292,06	2.292,06		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	689,72	7.336,84	752,92	752,92	752,92		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.667,03</b>	<b>62.053,60</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.906,00</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,17	2.892,79	1.027,18	1.027,18	1.027,18		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,13	1.968,82	163,90	163,90	163,90		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.160,10	20.949,66	2.474,75	2.474,75	2.474,75		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8,12	1.346,62	240,17	240,17	240,17		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	12.355,51	34.895,71					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>708,05</b>	<b>6.756,72</b>					
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		501,53					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	708,05	6.255,19					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.434,80</b>	<b>123.566,48</b>	<b>6.950,98</b>	<b>6.950,98</b>	<b>6.950,98</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37,00</b>	<b>12.232,52</b>	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	27,00	11.565,36	58,50	58,50	58,50		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	10,00	667,16	89,00	89,00	89,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>82,36</b>	<b>380,17</b>				<b>65.460,79</b>	<b>65.460,79</b>

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	82,36	380,17				65.460,79	65.460,79	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>119,36</b>	<b>12.612,69</b>	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>	<b>65.460,79</b>	<b>65.460,79</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.554,16</b>	<b>136.179,17</b>	<b>7.098,48</b>	<b>7.098,48</b>	<b>7.098,48</b>	<b>65.460,79</b>	<b>65.460,79</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>149.074,64</b>	<b>149.074,64</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						139.176,80	139.176,80	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						9.897,84	9.897,84	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>149.074,64</b>	<b>149.074,64</b>	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.218,03</b>	<b>34.218,03</b>	<b>34.218,03</b>				<b>97.581,28</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	28.746,63	28.746,63	28.746,63				82.726,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	5.471,40	5.471,40	5.471,40				14.855,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22.657,82</b>	<b>22.657,82</b>	<b>22.657,82</b>				<b>89.769,91</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.547,17	2.547,17	2.547,17				6.762,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	662,44	662,44	662,44				2.860,94
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.268,34	17.268,34	17.268,34				41.413,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.179,87	2.179,87	2.179,87				3.838,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							34.895,71
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>155,57</b>	<b>155,57</b>	<b>155,57</b>				<b>155,57</b>
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	155,57	155,57	155,57				155,57
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>790,44</b>	<b>790,44</b>	<b>790,44</b>				<b>727.556,34</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	781,12	781,12	781,12				319.459,84
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							501,53
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,32	9,32	9,32				407.594,97
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>57.821,86</b>	<b>57.821,86</b>	<b>57.821,86</b>				<b>915.063,10</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>550,58</b>	<b>550,58</b>	<b>550,58</b>				<b>13.044,60</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	289,58	289,58	289,58				12.027,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	261,00	261,00	261,00				1.017,16
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>82,86</b>	<b>82,86</b>	<b>65.543,65</b>				<b>65.923,82</b>

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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							65.923,82
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,86	82,86	65.543,65				
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>633,44</b>	<b>633,44</b>	<b>66.094,23</b>				<b>78.968,42</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>58.455,30</b>	<b>58.455,30</b>	<b>123.916,09</b>				<b>994.031,52</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.436,92</b>	<b>1.436,92</b>	<b>150.511,56</b>				<b>150.511,56</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			139.176,80				139.176,80
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			9.897,84				9.897,84
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	773,43	773,43	773,43				773,43
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	663,49	663,49	663,49				663,49
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.436,92</b>	<b>1.436,92</b>	<b>150.511,56</b>				<b>150.511,56</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	406.909,03	62,00	406.971,03		406.971,03
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	319.814,75	52,00	319.866,75		319.866,75
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	726.723,78	114,00	726.837,78		726.837,78
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>726.723,78</b>	<b>114,00</b>	<b>726.837,78</b>		<b>726.837,78</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104.131,68	12.493,33	116.625,01		116.625,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	104.131,68	12.493,33	116.625,01		116.625,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.434,80	119,36	19.554,16		19.554,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.434,80	119,36	19.554,16		19.554,16
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>123.566,48</b>	<b>12.612,69</b>	<b>136.179,17</b>		<b>136.179,17</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.950,98	147,50	7.098,48		7.098,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.950,98	147,50	7.098,48		7.098,48
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.950,98</b>	<b>147,50</b>	<b>7.098,48</b>		<b>7.098,48</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		65.460,79	65.460,79	149.074,64	214.535,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO		65.460,79	65.460,79	149.074,64	214.535,43
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	57.821,86	633,44	58.455,30	1.436,92	59.892,22
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	57.821,86	633,44	58.455,30	1.436,92	59.892,22
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>57.821,86</b>	<b>66.094,23</b>	<b>123.916,09</b>	<b>150.511,56</b>	<b>274.427,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>915.063,10</b>	<b>78.968,42</b>	<b>994.031,52</b>	<b>150.511,56</b>	<b>1.144.543,08</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>97.581,28</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>82.726,26</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	77.403,59	
0	ALTOS CARGOS	200,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.460,59	
9	OTROS DIRECTIVOS	2.460,59	
9	OTRO PERSONAL	74.743,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	74.743,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.908,46	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.908,46	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	414,21	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>14.855,02</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.861,02	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.861,02	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.994,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.433,80	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	315,27	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,00	
4	ACCION SOCIAL	1.330,64	
5	SEGUROS	909,29	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>89.769,91</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.762,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.505,54	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,63	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	193,66	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	62,20	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.860,94</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549,84	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.207,42	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,38	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	516,33	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	472,97	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>41.413,22</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.517,45	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.678,58	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	222,15	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	616,72	
2 2 1	SUMINISTROS	8.102,81	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.473,47	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.196,93	
1	AGUA	90,11	
2	GAS	40,17	
3	COMBUSTIBLE	146,26	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						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	1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.983,06		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.972,68		
			2	HEMODERIVADOS	10,38		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	130,00		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	33,31		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	336,53		
			0	LENCERIA	75,61		
			1	VESTUARIO	260,92		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.851,90		
			0	IMPLANTES	1.347,34		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	65,43		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	175,57		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.263,56		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52,74		
			9	OTROS SUMINISTROS	241,80		
2	2	2		COMUNICACIONES		4.822,35	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.228,09		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	566,29		
			9	OTRAS	27,97		
2	2	3		TRANSPORTES		77,80	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		311,77	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	174,48		
			1	VEHICULOS	80,36		
			8	OTRO INMOVILIZADO	0,66		
			9	OTROS RIESGOS	56,27		
2	2	5		TRIBUTOS		241,93	
			0	ESTATALES	12,71		
			1	AUTONOMICOS	3,89		
			2	LOCALES	225,33		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.086,61	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.710,44		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.171,35		
			1	DE COMUNICACION	1.539,09		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114,61		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	104,70		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	431,08		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	312,29		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,79		
			9	OTROS	725,78		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.252,50	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.170,59		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	2.939,35		
			4	SEGURIDAD	849,06		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	650,40		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	786,04		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						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 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12.216,19			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.564,66				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.452,85				
	9	OTROS		1.640,87			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>3.838,01</b>	
2 3 0		DIETAS			6,53		
2 3 1		LOCOMOCION			2.438,12		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.393,36		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>34.895,71</b>	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			8.738,02		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,65			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.650,62			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,90			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		7,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.632,21			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59,46			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		372,43			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10.409,39		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,83			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.531,72			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,51			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		138,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.511,86			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,10			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.204,36			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.504,52		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.615,97			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.285,02				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	330,95				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.827,27			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		61,28			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.106,63		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.152,14			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.954,49			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.137,15		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		79,67			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.057,48			
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>155,57</b>	
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>155,57</b>	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			107,45		
	9	OTROS		107,45			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,12		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>727.556,34</b>	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A C T I V I D A D E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>319.459,84</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		99.583,15	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	99.583,15		
4 2 2	CAPITALES RENTA		129.158,26	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.287,46		
	2 POR MUERTE	23.870,80		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		89.937,31	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	89.937,31		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		781,12	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	781,12		
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>501,53</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		501,53	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>407.594,97</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9,32	
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	9,32		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		375.919,06	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	375.919,06		
	1 REGIMEN GENERAL	246.761,41		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.358,93		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	415,59		
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,45		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.174,68		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		13.968,69	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.740,77		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.740,77		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.227,92		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.227,92		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.093,03	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,84		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,84		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.030,73		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.030,73		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.782,98		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.782,98		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	276,48		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276,48		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		349,68	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	349,68		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	349,68		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.220,02	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.511,97		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.511,97		
	2 PROTESIS	602,29		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,29		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	105,76		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,76		
4 8 9		FARMACIA		4.035,17	
	0	RECETAS MEDICAS	1.541,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.541,20		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.493,97	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.493,97		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>915.063,10</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>13.044,60</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>12.027,44</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		100,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.006,36	
	0	ADQUISICIONES	11.006,36		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		265,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		134,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		171,58	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.017,16</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250,00	
	1	CONSTRUCCIONES	250,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		276,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		197,16	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		294,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>65.923,82</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>65.923,82</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.923,82	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.460,79		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	463,03		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>78.968,42</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>994.031,52</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>150.511,56</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>139.176,80</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		114.925,56	
8 0 1		A LARGO PLAZO		24.251,24	
8 1		<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>9.897,84</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO		7.918,27	
8 1 1		A LARGO PLAZO		1.979,57	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>773,43</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		251,11	
	0	AL PERSONAL	251,11		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO  
2009

C 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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		522,32	
	0 AL PERSONAL	522,32		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			663,49
8 4 0	DEPOSITOS		52,15	
	1 A LARGO PLAZO	52,15		
8 4 1	FIANZAS		611,34	
	1 A LARGO PLAZO	611,34		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>150.511,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>1.144.543,08</b>

275 FRATERNIDAD-MUPRESA



## FRATERNIDAD-MUPRESA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>141</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>145</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
22 ATENCION ESPECIALIZADA	191
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	207
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	219
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO  
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	1.555.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	50.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	839.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	279.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	310.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	105.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	360					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	267					
- ADMINISTRATIVOS .....	533					
- AUXILIARES .....						
- SUBALTERNOS .....	14	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	7		983	565
<b>SUMA .....</b>	<b>1.174</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	349	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	108		37.095	19.566
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	404					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	92	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	10.581	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	23					
<b>SUMA .....</b>	<b>868</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	62	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>62</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	42					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.146</b>	<b>SUMA</b>	<b>115</b>	<b>2</b>	<b>48.659</b>	<b>20.131</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.097.964,50</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.097.964,50</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	295.978,85	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	246.846,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.132,49	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.390,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.390,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	819,56	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	683,51	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	136,05	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	333,62	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	278,24	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,38	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	746.442,06	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	387.651,40	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	357.590,66	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.200,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>14.954,82</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>6.157,36</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.157,36	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.157,36	
0	AL SECTOR PUBLICO	225,36	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.005,32	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	926,68	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.274,68</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.254,68	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.254,68	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>522,78</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	522,78	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	522,78	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.614,40</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.417,20</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.417,20	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.417,20	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>147,20</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	147,20	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	147,20	
<b>5 9</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>50,00</b>
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.114.533,72</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>362,10</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>362,10</b>
<b>6 1 9</b>	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	362,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>362,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.114.895,82</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>135.363,80</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.979,93</b>
<b>8 3 0</b>	A CORTO PLAZO	1.797,25	
	0 AL PERSONAL	1.797,25	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.797,25	
<b>8 3 1</b>	A LARGO PLAZO	182,68	
	0 AL PERSONAL	182,68	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	182,68	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>220,07</b>
<b>8 4 0</b>	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	155,93	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155,93	
<b>8 4 1</b>	DEVOLUCION DE FIANZAS	64,14	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64,14	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>133.163,80</b>
<b>8 7 0</b>	REMANENTE DE TESORERIA	132.701,20	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	115.000,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	17.701,20	
<b>8 7 2</b>	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	462,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>135.363,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.250.259,62</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.749,60</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.804,62</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.467,49			
9	OTRO PERSONAL			2.467,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.467,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			313,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			313,67			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,46			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>944,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			690,90			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			690,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			254,08			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			61,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,27			
4	ACCION SOCIAL			80,92			
5	SEGUROS			110,29			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.149,25</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>619,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			441,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			175,62			
2 0 9	CANONES			2,13			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>123,79</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			76,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,37			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,14			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,25			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.330,85</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,49			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,05			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			13,76			
2 2 1	SUMINISTROS			192,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			186,95			
0	ENERGIA ELECTRICA	155,00					
1	AGUA	11,37					
3	COMBUSTIBLE	20,58					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,57			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,88			
9	OTROS SUMINISTROS			4,05			
2 2 2	COMUNICACIONES			476,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			331,18			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			39,51			
9	OTRAS			105,41			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,37			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,37				
2 2 5	TRIBUTOS					27,94	
2	LOCALES		27,94				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					19,99	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,76				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,76					
9	OTROS		18,23				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.591,51	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		689,93				
3	LIMPIEZA Y ASEO		319,54				
4	SEGURIDAD		42,37				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		531,10				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	531,10					
9	OTROS		8,57				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						45,01
2 3 0	DIETAS					3,45	
2 3 1	LOCOMOCION					26,08	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					15,48	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						30,60
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					30,60	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						791.260,92
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						363.173,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					103.410,67	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		103.410,67				
4 2 2	CAPITALES RENTA					156.995,37	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		126.099,55				
2	POR MUERTE		30.895,82				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					102.767,46	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		102.767,46				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						428.087,42
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					410.446,52	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		410.446,52				
1	REGIMEN GENERAL	277.165,57					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.572,17					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.249,91					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	382,54					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94.076,33					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					7.422,58	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.662,66				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.662,66					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		759,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	759,92					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					9.716,66	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,67				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	
4 8 6	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,67			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.908,76		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.908,76			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.805,23		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.805,23			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			462,60	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		462,60		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	462,60			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			39,06	
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		39,06		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>798.159,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>798.159,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>798.159,77</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	30,42	27,48	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,71	1,48	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,11	171,45	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,05	51,33	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	27,77	34,55	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.389,91	1.773,09	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,40	183,60	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,98	36,99	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.500,38	1.898,76	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64		10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	3.026,34	3.372,93	346,59	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.440,00	2.626,98	-1.813,02	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.466,34	5.999,91	-1.466,43	13		
14	Transferencias	375.846,58	428.087,42	52.240,84	14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383.312,92	434.087,33	50.774,41	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.312,92	434.087,33	50.774,41	18		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	473.553	494.540	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.403.920	13.590.447	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	44.842	36.154	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.619.040	2.442.000	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.567.600	2.394.037	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	364.870,30	410.446,52	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	459.287	503.919	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	230.896	235.944	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.556.177	12.110.187	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	246.213	233.610	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	13.138.594	11.881.415	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	98	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	4,96	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	29.000,00	29.092,31	66			



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.372,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.582,05</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.246,96			
9	OTRO PERSONAL			2.246,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.246,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			313,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			313,67			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,42			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>790,88</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			626,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			626,56			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			164,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,79			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,93			
4	ACCION SOCIAL			58,59			
5	SEGUROS			82,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.626,98</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>563,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			388,83			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			172,98			
2 0 9	CANONES			2,13			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>90,88</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,78			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,90			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,04			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.896,59</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,63			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,05			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			11,92			
2 2 1	SUMINISTROS			139,12			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			134,22			
0	ENERGIA ELECTRICA	112,18					
1	AGUA	8,10					
3	COMBUSTIBLE	13,94					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,57			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,75			
9	OTROS SUMINISTROS			3,58			
2 2 2	COMUNICACIONES			468,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			327,92			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			38,39			
9	OTRAS			102,61			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,29			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,29				
2 2 5	TRIBUTOS				20,20		
2	LOCALES		20,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				19,24		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,72				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,72					
9	OTROS		17,52				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.228,22		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		423,88				
3	LIMPIEZA Y ASEO		232,92				
4	SEGURIDAD		31,75				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		531,10				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	531,10					
9	OTROS		8,57				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>44,97</b>
2 3 0	DIETAS				3,45		
2 3 1	LOCOMOCION				26,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,44		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>30,60</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				30,60		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>428.087,42</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>428.087,42</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				410.446,52		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		410.446,52				
1	REGIMEN GENERAL	277.165,57					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.572,17					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.249,91					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	382,54					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94.076,33					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				7.422,58		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.662,66				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.662,66					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		759,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	759,92					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				9.716,66		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,67				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,67					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.908,76				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.908,76					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.805,23				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.805,23					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				462,60		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		462,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	462,60					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		39,06	
		8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	39,06		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39,06		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>434.087,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>434.087,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>434.087,33</b>



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.							
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.							
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.							
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	1.253	1.148	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	195	162	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6		10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	368,07	376,67	8,60	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	703,60	522,27	-181,33	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.071,67	898,94	-172,73	13		
14	Transferencias	312.986,69	363.173,50	50.186,81	14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.058,36	364.072,44	50.014,08	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	314.058,36	364.072,44	50.014,08	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.589,67	126.099,55	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.253	1.148	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	84.269,49	109.842,81	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.470,62	30.895,82	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	195	162	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.874,97	190.714,94	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.568.000	1.605.000	25			



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>376,67</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>222,57</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			220,53			
9	OTRO PERSONAL			220,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,53					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,04		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>154,10</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				64,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				89,76		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			38,81			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,34			
4	ACCION SOCIAL			22,33			
5	SEGUROS			28,28			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>522,27</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>55,06</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,42		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,64		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>32,91</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,52		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,94		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,24		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>434,26</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,89		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,05			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,84			
2 2 1	SUMINISTROS				53,33		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			52,73			
0	ENERGIA ELECTRICA	42,82					
1	AGUA	3,27					
3	COMBUSTIBLE	6,64					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,13			
9	OTROS SUMINISTROS			0,47			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,18		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,26			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,12			
9	OTRAS			2,80			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,08		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,08			
2 2 5	TRIBUTOS				7,74		
2	LOCALES			7,74			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,75		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,04			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,04					
	9	OTROS		0,71				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				363,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		266,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		86,62				
	4	SEGURIDAD		10,62				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>0,04</b>	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,04		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>363.173,50</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>363.173,50</b>	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				103.410,67		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		103.410,67				
4 2 2		CAPITALES RENTA				156.995,37		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		126.099,55				
	2	POR MUERTE		30.895,82				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				102.767,46		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		102.767,46				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>364.072,44</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>364.072,44</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>364.072,44</b>	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FRATERNIDAD-MUPRESA</b>				<b>2</b>	<b>2 1</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.							
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.							
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.168	1.152	-16			
	(Importes en miles de euros)						
11	Gastos de personal	36.979,71	37.348,82	369,11			
12	Otros gastos de funcionamiento	46.525,35	50.098,76	3.573,41			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.505,06	87.447,58	3.942,52			
14	Transferencias	8.649,98	9.944,03	1.294,05			
15	Inversiones	11.338,92	11.007,92	-331,00			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.493,96	108.399,53	4.905,57			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	103.493,96	108.399,53	4.905,57			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	103.493,96	108.399,53	4.905,57			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>103.493,96</b>	<b>108.399,53</b>	<b>4.905,57</b>			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N E S P I T U L T I C O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>37.348,82</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>30.259,49</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	26.127,53				
1	OTROS DIRECTIVOS	197,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	197,00				
9	OTRO PERSONAL	25.930,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.930,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.990,18				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.990,18				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	141,78				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>7.089,33</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.185,20				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.185,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	904,13				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	105,46				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,65				
4	ACCION SOCIAL	349,75				
5	SEGUROS	434,27				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>50.098,76</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.410,70</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.029,63				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.359,50				
2 0 9	CANONES	21,57				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>779,18</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224,17				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	282,14				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,37				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,33				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	166,87				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88,30				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>11.619,96</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	327,54				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	158,75				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,71				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	146,08				
2 2 1	SUMINISTROS	4.909,59				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	810,88				
0	ENERGIA ELECTRICA	725,40				
1	AGUA	45,12				
2	GAS	13,17				
3	COMBUSTIBLE	27,19				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.682,44				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.682,44				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	172,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,70				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,71			
	0 LENCERIA	0,03				
	1 VESTUARIO	21,68				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.135,32			
	0 IMPLANTES	7,01				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,14				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,17				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.085,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,54			
	9 OTROS SUMINISTROS		72,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			3.317,29		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		696,36			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		698,50			
	9 OTRAS		1.922,43			
2 2 3	TRANSPORTES			229,52		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			250,32		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		81,00			
	1 VEHICULOS		39,02			
	9 OTROS RIESGOS		130,30			
2 2 5	TRIBUTOS			138,82		
	1 AUTONOMICOS		5,44			
	2 LOCALES		133,38			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			311,95		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		109,46			
	1 DE COMUNICACION	109,46				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,62				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,38				
	9 OTROS		195,49			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.134,93		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		468,63			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.461,32			
	4 SEGURIDAD		201,98			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					540,86
2 3 0	DIETAS			39,28		
2 3 1	LOCOMOCION			379,41		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			122,17		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					20,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,80		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					33.727,26
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			24.597,15		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.942,04			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		19.511,17			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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 5 1 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193,80			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		949,14			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.454,50		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.141,27			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		3.244,84			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		498,42			
9	OTROS		398,01			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		312,23			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.674,61		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.052,56			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		622,05			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					9.933,50
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					810,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			810,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					9.123,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.039,50		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.039,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.039,50			
4 8 9	FARMACIA			3.084,00		
0	RECETAS MEDICAS		2.313,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.313,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		771,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		771,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						97.381,08
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					11.007,92
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					8.285,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.991,04		
0	ADQUISICIONES		2.000,00			
1	CONSTRUCCIONES		3.991,04			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.044,04		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					2.722,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.272,84		
1	CONSTRUCCIONES		2.272,84			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					10,53
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					10,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,53		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2009
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
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 6	A CENTROS MANCOMUNADOS	10,53				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>11.018,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>108.399,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>108.399,53</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



<b>FRATERNIDAD-MUPRESA</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2 1</b>	Programa <b>21 22</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	68,89	63,79	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	268.568	263.685	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.168	1.152	-16	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	36.979,71	37.348,82	369,11	11
12	Otros gastos de funcionamiento	46.525,35	50.098,76	3.573,41	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.505,06	87.447,58	3.942,52	13
14	Transferencias	8.649,98	9.944,03	1.294,05	14
15	Inversiones	11.338,92	11.007,92	-331,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.493,96	108.399,53	4.905,57	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.493,96	108.399,53	4.905,57	18

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	293.300	287.499	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	931.323	995.441	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	268.568	263.685	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	121.298	149.682	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.509.040	1.324.000	28



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 S P I T U L T I C O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>37.348,82</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>30.259,49</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			26.127,53			
1	OTROS DIRECTIVOS	197,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	197,00					
9	OTRO PERSONAL		25.930,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.930,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.990,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.990,18				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			141,78			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>7.089,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.185,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.185,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			904,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		105,46				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		14,65				
4	ACCION SOCIAL		349,75				
5	SEGUROS		434,27				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>50.098,76</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>3.410,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.029,63			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.359,50			
2 0 9	CANONES			21,57			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>779,18</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			224,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			282,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,37			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			166,87			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			88,30			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>11.619,96</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			327,54			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		158,75				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,71				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		146,08				
2 2 1	SUMINISTROS			4.909,59			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		810,88				
0	ENERGIA ELECTRICA	725,40					
1	AGUA	45,12					
2	GAS	13,17					
3	COMBUSTIBLE	27,19					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.682,44				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.682,44					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		172,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,70				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,71				
	0 LENCERIA	0,03					
	1 VESTUARIO	21,68					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.135,32				
	0 IMPLANTES	7,01					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,14					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,17					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.085,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,54				
	9 OTROS SUMINISTROS		72,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.317,29		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		696,36				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		698,50				
	9 OTRAS		1.922,43				
2 2 3	TRANSPORTES				229,52		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				250,32		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		81,00				
	1 VEHICULOS		39,02				
	9 OTROS RIESGOS		130,30				
2 2 5	TRIBUTOS				138,82		
	1 AUTONOMICOS		5,44				
	2 LOCALES		133,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				311,95		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		109,46				
	1 DE COMUNICACION	109,46					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,62					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,38					
	9 OTROS		195,49				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.134,93		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		468,63				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.461,32				
	4 SEGURIDAD		201,98				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>540,86</b>
2 3 0	DIETAS				39,28		
2 3 1	LOCOMOCION				379,41		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				122,17		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>20,80</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,80		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>33.727,26</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				24.597,15		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.942,04				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		19.511,17				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 5 1 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,80			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			949,14			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.454,50		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			4.141,27			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			3.244,84			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			498,42			
9	OTROS			398,01			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			312,23			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.674,61		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			4.052,56			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			622,05			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						9.933,50
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						810,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				810,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						9.123,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.039,50		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			6.039,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.039,50			
4 8 9	FARMACIA				3.084,00		
0	RECETAS MEDICAS			2.313,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.313,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			771,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			771,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							97.381,08
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						11.007,92
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						8.285,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.991,04		
0	ADQUISICIONES			2.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.991,04			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.044,04		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						2.722,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.272,84		
1	CONSTRUCCIONES			2.272,84			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				400,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						10,53
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						10,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,53		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	21	21,22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS			10,53			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>11.018,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>108.399,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>108.399,53</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO	
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA</b>			Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</b>	Programa <b>2009</b>
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	299	289	-10	
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	13.180,69	13.158,67	-22,02	
12	Otros gastos de funcionamiento	17.555,00	19.837,12	2.282,12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.735,69	32.995,79	2.260,10	
14	Transferencias	1.772,00	459,46	-1.312,54	
15	Inversiones	1.310,00	1.335,91	25,91	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.817,69	34.791,16	973,47	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.817,69	34.791,16	973,47	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.817,69	34.791,16	973,47	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>33.817,69</b>	<b>34.791,16</b>	<b>973,47</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.158,67</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>10.175,75</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.118,94				
9	OTRO PERSONAL	9.118,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.118,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.014,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,99				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	41,82				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.982,92</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.616,74				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.616,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	366,18				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,94				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,08				
4	ACCION SOCIAL	140,16				
5	SEGUROS	156,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.837,12</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>583,79</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,34				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,36				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257,09				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>199,77</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,29				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,34				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,63				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	26,46				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19,32				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.863,75</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	52,93				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,27				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,01				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,65				
2 2 1	SUMINISTROS	2.363,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68,40				
0	ENERGIA ELECTRICA	38,99				
1	AGUA	4,08				
2	GAS	13,09				
3	COMBUSTIBLE	12,24				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	87,52				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,64				
2	HEMODERIVADOS	0,88				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	129,59				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,31				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	106,04				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4 0	LENCERIA	68,91					
	1 VESTUARIO	37,13					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.931,43				
	0 IMPLANTES	1.240,40					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,13					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	38,40					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	652,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,02				
	9 OTROS SUMINISTROS		20,68				
2 2 2	COMUNICACIONES				488,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		177,91				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,07				
	9 OTRAS		304,82				
2 2 3	TRANSPORTES				17,54		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,83		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,11				
	1 VEHICULOS		0,54				
	9 OTROS RIESGOS		0,18				
2 2 5	TRIBUTOS				18,34		
	0 ESTATALES		0,02				
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		17,94				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
	1 DE COMUNICACION	3,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32					
	9 OTROS		25,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				888,87		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		228,89				
	4 SEGURIDAD		87,81				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		366,32				
	9 OTROS		5,85				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						55,26
2 3 0	DIETAS				4,16		
2 3 1	LOCOMOCION				42,85		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,25		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						1,79
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,79		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						15.132,76
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				15.128,76		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.703,34				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		8.398,78				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		43,16				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,40		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			1.662,08		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1,00		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1,00		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					418,40
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					418,40
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				418,40	
2	PROTESIS			411,20		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			411,20		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			7,20		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7,20		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						33.414,19
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					1.335,91
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					400,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					935,91
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				785,91	
1	CONSTRUCCIONES			785,91		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					41,06
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					41,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				41,06	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			41,06		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1.376,97
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						34.791,16
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						34.791,16



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>FRATERNIDAD-MUPRESA</b>	<b>Área 2</b>	<b>Grupo 22</b>	<b>Programa 22 24</b>	<b>EJERCICIO 2009</b>	
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	66,00	60,00	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,15	5,00	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.255,92	1.337,15	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	564,57	713,67	04	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	299	289	-10	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	13.180,69	13.158,67	-22,02	11
12	Otros gastos de funcionamiento	17.555,00	19.837,12	2.282,12	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.735,69	32.995,79	2.260,10	13
14	Transferencias	1.772,00	459,46	-1.312,54	14
15	Inversiones	1.310,00	1.335,91	25,91	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.817,69	34.791,16	973,47	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.817,69	34.791,16	973,47	18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61		19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61		22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	14.695	13.359		23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	22.265	22.265		24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.853	2.672		25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.455,69	17.863,03		26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.280,00	15.132,76		27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.438	4.931		28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.751	21.204		29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,00	4,30		30



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.158,67</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>10.175,75</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.118,94				
9	OTRO PERSONAL	9.118,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.118,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.014,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,99				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	41,82				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.982,92</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.616,74				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.616,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	366,18				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,94				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,08				
4	ACCION SOCIAL	140,16				
5	SEGUROS	156,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.837,12</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>583,79</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,34				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,36				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257,09				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>199,77</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,29				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,34				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,63				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	26,46				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19,32				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.863,75</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	52,93				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,27				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,01				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,65				
2 2 1	SUMINISTROS	2.363,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68,40				
0	ENERGIA ELECTRICA	38,99				
1	AGUA	4,08				
2	GAS	13,09				
3	COMBUSTIBLE	12,24				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	87,52				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,64				
2	HEMODERIVADOS	0,88				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	129,59				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,31				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	106,04				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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
2 2 1 4 0	LENCERIA	68,91					
	1 VESTUARIO	37,13					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.931,43				
	0 IMPLANTES	1.240,40					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,13					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	38,40					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	652,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,02				
	9 OTROS SUMINISTROS		20,68				
2 2 2	COMUNICACIONES				488,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		177,91				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,07				
	9 OTRAS		304,82				
2 2 3	TRANSPORTES				17,54		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,83		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,11				
	1 VEHICULOS		0,54				
	9 OTROS RIESGOS		0,18				
2 2 5	TRIBUTOS				18,34		
	0 ESTATALES		0,02				
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		17,94				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
	1 DE COMUNICACION	3,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32					
	9 OTROS		25,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				888,87		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		228,89				
	4 SEGURIDAD		87,81				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		366,32				
	9 OTROS		5,85				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						55,26
2 3 0	DIETAS				4,16		
2 3 1	LOCOMOCION				42,85		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,25		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						1,79
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,79		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						15.132,76
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				15.128,76		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.703,34				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		8.398,78				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		43,16				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,40			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			1.662,08			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						418,40
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						418,40
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					418,40	
2	PROTESIS			411,20			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			411,20			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			7,20			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7,20			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							33.414,19
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.335,91
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						400,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					300,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						935,91
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					785,91	
1	CONSTRUCCIONES			785,91			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					25,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						41,06
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						41,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,06	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			41,06			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							1.376,97
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							34.791,16
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							34.791,16



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA</b>				Área <b>3</b>	Grupo <b>3 4</b>	Programa	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	85	14			
(Importes en miles de euros)							
11	Gastos de personal	3.368,48	4.265,93	897,45			
12	Otros gastos de funcionamiento	3.125,72	2.340,16	-785,56			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.494,20	6.606,09	111,89			
14	Transferencias						
15	Inversiones	275,55	858,33	582,78			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.769,75	7.464,42	694,67			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.769,75	7.464,42	694,67			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia			
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.769,75	7.464,42	694,67			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>6.769,75</b>	<b>7.464,42</b>	<b>694,67</b>			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.265,93</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>3.333,78</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.318,48				
9	OTRO PERSONAL	3.318,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.318,48				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,30				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>932,15</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,84				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	117,31				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,86				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,14				
4	ACCION SOCIAL	38,26				
5	SEGUROS	73,05				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.340,16</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>823,86</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	213,24				
2 0 9	CANONES	24,12				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>146,13</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,38				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92,20				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,65				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,43				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	19,03				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16,44				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.074,29</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,46				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,46				
2 2 1	SUMINISTROS	184,21				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	174,08				
0	ENERGIA ELECTRICA	97,81				
1	AGUA	9,56				
2	GAS	31,89				
3	COMBUSTIBLE	34,82				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,96				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,25				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,75				
9	OTROS SUMINISTROS	0,17				
2 2 2	COMUNICACIONES	353,62				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	128,44				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,88				
9	OTRAS	219,30				
2 2 3	TRANSPORTES	2,89				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	15,65				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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			
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,51				
	1 VEHICULOS	14,14				
2 2 5	TRIBUTOS			42,49		
	1 AUTONOMICOS	0,19				
	2 LOCALES	42,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			242,78		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,00				
	1 DE COMUNICACION	6,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	175,55				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,35				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	116,20				
	9 OTROS	61,23				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			232,19		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	201,51				
	4 SEGURIDAD	22,88				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,66				
	9 OTROS	1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					283,26
	2 3 0 DIETAS			24,21		
	2 3 1 LOCOMOCION			221,45		
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			37,60		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					12,62
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			12,62		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.606,09</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>858,33</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>758,33</b>
	6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			508,33		
	0 ADQUISICIONES	198,00				
	1 CONSTRUCCIONES	310,33				
	6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>100,00</b>
	6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>858,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.464,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>7.464,42</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	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			1,93	1,07	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE			32.493	20.998	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE			26.432	30.036	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE			734	400	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %			13,94	12,68	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE			12.586	23.925	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE			56.060	75.090	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			279	107	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS			Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS			71	85	14	10
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal			3.368,48	4.265,93	897,45	11
12	Otros gastos de funcionamiento			3.125,72	2.340,16	-785,56	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			6.494,20	6.606,09	111,89	13
14	Transferencias						14
15	Inversiones			275,55	858,33	582,78	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.769,75	7.464,42	694,67	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			6.769,75	7.464,42	694,67	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS			1.890	1.050	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS			97.826	97.724	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS			32.493	20.998	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS			26.432	30.036	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			23.565	10.872	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS			734	400	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS			14.094	3.903	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO			218.548	203.435	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.568.000	1.605.000	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS			45	10	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS			12.586	23.925	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			45.237	54.662	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			56.060	75.090	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			279	107	33	



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E S C A P I T U L O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.265,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.333,78</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.318,48			
9	OTRO PERSONAL			3.318,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.318,48					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,30			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>932,15</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			814,84			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			814,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			117,31			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,14			
4	ACCION SOCIAL			38,26			
5	SEGUROS			73,05			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.340,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>823,86</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			213,24			
2 0 9	CANONES			24,12			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>146,13</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,65			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			19,03			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,44			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.074,29</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,46			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,46			
2 2 1	SUMINISTROS			184,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			174,08			
0	ENERGIA ELECTRICA	97,81					
1	AGUA	9,56					
2	GAS	31,89					
3	COMBUSTIBLE	34,82					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,96			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,25			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,75			
9	OTROS SUMINISTROS			0,17			
2 2 2	COMUNICACIONES			353,62			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			128,44			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,88			
9	OTRAS			219,30			
2 2 3	TRANSPORTES			2,89			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,65			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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		
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,51					
	1 VEHICULOS	14,14					
2 2 5	TRIBUTOS		42,49				
	1 AUTONOMICOS	0,19					
	2 LOCALES	42,30					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		242,78				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,00					
	1 DE COMUNICACION	6,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	175,55					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,35					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	116,20					
	9 OTROS	61,23					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		232,19				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	201,51					
	4 SEGURIDAD	22,88					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,66					
	9 OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						283,26
	2 3 0 DIETAS		24,21				
	2 3 1 LOCOMOCION		221,45				
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		37,60				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						12,62
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		12,62				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>6.606,09</b>
6	INVERSIONES REALES						858,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						758,33
	6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		508,33				
	0 ADQUISICIONES	198,00					
	1 CONSTRUCCIONES	310,33					
	6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00				
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		100,00				
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,00
	6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>858,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>7.464,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.464,42</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>115.000,00</b>				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		115.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	115.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.000,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>115.000,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>115.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>122.856,24</b>				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		122.856,24				
8 0 0	A CORTO PLAZO	122.856,24					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>122.856,24</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>237.856,24</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>115.000,00</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				115.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		115.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>115.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>115.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>122.856,24</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				122.856,24
8 0 0	A CORTO PLAZO		122.856,24		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>122.856,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>237.856,24</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA</b>		<b>4</b>	<b>4 5</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	589	550	-39	
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	26.484,98	27.418,32	933,34	
12	Otros gastos de funcionamiento	30.413,87	29.396,68	-1.017,19	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.898,85	56.815,00	-83,85	
14	Transferencias	79,00	74,46	-4,54	
15	Inversiones	4.030,00	4.499,04	469,04	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.007,85	61.388,50	380,65	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	2.200,00		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	63.207,85	63.588,50	380,65	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	63.207,85	63.588,50	380,65	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>63.207,85</b>	<b>63.588,50</b>	<b>380,65</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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 U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>27.418,32</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>23.124,26</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		22.496,75		
0	ALTOS CARGOS	240,00			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.238,28			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	998,28			
9	OTRO PERSONAL	21.018,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.018,47			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		492,87		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	492,87			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		134,64		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>4.294,06</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.129,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.129,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.164,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	259,16			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,00			
4	ACCION SOCIAL	351,60			
5	SEGUROS	545,84			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>29.285,53</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.129,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.652,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,18		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		415,27		
2 0 9	CANONES		47,77		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>980,19</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		217,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		558,87		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		27,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,60		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		34,29		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		131,73		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>24.464,19</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		521,29		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,35			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,57			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,37			
2 2 1	SUMINISTROS		887,61		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	769,08			
0	ENERGIA ELECTRICA	669,21			
1	AGUA	34,84			
2	GAS	33,08			
3	COMBUSTIBLE	31,95			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					11,72			
4	LENCERIA Y VESTUARIO					43,27			
0	LENCERIA					0,93			
1	VESTUARIO					42,34			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					24,14			
9	OTROS SUMINISTROS					39,40			
2 2 2	COMUNICACIONES						3.647,53		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1.694,95			
1	POSTALES Y MENSAJERIA					1.581,28			
9	OTRAS					371,30			
2 2 3	TRANSPORTES						327,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						77,49		
0	EDIFICIOS Y LOCALES					3,88			
1	VEHICULOS					41,30			
9	OTROS RIESGOS					32,31			
2 2 5	TRIBUTOS						105,76		
0	ESTATALES					2,51			
1	AUTONOMICOS					0,30			
2	LOCALES					102,95			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						1.508,34		
2	INFORMACION Y DIVULGACION					73,66			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA					16,28			
1	DE COMUNICACION					57,38			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					106,85			
5	CUOTAS DE ASOCIACION					94,57			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					458,38			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					451,20			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					7,18			
9	OTROS					774,88			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						17.388,57		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					3.713,79			
3	LIMPIEZA Y ASEO					1.220,33			
4	SEGURIDAD					991,82			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					518,99			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					10.843,64			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					10.843,64			
9	OTROS					100,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>								1.339,53
2 3 0	DIETAS						93,91		
2 3 1	LOCOMOCION						842,28		
2 3 2	TRASLADOS						0,23		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						403,11		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>								372,59
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						372,59		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								111,15

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					111,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			111,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					72,99
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					72,99
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			72,99		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	72,99				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>56.887,99</b>
6	INVERSIONES REALES					4.499,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.999,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			334,66		
0	ADQUISICIONES	262,00				
1	CONSTRUCCIONES	72,66				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			436,38		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.800,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.308,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1,47				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>4.500,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>61.388,50</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.200,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.131,91
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00		
0	AL PERSONAL	30,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			2.101,91		
0	AL PERSONAL	2.101,91				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					68,09
8 4 0	DEPOSITOS			4,41		
1	A LARGO PLAZO	4,41				
8 4 1	FIANZAS			63,68		
0	A CORTO PLAZO	0,20				
1	A LARGO PLAZO	63,48				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.200,00</b>

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>63.588,50</b>

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	45 91	2009	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009			CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				2,59	2,59			01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				18,47	17,37			08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				105,47	104,01			09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				589	550	-39	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				26.484,98	27.418,32	933,34	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				30.413,87	29.396,68	-1.017,19	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				56.898,85	56.815,00	-83,85	13	
14	Transferencias				79,00	74,46	-4,54	14	
15	Inversiones				4.030,00	4.499,04	469,04	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				61.007,85	61.388,50	380,65	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.200,00	2.200,00		17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				63.207,85	63.588,50	380,65	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009			CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD				487.734	476.412			25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD				12.632	12.340			26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				186.171,81	190.763,31			40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)				1.007.923,82	1.097.964,50			41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO				1.765.160	1.834.000			42



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>27.418,32</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>23.124,26</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			22.496,75			
0	ALTOS CARGOS	240,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.238,28					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	998,28					
9	OTRO PERSONAL	21.018,47					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.018,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			492,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	492,87					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			134,64			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>4.294,06</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.129,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.129,46					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.164,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	259,16					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,00					
4	ACCION SOCIAL	351,60					
5	SEGUROS	545,84					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>29.285,53</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.129,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.652,61			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,18			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			13,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			415,27			
2 0 9	CANONES			47,77			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>980,19</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			217,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			558,87			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,59			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,29			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			131,73			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>24.464,19</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			521,29			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,35					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,57					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,37					
2 2 1	SUMINISTROS			887,61			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	769,08					
0	ENERGIA ELECTRICA	669,21					
1	AGUA	34,84					
2	GAS	33,08					
3	COMBUSTIBLE	31,95					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N A P T I C E T U L T O O	C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,72				
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	43,27				
			0	LENCERIA	0,93				
			1	VESTUARIO	42,34				
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,14				
			9	OTROS SUMINISTROS	39,40				
2	2	2		COMUNICACIONES			3.647,53		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.694,95				
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.581,28				
			9	OTRAS	371,30				
2	2	3		TRANSPORTES			327,60		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			77,49		
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,88				
			1	VEHICULOS	41,30				
			9	OTROS RIESGOS	32,31				
2	2	5		TRIBUTOS			105,76		
			0	ESTATALES	2,51				
			1	AUTONOMICOS	0,30				
			2	LOCALES	102,95				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			1.508,34		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	73,66				
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,28				
			1	DE COMUNICACION	57,38				
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	106,85				
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	94,57				
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	458,38				
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	451,20				
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,18				
			9	OTROS	774,88				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17.388,57		
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.713,79				
			3	LIMPIEZA Y ASEO	1.220,33				
			4	SEGURIDAD	991,82				
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	518,99				
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.843,64				
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.843,64				
			9	OTROS	100,00				
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>1.339,53</b>	
			0	DIETAS			93,91		
			1	LOCOMOCION			842,28		
			2	TRASLADOS			0,23		
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES			403,11		
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>372,59</b>	
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			372,59		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>111,15</b>	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				111,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		111,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				72,99
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				72,99
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,99		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	72,99			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>56.887,99</b>
6	INVERSIONES REALES				4.499,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.999,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		334,66		
0	ADQUISICIONES	262,00			
1	CONSTRUCCIONES	72,66			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		436,38		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.800,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.308,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00		
1	CONSTRUCCIONES	100,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1,47			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4.500,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>61.388,50</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.200,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.131,91
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00		
0	AL PERSONAL	30,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.101,91		
0	AL PERSONAL	2.101,91			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				68,09
8 4 0	DEPOSITOS		4,41		
1	A LARGO PLAZO	4,41			
8 4 1	FIANZAS		63,68		
0	A CORTO PLAZO	0,20			
1	A LARGO PLAZO	63,48			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2.200,00</b>

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>63.588,50</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.372,93</b>	<b>376,67</b>	<b>3.749,60</b>	<b>3.749,60</b>	<b>37.348,82</b>	<b>37.348,82</b>	<b>13.158,67</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.582,05	222,57	2.804,62	2.804,62	30.259,49	30.259,49	10.175,75	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	790,88	154,10	944,98	944,98	7.089,33	7.089,33	2.982,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.626,98</b>	<b>522,27</b>	<b>3.149,25</b>	<b>3.149,25</b>	<b>50.098,76</b>	<b>50.098,76</b>	<b>19.837,12</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	563,94	55,06	619,00	619,00	3.410,70	3.410,70	583,79	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	90,88	32,91	123,79	123,79	779,18	779,18	199,77	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.896,59	434,26	2.330,85	2.330,85	11.619,96	11.619,96	3.863,75	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,97	0,04	45,01	45,01	540,86	540,86	55,26	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,60		30,60	30,60	20,80	20,80	1,79	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					33.727,26	33.727,26	15.132,76	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>428.087,42</b>	<b>363.173,50</b>	<b>791.260,92</b>	<b>791.260,92</b>	<b>9.933,50</b>	<b>9.933,50</b>	<b>418,40</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		363.173,50	363.173,50	363.173,50				
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					810,00	810,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	428.087,42		428.087,42	428.087,42	9.123,50	9.123,50	418,40	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>434.087,33</b>	<b>364.072,44</b>	<b>798.159,77</b>	<b>798.159,77</b>	<b>97.381,08</b>	<b>97.381,08</b>	<b>33.414,19</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>11.007,92</b>	<b>11.007,92</b>	<b>1.335,91</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					8.285,08	8.285,08	400,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					2.722,84	2.722,84	935,91	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>10,53</b>	<b>10,53</b>	<b>41,06</b>	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								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					10,53	10,53	41,06	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>11.018,45</b>	<b>11.018,45</b>	<b>1.376,97</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>434.087,33</b>	<b>364.072,44</b>	<b>798.159,77</b>	<b>798.159,77</b>	<b>108.399,53</b>	<b>108.399,53</b>	<b>34.791,16</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.158,67</b>	<b>50.507,49</b>	<b>4.265,93</b>	<b>4.265,93</b>	<b>4.265,93</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.175,75	40.435,24	3.333,78	3.333,78	3.333,78		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.982,92	10.072,25	932,15	932,15	932,15		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.837,12</b>	<b>69.935,88</b>	<b>2.340,16</b>	<b>2.340,16</b>	<b>2.340,16</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	583,79	3.994,49	823,86	823,86	823,86		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	199,77	978,95	146,13	146,13	146,13		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.863,75	15.483,71	1.074,29	1.074,29	1.074,29		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	55,26	596,12	283,26	283,26	283,26		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,79	22,59	12,62	12,62	12,62		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.132,76	48.860,02					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>418,40</b>	<b>10.351,90</b>					
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		810,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	418,40	9.541,90					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.414,19</b>	<b>130.795,27</b>	<b>6.606,09</b>	<b>6.606,09</b>	<b>6.606,09</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.335,91</b>	<b>12.343,83</b>	<b>858,33</b>	<b>858,33</b>	<b>858,33</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	400,00	8.685,08	758,33	758,33	758,33		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	935,91	3.658,75	100,00	100,00	100,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>41,06</b>	<b>51,59</b>				<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	41,06	51,59				115.000,00	115.000,00
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.376,97</b>	<b>12.395,42</b>	<b>858,33</b>	<b>858,33</b>	<b>858,33</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>34.791,16</b>	<b>143.190,69</b>	<b>7.464,42</b>	<b>7.464,42</b>	<b>7.464,42</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>122.856,24</b>	<b>122.856,24</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						122.856,24	122.856,24
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>122.856,24</b>	<b>122.856,24</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.418,32</b>	<b>27.418,32</b>	<b>27.418,32</b>				<b>85.941,34</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.124,26	23.124,26	23.124,26				69.697,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	4.294,06	4.294,06	4.294,06				16.243,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>29.285,53</b>	<b>29.285,53</b>	<b>29.285,53</b>				<b>104.710,82</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.129,03	2.129,03	2.129,03				7.566,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	980,19	980,19	980,19				2.229,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.464,19	24.464,19	24.464,19				43.353,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.339,53	1.339,53	1.339,53				2.263,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	372,59	372,59	372,59				438,40
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							48.860,02
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>111,15</b>	<b>111,15</b>	<b>111,15</b>				<b>111,15</b>
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	111,15	111,15	111,15				111,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>72,99</b>	<b>72,99</b>	<b>72,99</b>				<b>801.685,81</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							363.173,50
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							810,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,99	72,99	72,99				437.702,31
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.887,99</b>	<b>56.887,99</b>	<b>56.887,99</b>				<b>992.449,12</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.499,04</b>	<b>4.499,04</b>	<b>4.499,04</b>				<b>17.701,20</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	3.999,04	3.999,04	3.999,04				13.442,45
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	500,00	500,00	500,00				4.258,75
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>115.001,47</b>				<b>115.053,06</b>

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,47	1,47	115.001,47				115.053,06
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.500,51</b>	<b>4.500,51</b>	<b>119.500,51</b>				<b>132.754,26</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>61.388,50</b>	<b>61.388,50</b>	<b>176.388,50</b>				<b>1.125.203,38</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>125.056,24</b>				<b>125.056,24</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			122.856,24				122.856,24
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.131,91	2.131,91	2.131,91				2.131,91
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	68,09	68,09	68,09				68,09
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>125.056,24</b>				<b>125.056,24</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	434.087,33		434.087,33		434.087,33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	364.072,44		364.072,44		364.072,44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	798.159,77		798.159,77		798.159,77
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>798.159,77</b>		<b>798.159,77</b>		<b>798.159,77</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	97.381,08	11.018,45	108.399,53		108.399,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	97.381,08	11.018,45	108.399,53		108.399,53
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.414,19	1.376,97	34.791,16		34.791,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.414,19	1.376,97	34.791,16		34.791,16
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>130.795,27</b>	<b>12.395,42</b>	<b>143.190,69</b>		<b>143.190,69</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.606,09	858,33	7.464,42		7.464,42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.606,09	858,33	7.464,42		7.464,42
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.606,09</b>	<b>858,33</b>	<b>7.464,42</b>		<b>7.464,42</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		115.000,00	115.000,00	122.856,24	237.856,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO		115.000,00	115.000,00	122.856,24	237.856,24
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	56.887,99	4.500,51	61.388,50	2.200,00	63.588,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	56.887,99	4.500,51	61.388,50	2.200,00	63.588,50
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>56.887,99</b>	<b>119.500,51</b>	<b>176.388,50</b>	<b>125.056,24</b>	<b>301.444,74</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>992.449,12</b>	<b>132.754,26</b>	<b>1.125.203,38</b>	<b>125.056,24</b>	<b>1.250.259,62</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>85.941,34</b>
<b>1 3</b>		<b>LABORALES</b>		<b>69.697,90</b>
1 3 0		LABORAL FIJO	63.529,19	
	0	ALTOS CARGOS		240,00
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.435,28
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		240,00
	9	OTROS DIRECTIVOS		1.195,28
	9	OTRO PERSONAL	61.853,91	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61.853,91
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	5.811,71	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.811,71
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	357,00	
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>16.243,44</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.437,14	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.437,14
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.806,30	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		496,02
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,14
	4	ACCION SOCIAL		960,69
	5	SEGUROS		1.319,45
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>104.710,82</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>7.566,38</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.711,33	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,54	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13,20	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.420,72	
2 0 9		CANONES	95,59	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.229,06</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	503,25	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.148,28	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31,34	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	33,36	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	255,79	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	257,04	
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>43.353,04</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	924,71	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		470,51
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		141,34
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		312,86
2 2 1		SUMINISTROS	8.537,85	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.009,39	
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.686,41
	1	AGUA		104,97

## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 2	GAS	91,23	
	3	COMBUSTIBLE	126,78	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.769,96	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.769,08	
	2	HEMODERIVADOS	0,88	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	310,55	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	22,55	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	171,02	
	0	LENCERIA	69,87	
	1	VESTUARIO	101,15	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.066,75	
	0	IMPLANTES	1.247,41	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,27	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	81,57	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.737,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	51,33	
	9	OTROS SUMINISTROS	136,30	
2 2 2		COMUNICACIONES		8.283,34
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.028,84	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.331,24	
	9	OTRAS	2.923,26	
2 2 3		TRANSPORTES		577,55
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		348,66
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	90,87	
	1	VEHICULOS	95,00	
	9	OTROS RIESGOS	162,79	
2 2 5		TRIBUTOS		333,35
	0	ESTATALES	2,53	
	1	AUTONOMICOS	6,31	
	2	LOCALES	324,51	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.111,51
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	192,12	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,28	
	1	DE COMUNICACION	175,84	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	106,85	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	94,57	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	643,01	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	518,25	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	124,76	
	9	OTROS	1.074,96	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		22.236,07
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.072,49	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.431,59	
	4	SEGURIDAD	1.346,86	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	366,32	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						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 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	528,65				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.374,74				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.374,74				
	9	OTROS	115,42				
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>2.263,92</b>	
2 3 0		DIETAS			165,01		
2 3 1		LOCOMOCION			1.512,07		
2 3 2		TRASLADOS			0,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			586,61		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>438,40</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			438,40		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>48.860,02</b>	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			24.597,15		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.942,04				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.511,17				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,80				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	949,14				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			15.128,76		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.703,34				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.398,78				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	43,16				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321,40				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.662,08				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.455,50		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.141,27				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.244,84				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	498,42				
	9	OTROS	398,01				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	313,23				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.676,61		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.053,56				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	623,05				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>111,15</b>	
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>111,15</b>	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			111,15		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>801.685,81</b>	
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>363.173,50</b>	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			103.410,67		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	103.410,67				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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	156.995,37	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	126.099,55	
	2	POR MUERTE	30.895,82	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	102.767,46	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	102.767,46	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>810,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	810,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>437.702,31</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,99	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	72,99	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	410.446,52	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	410.446,52	
	1	REGIMEN GENERAL	277.165,57	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.572,17	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.249,91	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	382,54	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94.076,33	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.422,58	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.662,66	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.662,66	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	759,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	759,92	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.716,66	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,67	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,67	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.908,76	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.908,76	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.805,23	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.805,23	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	462,60	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	462,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	462,60	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.496,96	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.039,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.039,50	
	2	PROTESIS	411,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	411,20	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	7,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,20	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	39,06	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39,06	
4 8 9		FARMACIA	3.084,00	
	0	RECETAS MEDICAS	2.313,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.313,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	771,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S E P T U L T I C I O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 771,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>992.449,12</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>17.701,20</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>13.442,45</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.834,03	
0	ADQUISICIONES 2.460,00		
1	CONSTRUCCIONES 4.374,03		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	20,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.680,42	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.458,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>4.258,75</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.158,75	
1	CONSTRUCCIONES 3.158,75		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>115.053,06</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>115.053,06</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	115.053,06	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 115.000,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS 53,06		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>132.754,26</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.125.203,38</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>125.056,24</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>122.856,24</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	122.856,24	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.131,91</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL 30,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.101,91	
0	AL PERSONAL 2.101,91		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>68,09</b>
8 4 0	DEPOSITOS	4,41	
1	A LARGO PLAZO 4,41		
8 4 1	FIANZAS	63,68	
0	A CORTO PLAZO 0,20		
1	A LARGO PLAZO 63,48		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		125.056,24
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.250.259,62</b>

276 EGARSAT



# EGARSAT

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>271</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>275</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	293
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	331
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	337
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	345
43 GESTION DEL PATRIMONIO	353
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	393



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO  
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	324.347
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	6.278
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	202.034
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	60.772
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	37.081
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	21.913

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	40					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	59					
- ADMINISTRATIVOS .....	72					
- AUXILIARES .....	25					
- SUBALTERNOS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>196</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	93	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	9		3.151	2.343
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	79	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	5		1.000	7.626
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	165	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>340</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	6	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....	5					
<b>SUMA .....</b>	<b>11</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>547</b>	<b>SUMA</b>	<b>14</b>		<b>4.151</b>	<b>9.969</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2009	
C A R T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>265.985,79</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>265.985,79</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.393,96	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.362,52	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.031,44	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.032,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.032,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,20	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	31,02	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,18	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	60,30	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,02	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184.461,92	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	98.844,74	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	84.167,18	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.450,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>812,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	440,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>300,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	295,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>12,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	5,00	
1	INTERESES	5,00	
9	OTROS	5,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	7,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.563,47</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>680,50</b>
5 0 0	DEL ESTADO	605,50	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	605,50	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,00	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2009	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>4,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
	0 AL PERSONAL	4,00	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>878,97</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	878,97	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	878,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>268.361,26</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.995,92</b>
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>100,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	95,00	
	0 AL PERSONAL	95,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	95,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	5,00	
	0 AL PERSONAL	5,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>1.450,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	650,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	650,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	800,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	800,00	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>7.445,92</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.345,92	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	852,02	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	852,02	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	5.641,88	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8.995,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>277.357,18</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







EGARSAT (NUMERO 276)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.542,35</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.996,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				1.825,63		
1	OTROS DIRECTIVOS			189,88			
9	OTROS DIRECTIVOS	189,88					
9	OTRO PERSONAL			1.635,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.635,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				131,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			131,37			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>546,35</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				368,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			368,52			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9,94		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				167,89		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			46,47			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			117,76			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,05			
4	ACCION SOCIAL			1,12			
5	SEGUROS			2,49			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.904,71</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>420,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,60		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,60		
2 0 9	CANONES				1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>163,25</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				16,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				20,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.953,90</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				134,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			75,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			13,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			46,00			
2 2 1	SUMINISTROS				106,70		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			62,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	4,50					

EGARSAT (NUMERO 276)				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	
2 2 1	0 2	GAS	1,55				
	3	COMBUSTIBLE	1,55				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00			
	0	LENCERIA	2,00				
	1	VESTUARIO	2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,60			
	9	OTROS SUMINISTROS		14,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			126,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		40,80			
	9	OTRAS		1,05			
2 2 3		TRANSPORTES			40,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,05		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,05			
	9	OTROS RIESGOS		6,00			
2 2 5		TRIBUTOS			4,40		
	0	ESTATALES		1,29			
	1	AUTONOMICOS		0,35			
	2	LOCALES		2,76			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			291,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,49			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,79				
	1	DE COMUNICACION	2,70				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		271,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,46				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,35				
	9	OTROS		11,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.234,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		139,21			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		90,56			
	4	SEGURIDAD		50,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,60			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		902,72			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	29,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	282,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	591,12				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			40,81			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>49,00</b>
2 3 0	DIETAS				11,00		
2 3 1	LOCOMOCION				35,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,50		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>1.317,66</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				954,16		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			300,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES			3,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,80			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			575,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			49,36			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				115,50		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			10,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES			1,50			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				245,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			95,00			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			75,00			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			15,00			
9	OTROS			5,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			100,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			50,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>180.780,88</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>75.398,62</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				25.743,22		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			25.743,22			
4 2 2	CAPITALES RENTA				19.877,94		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			16.401,01			
2	POR MUERTE			3.476,93			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				29.777,46		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			29.777,46			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>105.382,26</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				101.585,45		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			101.585,45			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 8 2	1	1	REGIMEN GENERAL	58.916,53			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.668,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.915,92			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.437,22	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.277,22		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.277,22			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		160,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.237,59	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,50		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.961,09		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.961,09			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		275,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00			
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			7,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	2		PROTESIS		1,00		
	1		REGIMEN GENERAL	0,50			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			15,00	
	0		RECETAS MEDICAS		15,00		
	1		REGIMEN GENERAL	9,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,50			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>187.227,94</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>426,00</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>426,00</b>
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			373,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,00	

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2009
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
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 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>426,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>187.653,94</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>187.653,94</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>EGARSAT</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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)						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,21	31,54	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,29	1,86	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,32	177,15	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,55	47,85	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,95	31,72	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.666,39	1.517,52	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	181,90	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,68	32,57	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.765,82	1.558,15	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	80	1	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	2.444,40	2.078,49	-365,91	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	5.719,50	3.351,76	-2.367,74	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.163,90	5.430,25	-2.733,65	13	
14	Transferencias	84.330,31	105.382,26	21.051,95	14	
15	Inversiones	1.164,94	420,00	-744,94	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.659,15	111.232,51	17.573,36	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.659,15	111.232,51	17.573,36	18	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	117.288	121.648	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.894.620	3.836.514	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	12.730	10.991	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	555.263	589.380	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	540.147	573.429	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	80.116,94	101.585,45	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	127.852	122.949	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	47.965	56.768	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.760.544	2.716.070	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	65.395	68.759	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.767.052	3.202.841	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	120	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	5,59	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.780,23	2.719,81	66		



EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.078,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.632,98</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					1.471,52	
1	OTROS DIRECTIVOS			84,13			
9	OTROS DIRECTIVOS	84,13					
9	OTRO PERSONAL			1.387,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.387,39					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					126,46	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			126,46			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					35,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>445,51</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					285,06	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			285,06			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					8,96	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					151,49	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			41,87			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			106,31			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,05			
4	ACCION SOCIAL			1,02			
5	SEGUROS			2,24			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.351,76</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>315,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					300,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					2,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					7,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
2 0 9	CANONES					1,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>129,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					15,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.557,60</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					104,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			60,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			40,00			
2 2 1	SUMINISTROS					84,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			46,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	40,00					
1	AGUA	3,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				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		
2 2 1	0 2 GAS	1,50					
	3 COMBUSTIBLE	1,50					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		4,00				
	0 LENCERIA	2,00					
	1 VESTUARIO	2,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			111,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		70,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES			30,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			4,24			
	0 ESTATALES		1,24				
	1 AUTONOMICOS		0,30				
	2 LOCALES		2,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			77,04			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,74				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,74					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,30				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,30					
	9 OTROS		9,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.139,12			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		130,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		75,00				
	4 SEGURIDAD		40,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		844,12				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	21,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	232,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	591,12					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 7 9	OTROS			40,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>32,00</b>
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				20,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>1.317,66</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				954,16		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		575,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		49,36			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				115,50		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				245,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		95,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		75,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		15,00			
	9	OTROS		5,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		50,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>105.382,26</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>105.382,26</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				101.585,45		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		101.585,45			
	1	REGIMEN GENERAL		58.916,53			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		13.668,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		35,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.915,92			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.437,22		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.277,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.277,22			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.237,59	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.961,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.961,09				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	275,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00				
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				7,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	2	PROTESIS	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	0,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA				15,00	
	0	RECETAS MEDICAS	15,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,50				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>110.812,51</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>420,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>420,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				372,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>420,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>111.232,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>111.232,51</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>EGARSAT</b>	<b>Área</b> <b>1</b>	<b>Grupo</b> <b>11</b>	<b>Programa</b> <b>11 05</b>	<b>EJERCICIO</b> <b>2009</b>
----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO****ACTIVIDADES**

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	145	142	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	22	30	02

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	11	-9	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	735,47	463,86	-271,61	11
12	Otros gastos de funcionamiento	369,15	552,95	183,80	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.104,62	1.016,81	-87,81	13
14	Transferencias	68.148,63	75.398,62	7.249,99	14
15	Inversiones	10,00	6,00	-4,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.263,25	76.421,43	7.158,18	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.263,25	76.421,43	7.158,18	18

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.764,71	16.401,01	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	145	142	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.515,24	115.500,07	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.789,01	3.476,93	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	172.227,73	115.897,67	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	326.015	330.625	25



EGARSAT (NUMERO 276)				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	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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>463,86</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>363,02</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					354,11	
1	OTROS DIRECTIVOS			105,75			
9	OTROS DIRECTIVOS	105,75					
9	OTRO PERSONAL			248,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	248,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4,91			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>100,84</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					83,46	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83,46			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,98	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					16,40	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			11,45			
4	ACCION SOCIAL			0,10			
5	SEGUROS			0,25			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>552,95</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>105,40</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					2,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,60	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,60	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>34,25</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>396,30</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					30,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1	SUMINISTROS					22,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	1,50					
2	GAS	0,05					
3	COMBUSTIBLE	0,05					

EGARSAT (NUMERO 276)				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 A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,60			
	9 OTROS SUMINISTROS			2,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				15,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,80			
	9 OTRAS			0,05			
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,05		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,00			
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,05			
	9 OTROS RIESGOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				0,16		
	0 ESTATALES			0,05			
	1 AUTONOMICOS			0,05			
	2 LOCALES			0,06			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				214,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1,75			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,05			
	1 DE COMUNICACION			1,70			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			210,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,51			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,46			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,05			
	9 OTROS			2,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				95,78		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			9,21			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			15,56			
	4 SEGURIDAD			10,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,60			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			58,60			
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			8,60			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			50,00			
	9 OTROS			0,81			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						17,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				15,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						75.398,62
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						75.398,62
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				25.743,22		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE			25.743,22			
4 2 2	CAPITALES RENTA				19.877,94		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			16.401,01			

EGARSAT (NUMERO 276)		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2	2 POR MUERTE	3.476,93			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.777,46		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	29.777,46			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>76.415,43</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>6,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				<b>6,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>6,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>76.421,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>76.421,43</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT		2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	329	70	
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	6.371,49	9.135,97	2.764,48	
12	Otros gastos de funcionamiento	15.083,71	17.951,96	2.868,25	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.455,20	27.087,93	5.632,73	
14	Transferencias	3.089,41	1.730,00	-1.359,41	
15	Inversiones	3.306,86	4.251,88	945,02	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.851,47	33.069,81	5.218,34	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.851,47	33.069,81	5.218,34	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.851,47	33.069,81	5.218,34	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>27.851,47</b>	<b>33.069,81</b>	<b>5.218,34</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



EGARSAT (NUMERO 276)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>9.135,97</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>7.842,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			7.130,57		
1	OTROS DIRECTIVOS	255,40				
9	OTROS DIRECTIVOS	255,40				
9	OTRO PERSONAL		6.875,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.875,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			551,52		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		551,52			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			160,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.293,88</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			549,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		549,90			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			41,44		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			702,54		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		188,41			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		493,57			
4	ACCION SOCIAL		10,20			
5	SEGUROS		10,36			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>17.951,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.734,75</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.700,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			4,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,52		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53		
2 0 9	CANONES			0,10		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>854,94</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,64		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>5.213,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			520,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	185,00				
2 2 1	SUMINISTROS			2.014,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	329,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	300,00				
1	AGUA	15,00				
2	GAS	5,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	9,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		800,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		100,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		85,00			
	0	LENCERIA	80,00				
	1	VESTUARIO	5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		550,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		90,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			505,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		400,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		105,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			135,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			313,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,00			
	1	VEHICULOS		10,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,00			
	9	OTROS RIESGOS		275,00			
2 2 5		TRIBUTOS			27,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		20,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			332,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		70,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00				
	1	DE COMUNICACION	45,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	57,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS		102,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.366,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		500,00			
	4	SEGURIDAD		175,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		420,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	420,00				
	9	OTROS		158,00			

EGARSAT (NUMERO 276)		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	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>402,00</b>
2 3 0	DIETAS		150,00		
2 3 1	LOCOMOCION		250,00		
2 3 2	TRASLADOS		1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>9.747,27</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.082,27		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	420,10			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	150,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.208,17			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	25,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	274,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2,00		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,00		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.050,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.550,00			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.000,00			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	250,00			
	9 OTROS	300,00			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.000,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.600,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	600,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.638,52</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>343,38</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		343,38		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	343,38			
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>75,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		75,00		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.220,14</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		313,54		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	313,54			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,54			
4 8 9	FARMACIA		906,60		
	0 RECETAS MEDICAS	460,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	446,60			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	446,60			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>28.726,45</b>

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2009
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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	<b>INVERSIONES REALES</b>		4.251,88				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.251,88				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.131,88					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00					
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		91,48				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		91,48				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	91,48					
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	91,48					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			4.343,36				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			33.069,81				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							33.069,81

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







EGARSAT (NUMERO 276)			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 C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>9.135,97</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>7.842,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			7.130,57		
1	OTROS DIRECTIVOS	255,40				
9	OTROS DIRECTIVOS	255,40				
9	OTRO PERSONAL		6.875,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.875,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			551,52		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		551,52			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			160,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.293,88</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			549,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		549,90			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			41,44		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			702,54		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		188,41			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		493,57			
4	ACCION SOCIAL		10,20			
5	SEGUROS		10,36			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>17.951,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.734,75</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.700,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			4,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,52		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53		
2 0 9	CANONES			0,10		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>854,94</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,64		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>5.213,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			520,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	185,00				
2 2 1	SUMINISTROS			2.014,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		329,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	300,00				
1	AGUA	15,00				
2	GAS	5,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 I V O	E X P L I C A C I O N	D E L G A S T O	M O N E D A R I A	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	9,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		800,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		100,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		85,00		
	0		LENCERIA	80,00			
	1		VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		550,00		
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		90,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		40,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			505,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		400,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		105,00		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			135,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			313,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,00		
	9		OTROS RIESGOS		275,00		
2 2 5			TRIBUTOS			27,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			332,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		70,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
	1		DE COMUNICACION	45,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	57,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00			
	9		OTROS		102,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.366,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		500,00		
	4		SEGURIDAD		175,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		420,00		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	420,00			
	9		OTROS		158,00		

EGARSAT (NUMERO 276)		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 T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>402,00</b>
2 3 0	DIETAS		150,00		
2 3 1	LOCOMOCION		250,00		
2 3 2	TRASLADOS		1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>9.747,27</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.082,27		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	420,10			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	150,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.208,17			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	25,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	274,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2,00		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,00		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.050,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.550,00			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.000,00			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	250,00			
	9 OTROS	300,00			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.000,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.600,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	600,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.638,52</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>343,38</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		343,38		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	343,38			
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>75,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		75,00		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.220,14</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		313,54		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	313,54			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,54			
4 8 9	FARMACIA		906,60		
	0 RECETAS MEDICAS	460,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	446,60			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	446,60			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>28.726,45</b>

EGARSAT (NUMERO 276)		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	<b>INVERSIONES REALES</b>				4.251,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.251,88
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.131,88		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		90,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				91,48
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				91,48
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		91,48		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	91,48			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					4.343,36
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					33.069,81
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					33.069,81

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
EGARSAT		Área 2	Grupo 2 2	Programa 	EJERCICIO 2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS				
(Importes en miles de euros)					
11	Gastos de personal				
12	Otros gastos de funcionamiento	2.867,71	3.869,84	1.002,13	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.867,71	3.869,84	1.002,13	
14	Transferencias	619,98	614,84	-5,14	
15	Inversiones				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.487,69	4.484,68	996,99	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.487,69	4.484,68	996,99	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.487,69	4.484,68	996,99	
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>3.487,69</b>	<b>4.484,68</b>	<b>996,99</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.869,84</b>				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>3.869,84</b>				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.814,84				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	635,84					
3	CON ENTES TERRITORIALES	300,00					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775,00					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		25,00				
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>614,84</b>				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>614,84</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		614,84				
2	PROTESIS	559,78					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	559,78					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	55,06					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,06					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.484,68</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.484,68</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.484,68</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT				Área <b>2</b>	Grupo <b>22</b>	Programa <b>22 24</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	311,64	373,86	04			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS				10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal				11		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.867,71	3.869,84	1.002,13	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.867,71	3.869,84	1.002,13	13		
14	Transferencias	619,98	614,84	-5,14	14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.487,69	4.484,68	996,99	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.487,69	4.484,68	996,99	18		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	62,93	0,00	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.804,78	3.869,84	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.915	2.202	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.000	10.351	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,70	30			



EGARSAT (NUMERO 276)		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 L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.869,84</b>
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>3.869,84</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.814,84	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	635,84			
3	CON ENTES TERRITORIALES	300,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			25,00	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>614,84</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>614,84</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			614,84	
2	PROTESIS	559,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	559,78			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	55,06			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>4.484,68</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.484,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.484,68</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







EGARSAT (NUMERO 276)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>653,38</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>485,84</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				442,02		
1	OTROS DIRECTIVOS	87,21					
9	OTROS DIRECTIVOS	87,21					
9	OTRO PERSONAL		354,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	354,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				35,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,32				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,50		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>167,54</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,39				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,68		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				26,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		18,00				
4	ACCION SOCIAL		0,10				
5	SEGUROS		0,42				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>490,45</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>80,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>76,13</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>294,12</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				37,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS				29,15		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20,75					
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	3,75					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	1,00					

EGARSAT (NUMERO 276)						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				
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,30					
	0	LENCERIA	0,10						
	1	VESTUARIO	0,20						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00					
2 2 2		COMUNICACIONES			25,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50					
	9	OTRAS		0,30					
2 2 3		TRANSPORTES			6,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50					
	1	VEHICULOS		0,50					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,50					
	9	OTROS RIESGOS		0,50					
2 2 5		TRIBUTOS			1,00				
	0	ESTATALES		0,50					
	1	AUTONOMICOS		0,10					
	2	LOCALES		0,40					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			99,20				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		76,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00						
	1	DE COMUNICACION	75,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,20					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00						
	9	OTROS		5,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			91,97				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		40,00					
	4	SEGURIDAD		10,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,20					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00						
	9	OTROS		14,77					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			40,20				
2 3 0		DIETAS			5,00				
2 3 1		LOCOMOCION			35,00				
2 3 2		TRASLADOS			0,10				

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.143,83</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>12,00</b>	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			<b>12,00</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.155,83</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>1.155,83</b>	



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>EGARSAT</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,21	0,17	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.000	2.100	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	750	2.100	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	25	55	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,00	10,97	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	1	3.000	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	250	600	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	4	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	16	3	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	658,30	653,38	-4,92	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	1.083,71	490,45	-593,26	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.742,01	1.143,83	-598,18	13	
14	Transferencias				14	
15	Inversiones		12,00	12,00	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.742,01	1.155,83	-586,18	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.742,01	1.155,83	-586,18	18	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	60	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.861	36.256	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	2.100	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	750	2.100	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	75	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	55	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	530	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	35.861	36.256	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.015	330.625	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	40	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	1	3.000	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	15.800	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	600	32		
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	4	33		



EGARSAT (NUMERO 276)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>653,38</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>485,84</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				442,02		
1	OTROS DIRECTIVOS	87,21					
9	OTROS DIRECTIVOS	87,21					
9	OTRO PERSONAL		354,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	354,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				35,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,32				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,50		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>167,54</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,39				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,68		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				26,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		18,00				
4	ACCION SOCIAL		0,10				
5	SEGUROS		0,42				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>490,45</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>80,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>76,13</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>294,12</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				37,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS				29,15		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	3,75					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	1,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,30				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			25,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50				
	9	OTRAS	0,30				
2 2 3		TRANSPORTES			6,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50				
	1	VEHICULOS	0,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,50				
	9	OTROS RIESGOS	0,50				
2 2 5		TRIBUTOS			1,00		
	0	ESTATALES	0,50				
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	0,40				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			99,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	76,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	75,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			91,97		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40,00				
	4	SEGURIDAD	10,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS	14,77				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>40,20</b>
2 3 0		DIETAS			5,00		
2 3 1		LOCOMOCION			35,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2009
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>					
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 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.143,83</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>12,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.155,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.155,83</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2009
---------	-----------	-------------	----------	-------------------

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	20,00	1.704,04	1.684,04
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20,00	1.704,04	1.684,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.301,40	35.504,68	-7.796,72
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	43.321,40	37.208,72	-6.112,68

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	43.321,40	37.208,72	-6.112,68
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>43.321,40</b>	<b>37.208,72</b>	<b>-6.112,68</b>

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



EGARSAT (NUMERO 276)		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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.704,04</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				<b>1.704,04</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.704,04		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.704,04			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.704,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.704,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>35.504,68</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>33.427,87</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		16.804,04		
8 0 1	A LARGO PLAZO		16.623,83		
8 1	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>2.076,81</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO		1.000,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.076,81		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>35.504,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>37.208,72</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						1.704,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.704,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.704,04			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.704,04					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							1.704,04
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.704,04
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						35.504,68
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						33.427,87
8 0 0	A CORTO PLAZO			16.804,04			
8 0 1	A LARGO PLAZO			16.623,83			
8 1	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						2.076,81
8 1 0	A CORTO PLAZO			1.000,00			
8 1 1	A LARGO PLAZO			1.076,81			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							35.504,68
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.208,72</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







EGARSAT (NUMERO 276)		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.757,46</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>4.142,24</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		3.436,32		
	0 ALTOS CARGOS	210,00			
	1 OTROS DIRECTIVOS	332,25			
	9 OTROS DIRECTIVOS	332,25			
	9 OTRO PERSONAL	2.894,07			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.894,07			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		628,92		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	628,92			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		77,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>615,22</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		392,93		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392,93			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,72		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		208,57		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,74			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	139,38			
	4 ACCION SOCIAL	1,02			
	5 SEGUROS	3,43			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.206,45</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.235,10</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		24,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,50		
2 0 9	CANONES		0,10		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>333,05</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		90,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4.251,30</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		485,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00			
2 2 1	SUMINISTROS		255,70		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	116,70			
	0 ENERGIA ELECTRICA	100,00			
	1 AGUA	8,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	2	GAS	1,20			
		3	COMBUSTIBLE	7,50			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		50,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			352,40	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		90,00		
		9	OTRAS		2,40		
2 2 3			TRANSPORTES			120,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			40,20	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
		1	VEHICULOS		6,50		
		8	OTRO INMOVILIZADO		6,70		
		9	OTROS RIESGOS		21,00		
2 2 5			TRIBUTOS			17,40	
		0	ESTATALES		0,60		
		1	AUTONOMICOS		1,80		
		2	LOCALES		15,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			958,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		625,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,00			
		1	DE COMUNICACION	550,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		50,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		213,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	143,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,00			
		9	OTROS		60,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.022,60	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		160,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		250,00		
		4	SEGURIDAD		90,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		160,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.182,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	982,60			
		9	OTROS		180,00		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>377,00</b>
2 3 0			DIETAS			100,00	
2 3 1			LOCOMOCION			275,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>10,00</b>
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	

EGARSAT (NUMERO 276)				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	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				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						281,76
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						246,76
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				246,76		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	246,76					
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	35,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							11.265,67
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						952,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						952,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				842,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				88,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						16,53
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						16,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,53		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	16,53					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							968,53
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							12.234,20
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1.550,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						320,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				220,00		
0	AL PERSONAL	110,00					
1	OTROS	110,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL	100,00					
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						1.230,00
8 4 0	DEPOSITOS				310,00		
0	A CORTO PLAZO	10,00					
1	A LARGO PLAZO	300,00					
8 4 1	FIANZAS				920,00		
0	A CORTO PLAZO	720,00					
1	A LARGO PLAZO	200,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							1.550,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							13.784,20



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>EGARSAT</b>				<b>Área</b> <b>4</b>	<b>Grupo</b> <b>4 5</b>	<b>Programa</b> <b>45 91</b>	<b>EJERCICIO</b> <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009			CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,00	5,50			01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,69	18,62			08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,35	128,62			09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	111	-58		10	
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	6.366,42	4.757,46	-1.608,96		11	
12	Otros gastos de funcionamiento	6.726,88	6.226,45	-500,43		12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.093,30	10.983,91	-2.109,39		13	
14	Transferencias	31,00	298,29	267,29		14	
15	Inversiones	916,45	952,00	35,55		15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.040,75	12.234,20	-1.806,55		16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.509,34	1.550,00	40,66		17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.550,09	13.784,20	-1.765,89		18	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009			CL	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	121.488	131.428			25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.074	7.229			26	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	48.426,74	49.532,57			40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.973,78	265.985,79			41	
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	377.306	385.119			42	



EGARSAT (NUMERO 276)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.757,46</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>4.142,24</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.436,32				
0	ALTOS CARGOS	210,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	332,25				
9	OTROS DIRECTIVOS	332,25				
9	OTRO PERSONAL	2.894,07				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.894,07				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	628,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	628,92				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	77,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>615,22</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392,93				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392,93				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13,72				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	208,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,74				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	139,38				
4	ACCION SOCIAL	1,02				
5	SEGUROS	3,43				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.206,45</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.235,10</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,50				
2 0 9	CANONES	0,10				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>333,05</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	90,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>4.251,30</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	485,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
2 2 1	SUMINISTROS	255,70				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	116,70				
0	ENERGIA ELECTRICA	100,00				
1	AGUA	8,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	1,20			
		3	COMBUSTIBLE	7,50			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00			
		9	OTROS SUMINISTROS	75,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		352,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	90,00			
		9	OTRAS	2,40			
2 2 3			TRANSPORTES		120,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		40,20		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
		1	VEHICULOS	6,50			
		8	OTRO INMOVILIZADO	6,70			
		9	OTROS RIESGOS	21,00			
2 2 5			TRIBUTOS		17,40		
		0	ESTATALES	0,60			
		1	AUTONOMICOS	1,80			
		2	LOCALES	15,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		958,00		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	625,00			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,00			
		1	DE COMUNICACION	550,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	213,00			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	143,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,00			
		9	OTROS	60,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.022,60		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	160,00			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	250,00			
		4	SEGURIDAD	90,00			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160,00			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.182,60			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	982,60			
		9	OTROS	180,00			
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>377,00</b>
2 3 0			DIETAS		100,00		
2 3 1			LOCOMOCION		275,00		
2 3 2			TRASLADOS		1,00		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00		
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>10,00</b>
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,00		

EGARSAT (NUMERO 276)			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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					281,76
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					246,76
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			246,76		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	246,76				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	35,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						11.265,67
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					952,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					952,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			842,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			88,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					16,53
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					16,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			16,53		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	16,53				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						968,53
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						12.234,20
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					1.550,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					320,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			220,00		
0	AL PERSONAL	110,00				
1	OTROS	110,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			100,00		
0	AL PERSONAL	100,00				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					1.230,00
8 4 0	DEPOSITOS			310,00		
0	A CORTO PLAZO	10,00				
1	A LARGO PLAZO	300,00				
8 4 1	FIANZAS			920,00		
0	A CORTO PLAZO	720,00				
1	A LARGO PLAZO	200,00				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						1.550,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						13.784,20



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT (NUMERO 276)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.078,49</b>	<b>463,86</b>	<b>2.542,35</b>	<b>2.542,35</b>	<b>9.135,97</b>	<b>9.135,97</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.632,98	363,02	1.996,00	1.996,00	7.842,09	7.842,09		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	445,51	100,84	546,35	546,35	1.293,88	1.293,88		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.351,76</b>	<b>552,95</b>	<b>3.904,71</b>	<b>3.904,71</b>	<b>17.951,96</b>	<b>17.951,96</b>	<b>3.869,84</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	315,50	105,40	420,90	420,90	1.734,75	1.734,75		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	129,00	34,25	163,25	163,25	854,94	854,94		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.557,60	396,30	1.953,90	1.953,90	5.213,00	5.213,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,00	17,00	49,00	49,00	402,00	402,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.317,66		1.317,66	1.317,66	9.747,27	9.747,27	3.869,84	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>105.382,26</b>	<b>75.398,62</b>	<b>180.780,88</b>	<b>180.780,88</b>	<b>1.638,52</b>	<b>1.638,52</b>	<b>614,84</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.398,62	75.398,62	75.398,62	343,38	343,38		
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					75,00	75,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.382,26		105.382,26	105.382,26	1.220,14	1.220,14	614,84	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>110.812,51</b>	<b>76.415,43</b>	<b>187.227,94</b>	<b>187.227,94</b>	<b>28.726,45</b>	<b>28.726,45</b>	<b>4.484,68</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>420,00</b>	<b>6,00</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>4.251,88</b>	<b>4.251,88</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	420,00	6,00	426,00	426,00	4.251,88	4.251,88		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>91,48</b>	<b>91,48</b>		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								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					91,48	91,48		
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>420,00</b>	<b>6,00</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>4.343,36</b>	<b>4.343,36</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>111.232,51</b>	<b>76.421,43</b>	<b>187.653,94</b>	<b>187.653,94</b>	<b>33.069,81</b>	<b>33.069,81</b>	<b>4.484,68</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

EGARSAT (NUMERO 276)								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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		9.135,97	653,38	653,38	653,38			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		7.842,09	485,84	485,84	485,84			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		1.293,88	167,54	167,54	167,54			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.869,84	21.821,80	490,45	490,45	490,45			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.734,75	80,00	80,00	80,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		854,94	76,13	76,13	76,13			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.213,00	294,12	294,12	294,12			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		402,00	40,20	40,20	40,20			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.869,84	13.617,11						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	614,84	2.253,36						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		343,38						
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		75,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	614,84	1.834,98						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	4.484,68	33.211,13	1.143,83	1.143,83	1.143,83			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		4.251,88	12,00	12,00	12,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		4.251,88	12,00	12,00	12,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		91,48				1.704,04	1.704,04	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							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		91,48				1.704,04	1.704,04	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.343,36</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.704,04</b>	<b>1.704,04</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.484,68</b>	<b>37.554,49</b>	<b>1.155,83</b>	<b>1.155,83</b>	<b>1.155,83</b>	<b>1.704,04</b>	<b>1.704,04</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>35.504,68</b>	<b>35.504,68</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						33.427,87	33.427,87	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						2.076,81	2.076,81	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>35.504,68</b>	<b>35.504,68</b>	

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.757,46</b>	<b>4.757,46</b>	<b>4.757,46</b>				<b>17.089,16</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.142,24	4.142,24	4.142,24				14.466,17
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	615,22	615,22	615,22				2.622,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.206,45</b>	<b>6.206,45</b>	<b>6.206,45</b>				<b>32.423,41</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.235,10	1.235,10	1.235,10				3.470,75
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	333,05	333,05	333,05				1.427,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.251,30	4.251,30	4.251,30				11.712,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	377,00	377,00	377,00				868,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00	10,00	10,00				10,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.934,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				<b>20,00</b>
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	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>281,76</b>	<b>281,76</b>	<b>281,76</b>				<b>183.316,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	246,76	246,76	246,76				75.988,76
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							75,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				107.252,24
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.265,67</b>	<b>11.265,67</b>	<b>11.265,67</b>				<b>232.848,57</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00</b>				<b>5.641,88</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	952,00	952,00	952,00				5.641,88
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,53</b>	<b>16,53</b>	<b>1.720,57</b>				<b>1.812,05</b>

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							1.812,05
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,53	16,53	1.720,57				
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>968,53</b>	<b>968,53</b>	<b>2.672,57</b>				<b>7.453,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.234,20</b>	<b>12.234,20</b>	<b>13.938,24</b>				<b>240.302,50</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>37.054,68</b>				<b>37.054,68</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			33.427,87				33.427,87
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			2.076,81				2.076,81
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	320,00	320,00	320,00				320,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.230,00	1.230,00	1.230,00				1.230,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>37.054,68</b>				<b>37.054,68</b>

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	110.812,51	420,00	111.232,51		111.232,51
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.415,43	6,00	76.421,43		76.421,43
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	187.227,94	426,00	187.653,94		187.653,94
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>187.227,94</b>	<b>426,00</b>	<b>187.653,94</b>		<b>187.653,94</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.726,45	4.343,36	33.069,81		33.069,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28.726,45	4.343,36	33.069,81		33.069,81
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.484,68		4.484,68		4.484,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.484,68		4.484,68		4.484,68
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>33.211,13</b>	<b>4.343,36</b>	<b>37.554,49</b>		<b>37.554,49</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.143,83	12,00	1.155,83		1.155,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.143,83	12,00	1.155,83		1.155,83
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.143,83</b>	<b>12,00</b>	<b>1.155,83</b>		<b>1.155,83</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.704,04	1.704,04	35.504,68	37.208,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.704,04	1.704,04	35.504,68	37.208,72
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.265,67	968,53	12.234,20	1.550,00	13.784,20
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	11.265,67	968,53	12.234,20	1.550,00	13.784,20
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.265,67</b>	<b>2.672,57</b>	<b>13.938,24</b>	<b>37.054,68</b>	<b>50.992,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>232.848,57</b>	<b>7.453,93</b>	<b>240.302,50</b>	<b>37.054,68</b>	<b>277.357,18</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>17.089,16</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>14.466,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	12.834,54	
0	ALTOS CARGOS	210,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	864,74	
9	OTROS DIRECTIVOS	864,74	
9	OTRO PERSONAL	11.759,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.759,80	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.347,13	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.347,13	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	284,50	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.622,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.450,74	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.450,74	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	66,78	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.105,47	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	307,57	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	768,71	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05	
4	ACCION SOCIAL	12,44	
5	SEGUROS	16,70	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>32.423,41</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.470,75</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.375,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33,70	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	26,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,62	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,63	
2 0 9	CANONES	1,20	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.427,37</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	601,03	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	63,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	179,64	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,55	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>11.712,32</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.176,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	710,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,20	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	341,00	
2 2 1	SUMINISTROS	2.405,55	

## EGARSAT (NUMERO 276)

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	T O T A L	
					P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		529,05		
	0	ENERGIA ELECTRICA	470,00			
	1	AGUA	31,25			
	2	GAS	8,75			
	3	COMBUSTIBLE	19,05			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		803,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	803,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		104,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		79,50		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		89,30		
	0	LENCERIA	82,10			
	1	VESTUARIO	7,20			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		551,10		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	501,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		116,60		
	9	OTROS SUMINISTROS		133,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.010,55	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		770,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		236,30		
	9	OTRAS		4,25		
2 2 3		TRANSPORTES			301,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			372,25	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,50		
	1	VEHICULOS		18,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO		11,25		
	9	OTROS RIESGOS		302,50		
2 2 5		TRIBUTOS			49,80	
	0	ESTATALES		4,39		
	1	AUTONOMICOS		7,25		
	2	LOCALES		38,16		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.681,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		774,49		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	101,79			
	1	DE COMUNICACION	672,70			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		381,20		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		50,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		296,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	215,46			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	81,35			
	9	OTROS		178,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.715,97	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		390,21		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		12,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		880,56		

EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	U P L T 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	4	SEGURIDAD			325,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			198,80		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.515,32		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	29,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	912,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.573,72				
	9	OTROS			393,58		
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>868,20</b>
2 3 0		DIETAS				266,00	
2 3 1		LOCOMOCION				595,00	
2 3 2		TRASLADOS				3,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,60	
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>10,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				10,00	
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>14.934,77</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.036,43	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			720,10		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			153,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			6,80		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.783,17		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			74,36		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			299,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.930,34	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			645,84		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			301,50		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			102,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.100,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			4,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			777,00		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				27,00	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			25,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			2,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.295,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.645,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.075,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	265,00				
	9	OTROS	305,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			2.100,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			550,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.602,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2.001,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			601,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				44,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9,00		

## EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>183.316,00</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>75.988,76</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	25.743,22	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	25.743,22	
4 2 2	CAPITALES RENTA	19.877,94	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.401,01	
	2 POR MUERTE	3.476,93	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.777,46	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	29.777,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	590,14	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	590,14	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>75,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>107.252,24</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	101.585,45	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	101.585,45	
	1 REGIMEN GENERAL	58.916,53	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.668,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.915,92	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.437,22	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.277,22	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.277,22	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	160,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.237,59	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.961,09	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.961,09	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	275,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00	
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	935,38	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	315,54	

EGARSAT (NUMERO 276)		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 8 8	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,54	
	2	PROTESIS	560,78	
	1	REGIMEN GENERAL	0,50	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	559,78	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	58,06	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,06	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
4 8 9		FARMACIA		921,60
	0	RECETAS MEDICAS	475,00	
	1	REGIMEN GENERAL	9,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	446,60	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	446,60	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>232.848,57</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>5.641,88</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>5.641,88</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.348,88	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	214,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.812,05</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.812,05</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.812,05	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.704,04	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	108,01	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>7.453,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>240.302,50</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>37.054,68</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>33.427,87</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	16.804,04	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 1	A LARGO PLAZO		16.623,83	
8 1	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>2.076,81</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO		1.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.076,81	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>320,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		220,00	
	0 AL PERSONAL	110,00		
	1 OTROS	110,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		100,00	
	0 AL PERSONAL	100,00		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>1.230,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS		310,00	
	0 A CORTO PLAZO	10,00		
	1 A LARGO PLAZO	300,00		
8 4 1	FIANZAS		920,00	
	0 A CORTO PLAZO	720,00		
	1 A LARGO PLAZO	200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>37.054,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>277.357,18</b>

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI



# CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>405</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>409</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	417
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	429
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
43 GESTION DEL PATRIMONIO	441
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	447
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	453
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	465
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	475



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	2					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	1					
- ADMINISTRATIVOS .....	4					
- AUXILIARES .....	7					
- SUBALTERNOS .....						
<b>SUMA</b> .....	<b>14</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	12	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	1		2.244	
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	32					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	28	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	2.160	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	1					
<b>SUMA</b> .....	<b>73</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>		- OTROS CENTROS .....				
- TÉCNICOS .....						
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA</b> .....						
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	2					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>89</b>	<b>SUMA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.404</b>	



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.997,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8.987,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.987,00	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	8.987,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	87,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.900,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	6,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00	
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	2,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>12,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>12,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>108,21</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>105,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	105,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	105,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>3,21</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,21	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3,21	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.117,21</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>427,45</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>9,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
0	AL PERSONAL	9,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	9,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>418,45</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	418,45	
9	DESTINADO A OTROS FINES	418,45	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>427,45</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.544,66</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI</b>		<b>2</b>	<b>2 1</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2008</b>	<b>Proyecto 2009</b>	<b>Diferencia</b>	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	37	4	
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	1.066,70	1.121,05	54,35	
12	Otros gastos de funcionamiento	1.041,74	884,81	-156,93	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.108,44	2.005,86	-102,58	
14	Transferencias				
15	Inversiones	59,00	40,39	-18,61	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.167,44	2.046,25	-121,19	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.167,44	2.046,25	-121,19	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2008</b>	<b>Proyecto 2009</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.167,44	2.046,25	-121,19	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.167,44</b>	<b>2.046,25</b>	<b>-121,19</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.121,05</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>969,15</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	806,05				
9	OTRO PERSONAL	806,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	806,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	150,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	150,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	13,10				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>151,90</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142,30				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9,60				
4	ACCION SOCIAL	6,45				
5	SEGUROS	3,15				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>884,81</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>106,63</b>			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,63				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>103,34</b>			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	99,60				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,74				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>466,34</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3,78				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,78				
2 2 1	SUMINISTROS	321,78				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	64,35				
0	ENERGIA ELECTRICA	62,25				
1	AGUA	2,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,68				
1	VESTUARIO	1,68				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	255,75				
0	IMPLANTES	31,40				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	83,40				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,95				
2 2 2	COMUNICACIONES	16,75				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,75				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,35				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,55				
9	OTROS RIESGOS	0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	119,68				
3	LIMPIEZA Y ASEO	119,68				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>208,50</b>			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	177,20				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	177,20				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	31,30				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	31,30				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,30				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.005,86</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>40,39</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>23,21</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				9,21		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>17,18</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,18		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>40,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.046,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.046,25</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						<b>2</b>	<b>2 1</b>	<b>21 22</b>	<b>2009</b>	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO										
<b>ACTIVIDADES</b>										
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.										
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.										
<b>OBJETIVOS</b>										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL					100,00	100,00	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE					24.591	23.500	03		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>										
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS					33	37	4	10	
	(En miles de euros)									
11	Gastos de personal					1.066,70	1.121,05	54,35	11	
12	Otros gastos de funcionamiento					1.041,74	884,81	-156,93	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					2.108,44	2.005,86	-102,58	13	
14	Transferencias								14	
15	Inversiones					59,00	40,39	-18,61	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.167,44	2.046,25	-121,19	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.167,44	2.046,25	-121,19	18	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS					15.683	15.700	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS					40.548	40.600	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS					24.591	23.500	22		



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.121,05</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>969,15</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			806,05		
9	OTRO PERSONAL		806,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	806,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			150,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		150,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,10		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>151,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,30		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		142,30			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,60		
4	ACCION SOCIAL		6,45			
5	SEGUROS		3,15			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>884,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>106,63</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,63		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>103,34</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			99,60		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,74		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>466,34</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,78		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,78			
2 2 1	SUMINISTROS			321,78		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		64,35			
0	ENERGIA ELECTRICA	62,25				
1	AGUA	2,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,68			
1	VESTUARIO	1,68				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		255,75			
0	IMPLANTES	31,40				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	83,40				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,95				
2 2 2	COMUNICACIONES			16,75		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,75			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,35		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,55			
9	OTROS RIESGOS		0,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			119,68		
3	LIMPIEZA Y ASEO		119,68			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>208,50</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			177,20		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		177,20			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			31,30		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		31,30			

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,30					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>2.005,86</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>40,39</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>23,21</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						6,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						9,21	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>17,18</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						6,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6,18	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>40,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>2.046,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>2.046,25</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI</b>		<b>2</b>	<b>2 2</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	43		
(Importes en miles de euros)					
11	Gastos de personal	2.081,46	2.103,16	21,70	
12	Otros gastos de funcionamiento	2.123,64	2.340,84	217,20	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.205,10	4.444,00	238,90	
14	Transferencias				
15	Inversiones	305,28	356,06	50,78	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.510,38	4.800,06	289,68	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.510,38	4.800,06	289,68	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.510,38	4.800,06	289,68	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>4.510,38</b>	<b>4.800,06</b>	<b>289,68</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.103,16</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.700,23</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.523,00		
1	OTROS DIRECTIVOS		102,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	102,00				
9	OTRO PERSONAL		1.421,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.421,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			155,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		155,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,23		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>402,93</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			212,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,70			
4	ACCION SOCIAL		6,45			
5	SEGUROS		152,78			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.340,84</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>180,84</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,73		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,61		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,80		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.578,10</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,88		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,78			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10			
2 2 1	SUMINISTROS			874,83		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		94,85			
0	ENERGIA ELECTRICA	62,25				
1	AGUA	6,30				
2	GAS	26,30				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		198,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	198,20				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		48,30			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,80			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,73			
0	LENCERIA	8,70				
1	VESTUARIO	5,03				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		498,85			
0	IMPLANTES	295,70				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	203,15				
9	OTROS SUMINISTROS		0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES			24,63		

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24,63				
2 2 3	TRANSPORTES					0,10	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,55	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,55				
2 2 5	TRIBUTOS					11,54	
2	LOCALES		11,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					657,57	
3	LIMPIEZA Y ASEO		392,12				
4	SEGURIDAD		99,50				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		80,90				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		67,70				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67,70					
9	OTROS		17,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,00
2 3 0	DIETAS					15,50	
2 3 1	LOCOMOCION					15,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						550,90
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					550,90	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		550,90				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>4.444,00</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>356,06</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>19,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>337,06</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					319,06	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>356,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>4.800,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.800,06</b>

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI</b>					<b>2</b>	<b>22</b>	<b>22 24</b>	<b>2009</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				50,75	46,70		01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				2,86	2,52		02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				449,12	519,08		03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL			
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	43		10			
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal	2.081,46	2.103,16	21,70	11			
12	Otros gastos de funcionamiento	2.123,64	2.340,84	217,20	12			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.205,10	4.444,00	238,90	13			
14	Transferencias				14			
15	Inversiones	305,28	356,06	50,78	15			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.510,38	4.800,06	289,68	16			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.510,38	4.800,06	289,68	18			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS				44	44		19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS				0	3		20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				44	47		22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO				8.150	7.500		23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO				16.060	16.060		24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS				2.848	2.979		25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				3.660,30	3.893,10		26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)				544,80	550,90		27



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.103,16</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.700,23</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.523,00		
1	OTROS DIRECTIVOS		102,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	102,00				
9	OTRO PERSONAL		1.421,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.421,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			155,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		155,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,23		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>402,93</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			212,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,70			
4	ACCION SOCIAL		6,45			
5	SEGUROS		152,78			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.340,84</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>180,84</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,73		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,61		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,80		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.578,10</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,88		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,78			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10			
2 2 1	SUMINISTROS			874,83		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		94,85			
0	ENERGIA ELECTRICA	62,25				
1	AGUA	6,30				
2	GAS	26,30				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		198,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	198,20				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		48,30			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,80			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,73			
0	LENCERIA	8,70				
1	VESTUARIO	5,03				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		498,85			
0	IMPLANTES	295,70				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	203,15				
9	OTROS SUMINISTROS		0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES			24,63		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,63			
2 2 3	TRANSPORTES		0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,55		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,55			
2 2 5	TRIBUTOS		11,54		
2	LOCALES	11,54			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		657,57		
3	LIMPIEZA Y ASEO	392,12			
4	SEGURIDAD	99,50			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	80,90			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	67,70			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67,70			
9	OTROS	17,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				31,00
2 3 0	DIETAS		15,50		
2 3 1	LOCOMOCION		15,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				550,90
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		550,90		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	550,90			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>4.444,00</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>356,06</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>19,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>337,06</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		319,06		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>356,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.800,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.800,06</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				2.105,29
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.105,29
8 0 0	A CORTO PLAZO		2.105,29		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				2.105,29
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					2.105,29



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI</b>				Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>43 64</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,50	3,71	02			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal				11		
12	Otros gastos de funcionamiento				12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.403,85	2.105,29	701,44	17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,85	2.105,29	701,44	18		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.860,00	3.500,00	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100,00	130,00	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.334,85	2.114,29	40			



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.105,29
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.105,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.105,29			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.105,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.105,29</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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 T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>446,59</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>355,01</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			350,64		
0	ALTOS CARGOS		73,64			
9	OTRO PERSONAL		277,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	277,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,37		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>91,58</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,58		
5	SEGUROS		1,58			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>106,47</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>11,43</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,35		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>95,04</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			32,05		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,95			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,10			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,73		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,73			
2 2 5	TRIBUTOS			0,96		
2	LOCALES		0,96			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10,80		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,80			
1	DE COMUNICACION	10,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,50		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,50			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>553,06</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>22,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>8,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>14,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>22,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>575,06</b>

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00		
	0 AL PERSONAL		18,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				18,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					593,06

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI</b>		<b>4</b>	<b>4 5</b>	<b>45 91</b>	<b>2009</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,29	5,64		01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9		10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	414,21	446,59	32,38	11
12	Otros gastos de funcionamiento	101,40	106,47	5,07	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	515,61	553,06	37,45	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	30,00	22,00	-8,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	545,61	575,06	29,45	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	563,61	593,06	29,45	18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	19.500		25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.032	1.100		26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.829,15	7.002,92		40



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>446,59</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>355,01</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	350,64				
0	ALTOS CARGOS	73,64				
9	OTRO PERSONAL	277,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		277,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,37				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>91,58</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,58				
5	SEGUROS	1,58				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>106,47</b>			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>11,43</b>			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,08				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,35				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>95,04</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	32,05				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,95				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,10				
2 2 2	COMUNICACIONES	25,73				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,73				
2 2 5	TRIBUTOS	0,96				
2	LOCALES	0,96				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	10,80				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,80				
1	DE COMUNICACION	10,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25,50				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>553,06</b>			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>22,00</b>			
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>8,00</b>			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>14,00</b>			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>22,00</b>			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>575,06</b>			

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00		
	0 AL PERSONAL	18,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					18,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					593,06

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.121,05</b>	<b>1.121,05</b>	<b>2.103,16</b>	<b>2.103,16</b>	<b>3.224,21</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	969,15	969,15	1.700,23	1.700,23	2.669,38			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	151,90	151,90	402,93	402,93	554,83			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>884,81</b>	<b>884,81</b>	<b>2.340,84</b>	<b>2.340,84</b>	<b>3.225,65</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106,63	106,63			106,63			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	103,34	103,34	180,84	180,84	284,18			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	466,34	466,34	1.578,10	1.578,10	2.044,44			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			31,00	31,00	31,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	208,50	208,50	550,90	550,90	759,40			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.005,86</b>	<b>2.005,86</b>	<b>4.444,00</b>	<b>4.444,00</b>	<b>6.449,86</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40,39</b>	<b>40,39</b>	<b>356,06</b>	<b>356,06</b>	<b>396,45</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	23,21	23,21	19,00	19,00	42,21			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	17,18	17,18	337,06	337,06	354,24			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>40,39</b>	<b>40,39</b>	<b>356,06</b>	<b>356,06</b>	<b>396,45</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.046,25</b>	<b>2.046,25</b>	<b>4.800,06</b>	<b>4.800,06</b>	<b>6.846,31</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.105,29</b>	<b>2.105,29</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.105,29	2.105,29	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.105,29</b>	<b>2.105,29</b>	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446,59</b>	<b>446,59</b>	<b>446,59</b>				<b>3.670,80</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	355,01	355,01	355,01				3.024,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	91,58	91,58	91,58				646,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>106,47</b>	<b>106,47</b>	<b>106,47</b>				<b>3.332,12</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							106,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,43	11,43	11,43				295,61
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	95,04	95,04	95,04				2.139,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							759,40
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>553,06</b>	<b>553,06</b>	<b>553,06</b>				<b>7.002,92</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>				<b>418,45</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	8,00	8,00	8,00				50,21
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	14,00	14,00	14,00				368,24
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							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							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>				<b>418,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>575,06</b>	<b>575,06</b>	<b>575,06</b>				<b>7.421,37</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2.123,29</b>				<b>2.123,29</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.105,29				2.105,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,00	18,00	18,00				18,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2.123,29</b>				<b>2.123,29</b>

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.005,86	40,39	2.046,25		2.046,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.005,86	40,39	2.046,25		2.046,25
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.444,00	356,06	4.800,06		4.800,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.444,00	356,06	4.800,06		4.800,06
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6.449,86</b>	<b>396,45</b>	<b>6.846,31</b>		<b>6.846,31</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				2.105,29	2.105,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.105,29	2.105,29
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	553,06	22,00	575,06	18,00	593,06
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	553,06	22,00	575,06	18,00	593,06
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>553,06</b>	<b>22,00</b>	<b>575,06</b>	<b>2.123,29</b>	<b>2.698,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.002,92</b>	<b>418,45</b>	<b>7.421,37</b>	<b>2.123,29</b>	<b>9.544,66</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.670,80</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>3.024,39</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	2.679,69	
0	ALTOS CARGOS	73,64	
1	OTROS DIRECTIVOS	102,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	102,00	
9	OTRO PERSONAL	2.504,05	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.504,05	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	305,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	305,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	39,70	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>646,41</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422,30	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422,30	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	224,11	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,70	
4	ACCION SOCIAL	12,90	
5	SEGUROS	157,51	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.332,12</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>106,63</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,63	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>295,61</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	238,41	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	18,70	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,80	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.139,48</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	41,71	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,51	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,10	
2 2 1	SUMINISTROS	1.196,61	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	159,20	
0	ENERGIA ELECTRICA	124,50	
1	AGUA	8,40	
2	GAS	26,30	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	198,20	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	198,20	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48,30	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,80	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,41	
0	LENCERIA	8,70	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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	4 1	VESTUARIO	6,71	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	754,60	
	0	IMPLANTES	327,10	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	83,40	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	344,10	
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10	
2 2 2		COMUNICACIONES		67,11
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	67,11	
2 2 3		TRANSPORTES		0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		7,90
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,10	
	9	OTROS RIESGOS	0,80	
2 2 5		TRIBUTOS		12,50
	2	LOCALES	12,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		10,80
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,80	
	1	DE COMUNICACION	10,80	
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		802,75
	3	LIMPIEZA Y ASEO	511,80	
	4	SEGURIDAD	99,50	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	80,90	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,50	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	67,70	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67,70	
	9	OTROS	17,35	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		31,00
2 3 0		DIETAS		15,50
2 3 1		LOCOMOCION		15,50
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		759,40
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		177,20
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	177,20	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		550,90
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	550,90	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		31,30
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	31,30	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,30	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>7.002,92</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>418,45</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>50,21</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		18,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		11,21

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		368,24
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,18	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	321,06	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>418,45</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.421,37</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.123,29</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.105,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.105,29	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
0	AL PERSONAL	18,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.123,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>9.544,66</b>



292 CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE



# CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>485</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>489</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	497
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	503
22 ATENCION ESPECIALIZADA	509
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	515
43 GESTION DEL PATRIMONIO	521
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	527
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	533
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	539
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	545
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m2)	
		NÚMERO			
		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>					
- TITULADOS SUPERIORES .....	3				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	4				
- ADMINISTRATIVOS .....	5				
- AUXILIARES .....	16				
- SUBALTERNOS .....					
<b>SUMA .....</b>	<b>28</b>				
<b>SANITARIO</b>					
- MÉDICOS .....	27				
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	63				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	88				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	10				
<b>SUMA .....</b>	<b>188</b>				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>					
- TÉCNICOS .....	1				
- ESPECIALISTAS .....					
<b>SUMA .....</b>	<b>1</b>				
<b>OTRO PERSONAL</b>					
- OTRO PERSONAL .....	39				
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>256</b>	<b>SUMA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14.422</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>24.226,18</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>24.178,67</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	24.178,67	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	24.178,67	
0	AL SECTOR PUBLICO	363,75	
1	AL SECTOR PRIVADO	277,05	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.537,87	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>47,51</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	47,51	
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	47,51	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>66,92</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>23,63</b>
5 0 0	DEL ESTADO	23,63	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	23,63	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>27,99</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	27,99	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	27,99	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>15,30</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>24.293,10</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>865,58</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>865,58</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865,58	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865,58	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	865,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>865,58</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>25.158,68</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>50,40</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18,90</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	18,90	
0	AL PERSONAL	18,90	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	18,90	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>31,50</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	31,50	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>50,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>25.209,08</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.013,55</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>891,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			492,25			
9	OTRO PERSONAL			492,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	492,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			399,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			399,66			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>121,64</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			8,12			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			10,13			
4	ACCION SOCIAL			6,83			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>486,63</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>22,44</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,15			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>206,83</b>
2 2 1	SUMINISTROS			192,77			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			43,24			
0	ENERGIA ELECTRICA	24,34					
3	COMBUSTIBLE	18,90					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			42,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,30			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			94,93			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,63					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,30					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,25			
9	OTROS SUMINISTROS			1,05			
2 2 2	COMUNICACIONES			4,73			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,73			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,26			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,15			
9	OTROS RIESGOS			4,11			
2 2 5	TRIBUTOS			1,79			
2	LOCALES			1,79			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,28			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>3,16</b>
2 3 0	DIETAS			1,58			
2 3 1	LOCOMOCION			1,58			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>254,20</b>

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			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 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		254,20			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	254,20			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.500,18</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>171,70</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>171,70</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		166,28			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,42			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>171,70</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.671,88</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>1.671,88</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2009
<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL				
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02				
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	11.038	11.038	03				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL			
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	29	2	10			
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal	928,55	1.013,55	85,00	11			
12	Otros gastos de funcionamiento	462,27	486,63	24,36	12			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.390,82	1.500,18	109,36	13			
14	Transferencias				14			
15	Inversiones	110,91	171,70	60,79	15			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.501,73	1.671,88	170,15	16			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.501,73	1.671,88	170,15	18			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL				
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999	4.999	19				
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.337	28.337	20				
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038	11.038	22				



CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.013,55</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>891,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			492,25			
9	OTRO PERSONAL		492,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	492,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			399,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		399,66				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>121,64</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		8,12				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,13				
4	ACCION SOCIAL		6,83				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>486,63</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>22,44</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,15			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>206,83</b>
2 2 1	SUMINISTROS			192,77			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		43,24				
0	ENERGIA ELECTRICA	24,34					
3	COMBUSTIBLE	18,90					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		42,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,30				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		94,93				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,63					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,30					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,25				
9	OTROS SUMINISTROS		1,05				
2 2 2	COMUNICACIONES			4,73			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,73				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,26			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,15				
9	OTROS RIESGOS		4,11				
2 2 5	TRIBUTOS			1,79			
2	LOCALES		1,79				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,28				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>3,16</b>
2 3 0	DIETAS			1,58			
2 3 1	LOCOMOCION			1,58			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>254,20</b>

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		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 T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		254,20		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	254,20			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.500,18</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>171,70</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>171,70</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		166,28		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,42		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>171,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.671,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.671,88</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>6.783,42</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>6.236,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.561,62		
1	OTROS DIRECTIVOS		132,42			
9	OTROS DIRECTIVOS	132,42				
9	OTRO PERSONAL		4.429,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.429,20				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.674,66		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.674,66			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>547,14</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			336,09		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		336,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			211,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		31,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		94,50			
4	ACCION SOCIAL		53,55			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>9.529,74</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>641,42</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			520,67		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,75		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>7.149,83</b>
2 2 1	SUMINISTROS			5.603,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		540,96			
0	ENERGIA ELECTRICA	278,25				
1	AGUA	37,80				
3	COMBUSTIBLE	224,91				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		669,53			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	564,53				
2	HEMODERIVADOS	105,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		78,75			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,15			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		111,72			
0	LENCERIA	51,45				
1	VESTUARIO	60,27				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.030,99			
0	IMPLANTES	2.440,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	153,05				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	112,84				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.325,10				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		140,70			
9	OTROS SUMINISTROS		27,30			
2 2 2	COMUNICACIONES			42,72		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		42,72			

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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 4	PRIMAS DE SEGUROS			82,78			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	37,80					
	9 OTROS RIESGOS	44,98					
2 2 5	TRIBUTOS			18,90			
	2 LOCALES	18,90					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,30			
	9 OTROS	6,30					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.396,03			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	189,27					
	4 SEGURIDAD	84,00					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	669,90					
	9 OTROS	452,86					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,50
	0 DIETAS			6,30			
	1 LOCOMOCION			6,20			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.725,99
	8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.725,99			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.725,99					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>16.313,16</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>669,88</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						<b>669,88</b>
	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,65			
	5 MOBILIARIO Y ENSERES			119,23			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>669,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>16.983,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>16.983,04</b>

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.783,42</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>6.236,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.561,62			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		132,42				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	132,42					
9	9 OTRO PERSONAL		4.429,20				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.429,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.674,66			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.674,66				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>547,14</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			336,09			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		336,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			211,05			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,50				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		31,50				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		94,50				
4	4 ACCION SOCIAL		53,55				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>9.529,74</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>641,42</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			520,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,75			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>7.149,83</b>
2 2 1	SUMINISTROS			5.603,10			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		540,96				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	278,25					
1	1 AGUA	37,80					
3	3 COMBUSTIBLE	224,91					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		669,53				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	564,53					
2	2 HEMODERIVADOS	105,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		78,75				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,15				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		111,72				
0	0 LENCERIA	51,45					
1	1 VESTUARIO	60,27					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.030,99				
0	0 IMPLANTES	2.440,00					
1	1 MATERIAL DE LABORATORIO	153,05					
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	112,84					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.325,10					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		140,70				
9	9 OTROS SUMINISTROS		27,30				
2 2 2	COMUNICACIONES			42,72			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		42,72				

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		82,78		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	37,80			
	9 OTROS RIESGOS	44,98			
2 2 5	TRIBUTOS		18,90		
	2 LOCALES	18,90			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6,30		
	9 OTROS	6,30			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.396,03		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	189,27			
	4 SEGURIDAD	84,00			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	669,90			
	9 OTROS	452,86			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12,50
	0 DIETAS		6,30		
	1 LOCOMOCION		6,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.725,99
	8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.725,99		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.725,99			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>16.313,16</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>669,88</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				<b>669,88</b>
	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550,65		
	5 MOBILIARIO Y ENSERES		119,23		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>669,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>16.983,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>16.983,04</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		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	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				5.004,74
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.004,74
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.004,74		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				5.004,74
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					5.004,74



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.004,74				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.004,74				
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.004,74					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.004,74				
TOTAL PRESUPUESTO							5.004,74



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			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 U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>760,17</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>631,34</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			453,14		
	0 ALTOS CARGOS	97,23				
	9 OTRO PERSONAL	355,91				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	355,91				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			178,20		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	178,20				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>128,83</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			66,36		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,45				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	37,80				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	7,35				
	4 ACCION SOCIAL	11,76				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>714,22</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>195,38</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,63		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			94,50		
2 0 9	CANONES			47,25		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>20,37</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,63		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>474,84</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			89,43		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,68				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,50				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,25				
2 2 1	SUMINISTROS			27,64		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21,86				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12,41				
	3 COMBUSTIBLE	9,45				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,63				
	9 OTROS SUMINISTROS	3,15				
2 2 2	COMUNICACIONES			49,14		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,99				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37,38				
	9 OTRAS	7,77				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,73				
	9 OTROS RIESGOS	3,36				
2 2 5	TRIBUTOS			0,95		
	2 LOCALES	0,95				

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				108,61	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	20,60				
1	DE COMUNICACION	20,60				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				52,50	
5	CUOTAS DE ASOCIACION				1,55	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				21,36	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,86				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,50				
9	OTROS				12,60	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				193,98	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				72,77	
3	LIMPIEZA Y ASEO				0,15	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12,45	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				101,93	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	101,93				
9	OTROS				6,68	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					23,63
2 3 0	DIETAS				4,73	
2 3 1	LOCOMOCION				18,90	
3	GASTOS FINANCIEROS					0,63
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,63
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,63	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.475,02
6	INVERSIONES REALES					24,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					24,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				12,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						24,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.499,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS					50,40
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,90
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,90	
0	AL PERSONAL	18,90				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					31,50
8 4 0	DEPOSITOS				31,50	
0	A CORTO PLAZO	31,50				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						50,40
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						1.549,42

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>760,17</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>631,34</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	453,14				
0	ALTOS CARGOS	97,23				
9	OTRO PERSONAL	355,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	355,91				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	178,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	178,20				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>128,83</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,47				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	66,36				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,45				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,80				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,35				
4	ACCION SOCIAL	11,76				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>714,22</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>195,38</b>			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,63				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94,50				
2 0 9	CANONES	47,25				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>20,37</b>			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,24				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,63				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	10,50				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>474,84</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	89,43				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,68				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,25				
2 2 1	SUMINISTROS	27,64				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	12,41				
3	COMBUSTIBLE	9,45				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,63				
9	OTROS SUMINISTROS	3,15				
2 2 2	COMUNICACIONES	49,14				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,99				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,38				
9	OTRAS	7,77				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	5,09				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,73				
9	OTROS RIESGOS	3,36				
2 2 5	TRIBUTOS	0,95				
2	LOCALES	0,95				

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	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			108,61		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	20,60				
1	DE COMUNICACION	20,60				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,50			
5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,55			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,36			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,86				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,50				
9	OTROS		12,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			193,98		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		72,77			
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,15			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,45			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		101,93			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	101,93				
9	OTROS		6,68			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					23,63
2 3 0	DIETAS			4,73		
2 3 1	LOCOMOCION			18,90		
3	GASTOS FINANCIEROS					0,63
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,63
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,63		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.475,02
6	INVERSIONES REALES					24,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					24,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						24,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.499,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS					50,40
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,90
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,90		
0	AL PERSONAL	18,90				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					31,50
8 4 0	DEPOSITOS			31,50		
0	A CORTO PLAZO	31,50				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						50,40
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						1.549,42

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA	2122	21	2224	22	2	4364	43	
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.013,55</b>	<b>1.013,55</b>	<b>6.783,42</b>	<b>6.783,42</b>	<b>7.796,97</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	891,91	891,91	6.236,28	6.236,28	7.128,19			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	121,64	121,64	547,14	547,14	668,78			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>486,63</b>	<b>486,63</b>	<b>9.529,74</b>	<b>9.529,74</b>	<b>10.016,37</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,44	22,44	641,42	641,42	663,86			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	206,83	206,83	7.149,83	7.149,83	7.356,66			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,16	3,16	12,50	12,50	15,66			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	254,20	254,20	1.725,99	1.725,99	1.980,19			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.500,18</b>	<b>1.500,18</b>	<b>16.313,16</b>	<b>16.313,16</b>	<b>17.813,34</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>171,70</b>	<b>171,70</b>	<b>669,88</b>	<b>669,88</b>	<b>841,58</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	171,70	171,70	669,88	669,88	841,58			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>171,70</b>	<b>171,70</b>	<b>669,88</b>	<b>669,88</b>	<b>841,58</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>16.983,04</b>	<b>16.983,04</b>	<b>18.654,92</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>5.004,74</b>	<b>5.004,74</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.004,74	5.004,74	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>5.004,74</b>	<b>5.004,74</b>	

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>760,17</b>	<b>760,17</b>	<b>760,17</b>				<b>8.557,14</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	631,34	631,34	631,34				7.759,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	128,83	128,83	128,83				797,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>714,22</b>	<b>714,22</b>	<b>714,22</b>				<b>10.730,59</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	195,38	195,38	195,38				195,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,37	20,37	20,37				684,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	474,84	474,84	474,84				7.831,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,63	23,63	23,63				39,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.980,19
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>				<b>0,63</b>
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	0,63	0,63	0,63				0,63
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.475,02</b>	<b>1.475,02</b>	<b>1.475,02</b>				<b>19.288,36</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>				<b>865,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	24,00	24,00	24,00				865,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							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							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>				<b>865,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.499,02</b>	<b>1.499,02</b>	<b>1.499,02</b>				<b>20.153,94</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>50,40</b>	<b>50,40</b>	<b>5.055,14</b>				<b>5.055,14</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.004,74				5.004,74
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,90	18,90	18,90				18,90
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31,50	31,50	31,50				31,50
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50,40</b>	<b>50,40</b>	<b>5.055,14</b>				<b>5.055,14</b>

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.500,18	171,70	1.671,88		1.671,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.500,18	171,70	1.671,88		1.671,88
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.313,16	669,88	16.983,04		16.983,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.313,16	669,88	16.983,04		16.983,04
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.813,34</b>	<b>841,58</b>	<b>18.654,92</b>		<b>18.654,92</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				5.004,74	5.004,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO				5.004,74	5.004,74
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.475,02	24,00	1.499,02	50,40	1.549,42
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	1.475,02	24,00	1.499,02	50,40	1.549,42
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.475,02</b>	<b>24,00</b>	<b>1.499,02</b>	<b>5.055,14</b>	<b>6.554,16</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>19.288,36</b>	<b>865,58</b>	<b>20.153,94</b>	<b>5.055,14</b>	<b>25.209,08</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L T O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.557,14</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>			<b>7.759,53</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		5.507,01	
0	ALTOS CARGOS	97,23		
1	OTROS DIRECTIVOS	132,42		
9	OTROS DIRECTIVOS	132,42		
9	OTRO PERSONAL	5.277,36		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.277,36		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.252,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.252,52		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>797,61</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		491,97	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491,97		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		305,64	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,10		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,42		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	111,98		
4	ACCION SOCIAL	72,14		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>10.730,59</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>195,38</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,63	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		94,50	
2 0 9	CANONES		47,25	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>684,23</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		547,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,50	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.831,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		89,43	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,68		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,50		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,25		
2 2 1	SUMINISTROS		5.823,51	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	606,06		
0	ENERGIA ELECTRICA	315,00		
1	AGUA	37,80		
3	COMBUSTIBLE	253,26		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	711,53		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	606,53		
2	HEMODERIVADOS	105,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	85,05		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,15		

## CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

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 N U M E R O	M O N E D A	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		111,72		
	0	LENCERIA	51,45			
	1	VESTUARIO	60,27			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.125,92		
	0	IMPLANTES	2.440,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	153,05			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	115,47			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.417,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		148,58		
	9	OTROS SUMINISTROS		31,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			96,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		51,44		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,38		
	9	OTRAS		7,77		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			95,13	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		42,68		
	9	OTROS RIESGOS		52,45		
2 2 5		TRIBUTOS			21,64	
	2	LOCALES		21,64		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			114,91	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,60		
	1	DE COMUNICACION	20,60			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,55		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,86			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,50			
	9	OTROS		18,90		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.590,29	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		72,77		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		189,70		
	4	SEGURIDAD		84,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		669,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,45		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		101,93		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	101,93			
	9	OTROS		459,54		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				39,29
2 3 0		DIETAS			12,61	
2 3 1		LOCOMOCION			26,68	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.980,19
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.980,19	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.980,19		
3		GASTOS FINANCIEROS				0,63

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		EJERCICIO 2009	
CARTIFICULOO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,63
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.288,36</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>865,58</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		<b>865,58</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	716,93	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	136,65	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	12,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>865,58</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.153,94</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.055,14</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		<b>5.004,74</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.004,74	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		<b>18,90</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,90	
	0 AL PERSONAL	18,90	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		<b>31,50</b>
8 4 0	DEPOSITOS	31,50	
	0 A CORTO PLAZO	31,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.055,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>25.209,08</b>



293 CORPORACIÓN MUTUA



# CORPORACIÓN MUTUA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>565</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>569</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	583
22 ATENCION ESPECIALIZADA	589
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	595
43 GESTION DEL PATRIMONIO	601
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	607
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	613
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	619
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	625
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	635



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	6					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....						
- ADMINISTRATIVOS .....	2					
- AUXILIARES .....						
- SUBALTERNOS .....						
<b>SUMA</b> .....	<b>8</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....				
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA</b> .....						
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....		- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA</b> .....						
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>8</b>	<b>SUMA</b>				



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.434,15</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.434,15</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	2.434,15	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.434,15	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>30,90</b>
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>30,90</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,90	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	30,90	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.465,05</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.176,46</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.176,46</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.176,46	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.176,46	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	1.176,46	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.176,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.641,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>3.641,51</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>CORPORACIÓN MUTUA</b>		<b>2</b>	<b>2 1</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal				
12	Otros gastos de funcionamiento				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
14	Transferencias				
15	Inversiones		875,60	875,60	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		875,60	875,60	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		875,60	875,60	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	875,60	875,60	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>875,60</b>	<b>875,60</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		2	2.1		2009
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
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	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>875,60</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				875,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		785,60		
0	ADQUISICIONES	500,00			
1	CONSTRUCCIONES	285,60			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		29,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>875,60</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>875,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>875,60</b>



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				875,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				875,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		785,60		
0	ADQUISICIONES	500,00			
1	CONSTRUCCIONES	285,60			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		29,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					875,60
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					875,60
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					875,60



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>CORPORACIÓN MUTUA</b>				Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</b>	Programa	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
11	Gastos de personal						
12	Otros gastos de funcionamiento						
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
14	Transferencias						
15	Inversiones		50,00	50,00			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		50,00	50,00			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		50,00	50,00			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	50,00	50,00			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)



CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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 ARTÍCULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
0	ADQUISICIONES	50,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					50,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					50,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					50,00



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
0	ADQUISICIONES	50,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					50,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					50,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					50,00



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				476,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				476,39
8 0 0	A CORTO PLAZO		476,39		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>476,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>476,39</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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 ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				476,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				476,39
8 0 0	A CORTO PLAZO		476,39		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>476,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>476,39</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>556,03</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>369,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			369,14		
1	OTROS DIRECTIVOS	92,70				
9	OTROS DIRECTIVOS	92,70				
9	OTRO PERSONAL		276,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	276,44				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>186,89</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79,36		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			107,53		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00			
4	ACCION SOCIAL		27,53			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.431,63</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>345,67</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			345,67		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>84,23</b>
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,23		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>951,73</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			341,82		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		340,82			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			0,11		
0	ESTATALES		0,11			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			405,50		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		200,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		175,10			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	175,10				
9	OTROS		30,40			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			191,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		191,30			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>50,00</b>
2 3 1	LOCOMOCION			30,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.988,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>250,86</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					<b>250,86</b>

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				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			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	14,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	236,86				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>250,86</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.239,52</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.239,52</b>

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>556,03</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>369,14</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	369,14				
1	OTROS DIRECTIVOS	92,70				
9	OTROS DIRECTIVOS	92,70				
9	OTRO PERSONAL	276,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	276,44				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>186,89</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,36				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	107,53				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00				
4	ACCION SOCIAL	27,53				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.431,63</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>345,67</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345,67				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>84,23</b>			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	84,23				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>951,73</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	13,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	341,82				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,82				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS	0,11				
0	ESTATALES	0,11				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	405,50				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	175,10				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	175,10				
9	OTROS	30,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	191,30				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	191,30				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>50,00</b>			
2 3 1	LOCOMOCION	30,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.988,66</b>			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>250,86</b>			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		250,86			

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			236,86	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>250,86</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.239,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.239,52</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>								
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES								
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO								
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>875,60</b>	<b>875,60</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>925,60</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	875,60	875,60	50,00	50,00	925,60			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>875,60</b>	<b>875,60</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>925,60</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>875,60</b>	<b>875,60</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>925,60</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>476,39</b>	<b>476,39</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						476,39	476,39	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>476,39</b>	<b>476,39</b>	

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>556,03</b>	<b>556,03</b>	<b>556,03</b>				<b>556,03</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	369,14	369,14	369,14				369,14
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	186,89	186,89	186,89				186,89
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.431,63</b>	<b>1.431,63</b>	<b>1.431,63</b>				<b>1.431,63</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	345,67	345,67	345,67				345,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	84,23	84,23	84,23				84,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	951,73	951,73	951,73				951,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	50,00	50,00	50,00				50,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
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	1,00	1,00	1,00				1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.988,66</b>	<b>1.988,66</b>	<b>1.988,66</b>				<b>1.988,66</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>250,86</b>	<b>250,86</b>	<b>250,86</b>				<b>1.176,46</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	250,86	250,86	250,86				1.176,46
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							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							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>250,86</b>	<b>250,86</b>	<b>250,86</b>				<b>1.176,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.239,52</b>	<b>2.239,52</b>	<b>2.239,52</b>				<b>3.165,12</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>476,39</b>				<b>476,39</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			476,39				476,39
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>476,39</b>				<b>476,39</b>

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		875,60	875,60		875,60
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		875,60	875,60		875,60
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		50,00	50,00		50,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA		50,00	50,00		50,00
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>		<b>925,60</b>	<b>925,60</b>		<b>925,60</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				476,39	476,39
43	GESTION DEL PATRIMONIO				476,39	476,39
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.988,66	250,86	2.239,52		2.239,52
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	1.988,66	250,86	2.239,52		2.239,52
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.988,66</b>	<b>250,86</b>	<b>2.239,52</b>	<b>476,39</b>	<b>2.715,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.988,66</b>	<b>1.176,46</b>	<b>3.165,12</b>	<b>476,39</b>	<b>3.641,51</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>556,03</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>369,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	369,14	
1	OTROS DIRECTIVOS	92,70	
9	OTROS DIRECTIVOS	92,70	
9	OTRO PERSONAL	276,44	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	276,44	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>186,89</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,36	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,36	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	107,53	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00	
4	ACCION SOCIAL	27,53	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.431,63</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>345,67</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345,67	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>84,23</b>
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	84,23	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>951,73</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	13,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	341,82	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,82	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00	
2 2 5	TRIBUTOS	0,11	
0	ESTATALES	0,11	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	405,50	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	175,10	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	175,10	
9	OTROS	30,40	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	191,30	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	191,30	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>50,00</b>
2 3 1	LOCOMOCION	30,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.988,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.176,46</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.176,46</b>
<b>6 2 2</b>	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	835,60	
	0 ADQUISICIONES	550,00	
	1 CONSTRUCCIONES	285,60	
<b>6 2 4</b>	MATERIAL DE TRANSPORTE	29,00	
<b>6 2 5</b>	MOBILIARIO Y ENSERES	51,00	
<b>6 2 6</b>	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	260,86	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.176,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.165,12</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>476,39</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>476,39</b>
<b>8 0 0</b>	A CORTO PLAZO	476,39	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>476,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>3.641,51</b>

294 SUMA INTERMUTUAL



## SUMA INTERMUTUAL

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>643</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>647</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	655
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	661
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	667
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	673
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	679
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	687



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



**SUMA INTERMUTUAL (294)**

EJERCICIO  
**2009**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
<b>ADMINISTRATIVO</b>					
- TITULADOS SUPERIORES .....	3				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	8				
- ADMINISTRATIVOS .....					
- AUXILIARES .....					
- SUBALTERNOS .....					
<b>SUMA .....</b>	<b>11</b>				
<b>SANITARIO</b>					
- MÉDICOS .....	9	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	3		2.000
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	4				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	6				
<b>SUMA .....</b>	<b>21</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....			
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>		- OTROS CENTROS .....	3		460
- TÉCNICOS .....					
- ESPECIALISTAS .....					
<b>SUMA .....</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>					
- OTRO PERSONAL .....					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>32</b>	<b>SUMA</b>	<b>6</b>		<b>2.460</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.212,47</b>
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>3.212,47</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.212,47	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.212,47	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.212,47</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>588,00</b>
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>588,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	588,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	588,00	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	588,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>588,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.800,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>3.800,47</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>627,84</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>464,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			280,00			
9	OTRO PERSONAL		280,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			184,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		184,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>163,84</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148,02				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,82			
4	ACCION SOCIAL		15,82				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.241,38</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>595,08</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			595,08			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>86,87</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,12			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>520,20</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,00				
2 2 1	SUMINISTROS			179,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		82,43				
0	ENERGIA ELECTRICA	70,53					
1	AGUA	11,90					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		26,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,00					
9	OTROS SUMINISTROS		35,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			105,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			5,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50				
2 2 5	TRIBUTOS			1,46			
2	LOCALES		1,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			72,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		50,00				
1	DE COMUNICACION	50,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					
9	OTROS		2,50				

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		133,31		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	71,41			
4	SEGURIDAD	11,90			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>39,23</b>
2 3 0	DIETAS		7,59		
2 3 1	LOCOMOCION		31,64		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.869,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>498,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>498,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		473,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>498,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.367,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.367,22</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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	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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>627,84</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>464,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			280,00			
9	OTRO PERSONAL			280,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			184,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			184,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>163,84</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,82			
4	ACCION SOCIAL			15,82			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.241,38</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>595,08</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			595,08			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>86,87</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,12			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>520,20</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,00			
2 2 1	SUMINISTROS			179,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			82,43			
0	ENERGIA ELECTRICA	70,53					
1	AGUA	11,90					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			26,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			26,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,00					
9	OTROS SUMINISTROS			35,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			105,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			100,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			
2 2 3	TRANSPORTES			5,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
2 2 5	TRIBUTOS			1,46			
2	LOCALES			1,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			72,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			50,00			
1	DE COMUNICACION	50,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			20,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					
9	OTROS			2,50			

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		133,31		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	71,41			
4	SEGURIDAD	11,90			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>39,23</b>
2 3 0	DIETAS		7,59		
2 3 1	LOCOMOCION		31,64		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.869,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>498,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>498,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		473,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>498,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.367,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.367,22</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>364,32</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>269,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					173,25	
1	OTROS DIRECTIVOS		110,25				
9	OTROS DIRECTIVOS	110,25					
9	OTRO PERSONAL		63,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					96,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		96,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>95,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					85,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					9,18	
4	ACCION SOCIAL		9,18				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>963,93</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>132,57</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					132,57	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>19,35</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,63	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,72	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>789,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					91,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,00				
2 2 1	SUMINISTROS					18,36	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,36				
0	ENERGIA ELECTRICA	15,71					
1	AGUA	2,65					
2 2 2	COMUNICACIONES					105,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES					5,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,50	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50				
2 2 5	TRIBUTOS					36,32	
0	ESTATALES		36,00				
2	LOCALES		0,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					312,50	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		250,00				
1	DE COMUNICACION	250,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00					
9	OTROS		2,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					218,56	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00				

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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 T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			15,91			
	4 SEGURIDAD			2,65			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						22,77
2 3 0	DIETAS				4,41		
2 3 1	LOCOMOCION				18,36		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						15,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.343,25
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						90,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						90,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							90,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.433,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.433,25

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>364,32</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>269,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			173,25		
1	OTROS DIRECTIVOS	110,25				
9	OTROS DIRECTIVOS	110,25				
9	OTRO PERSONAL		63,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			96,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		96,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>95,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,18		
4	ACCION SOCIAL		9,18			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>963,93</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>132,57</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			132,57		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>19,35</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,72		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>789,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			91,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,00			
2 2 1	SUMINISTROS			18,36		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,36			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,71				
1	AGUA	2,65				
2 2 2	COMUNICACIONES			105,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00			
2 2 3	TRANSPORTES			5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50			
2 2 5	TRIBUTOS			36,32		
0	ESTATALES		36,00			
2	LOCALES		0,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			312,50		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		250,00			
1	DE COMUNICACION	250,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00				
9	OTROS		2,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			218,56		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00			

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			15,91			
	4 SEGURIDAD			2,65			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						22,77
2 3 0	DIETAS				4,41		
2 3 1	LOCOMOCION				18,36		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						15,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.343,25
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						90,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						90,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							90,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.433,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.433,25

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2122	21	2	4591	45	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>627,84</b>	<b>627,84</b>	<b>627,84</b>	<b>364,32</b>	<b>364,32</b>	<b>364,32</b>	<b>992,16</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	464,00	464,00	464,00	269,25	269,25	269,25	733,25	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	163,84	163,84	163,84	95,07	95,07	95,07	258,91	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.241,38</b>	<b>1.241,38</b>	<b>1.241,38</b>	<b>963,93</b>	<b>963,93</b>	<b>963,93</b>	<b>2.205,31</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	595,08	595,08	595,08	132,57	132,57	132,57	727,65	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	86,87	86,87	86,87	19,35	19,35	19,35	106,22	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	520,20	520,20	520,20	789,24	789,24	789,24	1.309,44	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,23	39,23	39,23	22,77	22,77	22,77	62,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	
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				15,00	15,00	15,00	15,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.869,22</b>	<b>1.869,22</b>	<b>1.869,22</b>	<b>1.343,25</b>	<b>1.343,25</b>	<b>1.343,25</b>	<b>3.212,47</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>588,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	498,00	498,00	498,00	90,00	90,00	90,00	588,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2122	21	2	4591	45	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>588,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.367,22</b>	<b>2.367,22</b>	<b>2.367,22</b>	<b>1.433,25</b>	<b>1.433,25</b>	<b>1.433,25</b>	<b>3.800,47</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.869,22	498,00	2.367,22		2.367,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.869,22	498,00	2.367,22		2.367,22
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.869,22</b>	<b>498,00</b>	<b>2.367,22</b>		<b>2.367,22</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.343,25	90,00	1.433,25		1.433,25
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	1.343,25	90,00	1.433,25		1.433,25
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.343,25</b>	<b>90,00</b>	<b>1.433,25</b>		<b>1.433,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.212,47</b>	<b>588,00</b>	<b>3.800,47</b>		<b>3.800,47</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>992,16</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>733,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	453,25	
1	OTROS DIRECTIVOS	110,25	
9	OTROS DIRECTIVOS	110,25	
9	OTRO PERSONAL	343,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	343,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	280,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>258,91</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,91	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,91	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	25,00	
4	ACCION SOCIAL	25,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.205,31</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>727,65</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	727,65	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>106,22</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,38	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,84	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.309,44</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	112,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,00	
2 2 1	SUMINISTROS	197,79	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	100,79	
0	ENERGIA ELECTRICA	86,24	
1	AGUA	14,55	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	26,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00	
1	VESTUARIO	10,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,00	
9	OTROS SUMINISTROS	35,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	210,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	10,00	
2 2 3	TRANSPORTES	10,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	5,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00	
2 2 5	TRIBUTOS	37,78	
0	ESTATALES	36,00	
2	LOCALES	1,78	

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			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 6		GASTOS DIVERSOS		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	300,00	
	1	DE COMUNICACION	300,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	80,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00	
	9	OTROS	5,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	351,87	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	87,32	
	4	SEGURIDAD	14,55	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>62,00</b>
2 3 0		DIETAS	12,00	
2 3 1		LOCOMOCION	50,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>3.212,47</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>588,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>588,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	493,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	45,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>588,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.800,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>3.800,47</b>