



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

Proyecto  
de  
presupuestos



Ejercicio





## RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<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	

NOTA: EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR



## ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	137
039	MUTUA INTERCOMARCAL	263
061	FREMAP	389
072	SOLIMAT	519
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	649



015 UMIVALE



# UMIVALE

<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	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	49
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71
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



UMIVALE (015)

EJERCICIO  
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	484.250
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	9.490
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	343.378
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	56.336
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	41.415
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	28.503

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 .....	95					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	115					
- ADMINISTRATIVOS .....	154					
- AUXILIARES .....	13					
- SUBALTERNOS .....	11					
<b>SUMA .....</b>	<b>388</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	171	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	4		1.200	940
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	173	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	36		6.738	17.039
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	19	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	3	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>366</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	15	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>15</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>769</b>	<b>SUMA</b>	<b>40</b>		<b>7.938</b>	<b>17.979</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010	
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>388.953,66</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>388.953,66</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	123.773,04	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.214,34	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.558,70	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.508,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.508,78	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	80,66	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63,81	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,85	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,56	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,55	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,01	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242.585,62	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	128.588,72	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	113.504,90	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	492,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.219,89</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>485,81</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	485,81	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	485,81	
0	AL SECTOR PUBLICO	2,04	
1	AL SECTOR PRIVADO	389,33	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94,44	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.627,75</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.123,26	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.123,26	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	504,49	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	504,49	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>106,33</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	104,49	
1	INTERESES	104,49	
9	OTROS	104,49	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15,15</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15,15</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>5.644,64</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>3.670,11</b>
5 0 0	DEL ESTADO	614,59	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	P A R T I C I P A C I O N E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	614,59	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,60	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	3.053,72	
5 1		<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>2,78</b>
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,78	
	0	AL PERSONAL	2,78	
5 2		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.971,15</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.952,86	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.952,86	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18,29	
5 4		<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>0,60</b>
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>398.833,34</b>
6		<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>
6 1		<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>0,60</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>398.833,94</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.990,19</b>
8 0		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>72,06</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	61,06	
8 0 1		A LARGO PLAZO	11,00	
8 1		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>20,60</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO	10,30	
8 1 1		A LARGO PLAZO	10,30	
8 3		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>61,94</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO	15,94	
	0	AL PERSONAL	15,94	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,94	
8 3 1		A LARGO PLAZO	46,00	
	0	AL PERSONAL	46,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46,00	
8 4		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>846,18</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	844,18	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	844,18	
8 7		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>9.989,41</b>

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.657,96	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 1.804,20		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 40,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES 7.813,76		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	331,45	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>10.990,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>409.824,13</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11







UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
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>4.417,91</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>3.591,03</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		3.516,69				
9	OTRO PERSONAL	3.516,69					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.516,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,10					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		40,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		24,24				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>826,88</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		727,45				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	727,45					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		86,30				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36,36					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	17,62					
4	ACCION SOCIAL	25,25					
5	SEGUROS	7,05					
9	OTROS	0,02					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.670,95</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>97,17</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,92				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,10				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,95				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,10				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>114,26</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,42				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,41				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		79,59				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.558,40</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		37,26				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,86					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,79					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,61					
2 2 1	SUMINISTROS		49,76				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,86					
0	ENERGIA ELECTRICA	29,74					
1	AGUA	5,08					
3	COMBUSTIBLE	2,04					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,04					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,04					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		8,82				
2 2 2	COMUNICACIONES				61,91		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,71					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,10				
	9 OTRAS		5,10				
2 2 3	TRANSPORTES				13,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,03				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,91				
	9 OTROS RIESGOS		0,41				
2 2 5	TRIBUTOS				8,15		
	2 LOCALES		8,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				742,44		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		12,06				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,06					
	1 DE COMUNICACION	9,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		713,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,28				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,28					
	9 OTROS		11,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				637,28		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,03				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		27,50				
	4 SEGURIDAD		3,04				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		442,55				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436,55					
	9 OTROS		3,16				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						56,12
2 3 0	DIETAS				12,68		
2 3 1	LOCOMOCION				43,44		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						1.845,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				574,47		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		80,94				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		487,53				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				581,72		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		104,74				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		436,98				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				688,73		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		247,23				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	228,46				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17,77				
	9	OTROS	1,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	206,27				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235,23				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,08		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,08				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>293.829,83</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>101.445,24</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			33.728,68		
4 2 2		CAPITALES RENTA			34.889,37		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.968,57				
	2	POR MUERTE	5.920,80				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			32.827,19		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	32.654,59				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>192.384,59</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			175.296,73		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	175.296,73				
	1	REGIMEN GENERAL	125.659,55				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.326,52				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	218,16				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.092,50				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			13.264,20		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.240,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.240,70				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	23,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,50				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.442,21		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,29				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.031,63				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.031,63				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	409,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	409,29				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			331,45		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	331,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	331,45				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			50,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>301.918,69</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>90,67</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>12,00</b>

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00		
	0	ADQUISICIONES	2,00				
	1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>78,67</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,30		
	1	CONSTRUCCIONES	13,30				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			27,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7,17		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>90,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>302.009,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>302.009,36</b>

PROGRAMA 1102



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>UMIVALE</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2010</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>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>CL</b>		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,02	41,01	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,51	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,20	206,53	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,28	59,28	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	37,90	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.067,94	2.246,72	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	216,43	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,15	39,72	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.164,14	2.354,45	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	25	27	2		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.469,41	3.121,55	652,14		
	Otros gastos de funcionamiento	1.263,18	2.987,37	1.724,19		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>3.732,59</b>	<b>6.108,92</b>	<b>2.376,33</b>		
	Transferencias	188.150,85	192.384,59	4.233,74		
	Inversiones	42,90	44,67	1,77		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>191.926,34</b>	<b>198.538,18</b>	<b>6.611,84</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>191.926,34</b>	<b>198.538,18</b>	<b>6.611,84</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>CL</b>		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	145.321	118.255	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.525.241	4.849.214	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	14.685	12.985	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.134.416	860.669	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.083.241	848.779	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	181.114,74	175.296,73	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	651.964	119.247	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	80.257	70.254	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.436.537	4.164.894	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	82.245	67.879	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.841.472	4.625.487	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	80	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,47	5,45	65		



UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í 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>3.121,55</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.556,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.517,82			
9	OTRO PERSONAL			2.517,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.517,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,05			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,13			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>565,55</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			484,30			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			484,30			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			10,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			71,15			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			15,60			
4	ACCION SOCIAL			20,20			
5	SEGUROS			5,04			
9	OTROS			0,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.987,37</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>76,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,10			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>86,70</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,16			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,16			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,22			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>950,61</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			32,07			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,81			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,18			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,08			
2 2 1	SUMINISTROS			45,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			33,66			
0	ENERGIA ELECTRICA	27,54					
1	AGUA	4,08					
3	COMBUSTIBLE	2,04					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,04			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,04					

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,04			
	9 OTROS SUMINISTROS		8,16			
2 2 2	COMUNICACIONES			56,83		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,63			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,63				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,10			
	9 OTRAS		5,10			
2 2 3	TRANSPORTES			10,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,78			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,91			
	9 OTROS RIESGOS		0,41			
2 2 5	TRIBUTOS			6,12		
	2 LOCALES		6,12			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			176,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		12,06			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,06				
	1 DE COMUNICACION	9,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		153,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00				
	9 OTROS		5,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			618,23		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,03			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		25,50			
	4 SEGURIDAD		2,04			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		40,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		442,55			
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436,55				
	9 OTROS		2,11			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					28,56
2 3 0	DIETAS			6,12		
2 3 1	LOCOMOCION			22,44		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					1.845,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			574,47		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		6,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		80,94			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		487,53			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			581,72		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		104,74			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		436,98			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			688,73		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		247,23			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
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	
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	228,46				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17,77				
	9	OTROS	1,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	206,27				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235,23				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,08	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,08				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>192.384,59</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>192.384,59</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				175.296,73	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	175.296,73				
	1	REGIMEN GENERAL	125.659,55				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.326,52				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	218,16				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.092,50				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				13.264,20	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.240,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.240,70				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	23,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,50				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.442,21	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,29				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.031,63				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.031,63				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	409,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	409,29				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				331,45	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	331,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	331,45				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				50,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>198.493,51</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>44,67</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>6,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00	
	0	ADQUISICIONES	1,00				
	1	CONSTRUCCIONES	1,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>38,67</b>

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,50	
1	CONSTRUCCIONES	6,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,17	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>44,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>198.538,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>198.538,18</b>

PROGRAMA 1105







UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.296,36</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.035,03</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			998,87			
9	OTRO PERSONAL			998,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	998,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,05			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,11			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>261,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,15			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,15			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			3,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,15			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,06			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2,02			
4	ACCION SOCIAL			5,05			
5	SEGUROS			2,01			
9	OTROS			0,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>683,58</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>20,67</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,92			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,75			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>27,56</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,68			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,25			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17,37			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>607,79</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,19			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,05			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,61			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,53			
2 2 1	SUMINISTROS			3,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,20			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,20					
1	AGUA	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS			0,66			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,08			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,08			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,08					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES			3,05			

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2010
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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,25	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,25			
2 2 5	TRIBUTOS			2,03	
	2 LOCALES	2,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			566,28	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	560,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,28			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,28			
	9 OTROS	6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,05	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2,00			
	4 SEGURIDAD	1,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00			
	9 OTROS	1,05			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				27,56
	2 3 0 DIETAS			6,56	
	2 3 1 LOCOMOCION			21,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				101.445,24
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				101.445,24
	4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			33.728,68	
	4 2 2 CAPITALES RENTA			34.889,37	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.968,57			
	2 POR MUERTE	5.920,80			
	4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			32.827,19	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	32.654,59			
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				103.425,18
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				46,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				6,00
	6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00	
	0 ADQUISICIONES	1,00			
	1 CONSTRUCCIONES	1,00			
	6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
	6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				40,00
	6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,80	
	1 CONSTRUCCIONES	6,80			
	6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20	
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
	6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00	
	6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			46,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			103.471,18			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>103.471,18</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
<b>UMIVALE</b>			<b>Área</b> <b>2</b>	<b>Grupo</b> <b>21</b>	<b>Programa</b> 	<b>EJERCICIO</b> <b>2010</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>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto</b> <b>2009</b>	<b>Proyecto</b> <b>2010</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	540	440	-100		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	19.174,48	19.817,98	643,50		
	Otros gastos de funcionamiento	23.431,60	24.142,04	710,44		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.606,08	43.960,02	1.353,94		
	Transferencias	5.425,98	3.724,46	-1.701,52		
	Inversiones	5.837,04	5.755,58	-81,46		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.869,10	53.440,06	-429,04		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	53.869,10	53.440,06	-429,04		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto</b> <b>2009</b>	<b>Proyecto</b> <b>2010</b>	<b>Diferencia</b>		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.869,10	53.440,06	-429,04		
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>53.869,10</b>	<b>53.440,06</b>	<b>-429,04</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)



UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>19.817,98</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>16.559,81</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		16.065,21				
9	OTRO PERSONAL	16.065,21					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.065,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		196,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	196,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		30,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		267,65				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.258,17</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.712,77				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.712,77					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		60,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		484,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,80					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	151,50					
4	ACCION SOCIAL	94,94					
5	SEGUROS	157,55					
9	OTROS	0,01					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>24.142,04</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>2.390,26</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.296,42				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,30				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		53,04				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		25,50				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>601,26</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,20				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,06				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		285,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>5.267,30</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		324,49				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,49					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,00					
2 2 1	SUMINISTROS		2.676,90				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	429,48					
0	ENERGIA ELECTRICA	385,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	23,48					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	998,33					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
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 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	998,33					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		38,17				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,54				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,09				
	0 LENCERIA	1,09					
	1 VESTUARIO	18,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		724,20				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	61,20					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	612,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		190,87				
	9 OTROS SUMINISTROS		267,22				
2 2 2	COMUNICACIONES				688,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		650,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	650,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		37,00				
	9 OTRAS		1,10				
2 2 3	TRANSPORTES				99,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,58		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		40,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		20,00				
	9 OTROS RIESGOS		11,58				
2 2 5	TRIBUTOS				47,72		
	2 LOCALES		47,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				345,04		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		123,58				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	114,58					
	1 DE COMUNICACION	9,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		171,46				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.014,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		472,00				
	4 SEGURIDAD		12,22				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		250,00				
	9 OTROS		30,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>452,88</b>
2 3 0	DIETAS				122,88		
2 3 1	LOCOMOCION				330,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>15.430,34</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				6.618,16		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.209,96				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
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 3	CON ENTES TERRITORIALES		69,77				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.738,43				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		3.000,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				8.053,72		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.645,02				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.405,02					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220,00					
9	OTROS	20,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.813,86				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.594,84				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				510,46		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		510,46				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				248,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		48,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.533,30
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						575,80
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				575,80		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		575,80				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						241,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				241,23		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						2.716,27
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.736,87		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.736,87				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.736,87					
4 8 9	FARMACIA				979,40		
0	RECETAS MEDICAS		699,57				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	699,57					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		279,83				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	279,83					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							47.493,32
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						5.755,58
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						7,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
0	ADQUISICIONES		1,00				
1	CONSTRUCCIONES		1,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						5.748,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.900,00		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
<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 3 2 1	CONSTRUCCIONES	2.900,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.489,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			907,89			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			350,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			101,69			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>191,16</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>191,16</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			191,16			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	191,16					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>5.946,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>53.440,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>53.440,06</b>

PROGRAMA 2122



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>UMIVALE</b>			Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>2122</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	68,05	66,34	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	85.710	60.584	03		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	540	440	-100		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	19.174,48	19.817,98	643,50		
	Otros gastos de funcionamiento	23.431,60	24.142,04	710,44		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>42.606,08</b>	<b>43.960,02</b>	<b>1.353,94</b>		
	Transferencias	5.425,98	3.724,46	-1.701,52		
	Inversiones	5.837,04	5.755,58	-81,46		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>53.869,10</b>	<b>53.440,06</b>	<b>-429,04</b>		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>53.869,10</b>	<b>53.440,06</b>	<b>-429,04</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.452	59.475	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.784	136.415	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	85.710	60.584	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.250	30.742	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	619.209	460.955	28		



UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
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>19.817,98</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>16.559,81</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			16.065,21			
9	OTRO PERSONAL			16.065,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.065,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			196,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			196,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			30,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			267,65			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.258,17</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.712,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.712,77			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			60,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			484,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			151,50			
4	ACCION SOCIAL			94,94			
5	SEGUROS			157,55			
9	OTROS			0,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>24.142,04</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.390,26</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.296,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,30			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			53,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,50			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>601,26</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			202,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			285,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>5.267,30</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			324,49			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,49			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			20,00			
2 2 1	SUMINISTROS			2.676,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			429,48			
0	ENERGIA ELECTRICA	385,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	23,48					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			998,33			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	998,33					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		38,17				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,54				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,09				
	0 LENCERIA	1,09					
	1 VESTUARIO	18,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		724,20				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	61,20					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	612,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		190,87				
	9 OTROS SUMINISTROS		267,22				
2 2 2	COMUNICACIONES				688,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		650,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	650,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		37,00				
	9 OTRAS		1,10				
2 2 3	TRANSPORTES				99,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,58		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		40,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		20,00				
	9 OTROS RIESGOS		11,58				
2 2 5	TRIBUTOS				47,72		
	2 LOCALES		47,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				345,04		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		123,58				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	114,58					
	1 DE COMUNICACION	9,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		171,46				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.014,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		472,00				
	4 SEGURIDAD		12,22				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		250,00				
	9 OTROS		30,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>452,88</b>
2 3 0	DIETAS				122,88		
2 3 1	LOCOMOCION				330,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>15.430,34</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				6.618,16		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.209,96				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 3	CON ENTES TERRITORIALES		69,77				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.738,43				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		3.000,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				8.053,72		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.645,02				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.405,02					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220,00					
9	OTROS	20,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.813,86				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.594,84				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				510,46		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		510,46				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				248,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		48,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.533,30
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						575,80
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				575,80		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		575,80				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						241,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				241,23		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1.736,87
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.736,87		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.736,87				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.736,87					
4 8 9	FARMACIA				979,40		
0	RECETAS MEDICAS		699,57				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	699,57					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		279,83				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	279,83					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							47.493,32
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						5.755,58
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						7,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
0	ADQUISICIONES		1,00				
1	CONSTRUCCIONES		1,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						5.748,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.900,00		

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2010
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 3 2 1	CONSTRUCCIONES	2.900,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.489,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		907,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		350,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		101,69		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				191,16
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				191,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		191,16		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	191,16			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					5.946,74
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					53.440,06
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					53.440,06

GRUPO DE PROGRAMAS 22



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UMIVALE</b>		2	22		2010
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>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento		6.684,76	6.436,74	-248,02	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>6.684,76</b>	<b>6.436,74</b>	<b>-248,02</b>	
Transferencias		559,28	550,34	-8,94	
Inversiones					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.244,04</b>	<b>6.987,08</b>	<b>-256,96</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>7.244,04</b>	<b>6.987,08</b>	<b>-256,96</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.244,04	6.987,08	-256,96	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>7.244,04</b>	<b>6.987,08</b>	<b>-256,96</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)



UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.436,74</b>
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>82,28</b>
2 2 1	SUMINISTROS		82,28		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	82,28			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	82,28			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>6.354,46</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.354,46		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.526,90			
3	CON ENTES TERRITORIALES	81,60			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043,56			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,20			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.541,20			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>458,34</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>458,34</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		458,34		
2	PROTESIS	434,22			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	434,22			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,12			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>6.895,08</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>92,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>92,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	92,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>92,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>6.987,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.987,08</b>



PROGRAMA 2224







UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.436,74</b>
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>82,28</b>
2 2 1	SUMINISTROS		82,28		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	82,28			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	82,28			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>6.354,46</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.354,46		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.526,90			
3	CON ENTES TERRITORIALES	81,60			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043,56			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,20			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.541,20			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>458,34</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>458,34</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		458,34		
2	PROTESIS	434,22			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	434,22			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,12			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>6.895,08</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>92,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>92,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	92,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>92,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>6.987,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.987,08</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
<b>UMIVALE</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa	EJERCICIO <b>2010</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>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	31	29	-2		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	1.607,78	799,17	-808,61		
	Otros gastos de funcionamiento	763,51	387,27	-376,24		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	2.371,29	1.186,44	-1.184,85		
	Transferencias					
	Inversiones	25,44	26,49	1,05		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.396,73	1.212,93	-1.183,80		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	2.396,73	1.212,93	-1.183,80		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.396,73	1.212,93	-1.183,80		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		2.396,73	1.212,93	-1.183,80		

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)



UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
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>799,17</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>606,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				586,20		
9	OTRO PERSONAL			586,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	586,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,03		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,02			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,01			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,25		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>192,44</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				164,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			164,94			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5,10		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,40		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			10,15			
4	ACCION SOCIAL			5,10			
5	SEGUROS			2,04			
9	OTROS			0,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>387,27</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>43,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,80		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>31,93</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,93		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>280,92</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,13		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,13			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS				31,87		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13,02			
0	ENERGIA ELECTRICA	6,02					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,26			
9	OTROS SUMINISTROS			13,59			
2 2 2	COMUNICACIONES				55,51		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			45,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA	10,51					
2 2 3	TRANSPORTES		13,37				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,69				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,69					
2 2 5	TRIBUTOS		5,10				
2	LOCALES	5,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		76,89				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	36,61					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,49					
1	DE COMUNICACION	28,12					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,30					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,30					
9	OTROS	19,98					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		72,36				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	11,84					
4	SEGURIDAD	24,52					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00					
9	OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			30,60			
2 3 0	DIETAS		3,60				
2 3 1	LOCOMOCION		27,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.186,44</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>26,49</b>			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>6,00</b>			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
0	ADQUISICIONES	1,00					
1	CONSTRUCCIONES	1,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>20,49</b>			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,49				
1	CONSTRUCCIONES	6,49					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,50				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,50				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,50				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>26,49</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.212,93</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.212,93</b>

PROGRAMA 3436



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>UMIVALE</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>3436</b>	<b>2010</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>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>CL</b>	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,32	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	800	350	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	200	90	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	450		04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,88	5,06	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	40	15	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.000	700	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		1	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	31	29	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.607,78	799,17	-808,61	
	Otros gastos de funcionamiento	763,51	387,27	-376,24	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>2.371,29</b>	<b>1.186,44</b>	<b>-1.184,85</b>	
	Transferencias				
	Inversiones	25,44	26,49	1,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.396,73</b>	<b>1.212,93</b>	<b>-1.183,80</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.396,73</b>	<b>1.212,93</b>	<b>-1.183,80</b>	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>CL</b>	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	80	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.500	25.000	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	350	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	90	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	450	0	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	0	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	38.500	25.000	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	654.371	493.740	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	90	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	40	15	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	2	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	700	32	



UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4	34.36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>799,17</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>606,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			586,20			
9	OTRO PERSONAL			586,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	586,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,03			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,02			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,01			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,25			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>192,44</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			164,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164,94					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			10,15			
4	ACCION SOCIAL			5,10			
5	SEGUROS			2,04			
9	OTROS			0,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>387,27</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>43,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,80			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>31,93</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,93			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>280,92</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			15,13			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,13			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			31,87			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13,02			
0	ENERGIA ELECTRICA	6,02					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,26			
9	OTROS SUMINISTROS			13,59			
2 2 2	COMUNICACIONES			55,51			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			45,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	1	POSTALES Y MENSAJERIA	10,51				
2 2 3		TRANSPORTES			13,37		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,69		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,69				
2 2 5		TRIBUTOS			5,10		
	2	LOCALES	5,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			76,89		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	36,61				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,49				
	1	DE COMUNICACION	28,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,30				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,30				
	9	OTROS	19,98				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			72,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	11,84				
	4	SEGURIDAD	24,52				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,60
2 3 0		DIETAS			3,60		
2 3 1		LOCOMOCION			27,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.186,44</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>26,49</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>6,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
	0	ADQUISICIONES	1,00				
	1	CONSTRUCCIONES	1,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>20,49</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,49		
	1	CONSTRUCCIONES	6,49				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,50		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>26,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.212,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.212,93</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43







UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				1.844,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.844,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.844,20		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844,20			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				1.844,20
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				1.844,20
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				22.244,83
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				17.561,21
8 0 0	A CORTO PLAZO		17.361,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO		200,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				4.683,62
8 1 0	A CORTO PLAZO		2.810,17		
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.873,45		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				22.244,83
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>24.089,03</b>



PROGRAMA 4364







UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				1.844,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.844,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.844,20		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844,20			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					1.844,20
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.844,20
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				22.244,83
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				17.561,21
8 0 0	A CORTO PLAZO		17.361,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO		200,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				4.683,62
8 1 0	A CORTO PLAZO		2.810,17		
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.873,45		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					22.244,83
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					24.089,03



GRUPO DE PROGRAMAS 45







UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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>11.646,85</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>9.881,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			9.590,52	
0	ALTOS CARGOS	141,90			
9	OTRO PERSONAL	9.448,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.448,62			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,64	
0	CASA VIVIENDA	2,00			
9	OTRAS	2,64			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,59	
0	ALTOS CARGOS	1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,59			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			73,10	
0	ALTOS CARGOS	73,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			131,30	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.765,60</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.226,35	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.226,35			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			119,33	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			419,92	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	178,99			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	167,06			
4	ACCION SOCIAL	50,00			
5	SEGUROS	23,86			
9	OTROS	0,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.737,62</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>790,55</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,20	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,55	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			102,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,30	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,30	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>581,52</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			51,12	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			387,60	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4.511,18</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			459,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306,00			

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	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 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,40				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81,60				
2 2 1	SUMINISTROS			315,41		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	212,39				
	0 ENERGIA ELECTRICA	150,17				
	1 AGUA	10,20				
	2 GAS	1,02				
	3 COMBUSTIBLE	51,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,02				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,20				
	0 LENCERIA	1,02				
	1 VESTUARIO	9,18				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,20				
	9 OTROS SUMINISTROS	81,60				
2 2 2	COMUNICACIONES			512,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410,85				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410,85				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	81,60				
	9 OTRAS	20,40				
2 2 3	TRANSPORTES			104,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			45,90		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	20,40				
	1 VEHICULOS	5,10				
	8 OTRO INMOVILIZADO	15,30				
	9 OTROS RIESGOS	5,10				
2 2 5	TRIBUTOS			32,05		
	0 ESTATALES	6,55				
	2 LOCALES	25,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			550,78		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	75,00				
	1 DE COMUNICACION	75,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113,18				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	180,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9 OTROS	132,60				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.491,15		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	204,00				
	4 SEGURIDAD	10,20				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,02				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.685,93				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,93				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L O O	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 7	9	OTROS	30,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					851,60
2 3 0		DIETAS			220,00		
2 3 1		LOCOMOCION			570,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			61,60		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					2,77
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,77		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					158,78
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					10,00
3 1 0		INTERESES			10,00		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					148,78
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			20,00		
	9	OTROS	20,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			128,78		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					572,30
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					555,72
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			555,72		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	555,72				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					16,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,58		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	16,58				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							19.115,55
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					2.034,28
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					7,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
	0	ADQUISICIONES	1,00				
	1	CONSTRUCCIONES	1,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					2.027,28
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.310,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			191,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			191,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			191,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			144,28		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					27,72
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					27,72
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			27,72		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	27,72				

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.062,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>21.177,55</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>908,12</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>61,94</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			15,00	
0	AL PERSONAL	15,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			46,94	
0	AL PERSONAL	46,94			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>846,18</b>
8 4 0	DEPOSITOS			2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS			844,18	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	843,18			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>908,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					<b>22.085,67</b>

PROGRAMA 4591







UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>11.646,85</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>9.881,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			9.590,52		
0	ALTOS CARGOS	141,90				
9	OTRO PERSONAL	9.448,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.448,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,10				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,64		
0	CASA VIVIENDA	2,00				
9	OTRAS	2,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,59		
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,59				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			73,10		
0	ALTOS CARGOS	73,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			131,30		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.765,60</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.226,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.226,35				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			119,33		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			419,92		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	178,99				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	167,06				
4	ACCION SOCIAL	50,00				
5	SEGUROS	23,86				
9	OTROS	0,01				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.737,62</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>790,55</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,20		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,55		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			102,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,30		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,30		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>581,52</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			51,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			387,60		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>4.511,18</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			459,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306,00				

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,40	
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81,60	
2	2	1		SUMINISTROS		315,41
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	212,39	
			0	ENERGIA ELECTRICA	150,17	
			1	AGUA	10,20	
			2	GAS	1,02	
			3	COMBUSTIBLE	51,00	
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,02	
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,20	
			0	LENCERIA	1,02	
			1	VESTUARIO	9,18	
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,20	
			9	OTROS SUMINISTROS	81,60	
2	2	2		COMUNICACIONES		512,85
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410,85	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410,85	
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	81,60	
			9	OTRAS	20,40	
2	2	3		TRANSPORTES		104,04
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		45,90
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,40	
			1	VEHICULOS	5,10	
			8	OTRO INMOVILIZADO	15,30	
			9	OTROS RIESGOS	5,10	
2	2	5		TRIBUTOS		32,05
			0	ESTATALES	6,55	
			2	LOCALES	25,50	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		550,78
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	75,00	
			1	DE COMUNICACION	75,00	
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113,18	
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	180,00	
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,00	
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00	
			9	OTROS	132,60	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.491,15
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	204,00	
			4	SEGURIDAD	10,20	
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,02	
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160,00	
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.685,93	
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,93	

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C E T U L O O	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 7	9	OTROS	30,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>851,60</b>
2 3 0		DIETAS			220,00		
2 3 1		LOCOMOCION			570,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			61,60		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>2,77</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,77		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>158,78</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>10,00</b>
3 1 0		INTERESES			10,00		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>148,78</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			20,00		
	9	OTROS	20,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			128,78		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>572,30</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>555,72</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			555,72		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	555,72				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>16,58</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,58		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	16,58				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>19.115,55</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.034,28</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
	0	ADQUISICIONES	1,00				
	1	CONSTRUCCIONES	1,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.027,28</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.310,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			191,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			191,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			191,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			144,28		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>27,72</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,72</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			27,72		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	27,72				

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
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>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.062,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>21.177,55</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>908,12</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>61,94</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		15,00		
0	AL PERSONAL	15,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94		
0	AL PERSONAL	46,94			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>846,18</b>
8 4 0	DEPOSITOS		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		844,18		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	843,18			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>908,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>22.085,67</b>

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2010
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>3.121,55</b>	<b>1.296,36</b>	<b>4.417,91</b>	<b>4.417,91</b>	<b>19.817,98</b>	<b>19.817,98</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.556,00	1.035,03	3.591,03	3.591,03	16.559,81	16.559,81		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	565,55	261,33	826,88	826,88	3.258,17	3.258,17		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.987,37</b>	<b>683,58</b>	<b>3.670,95</b>	<b>3.670,95</b>	<b>24.142,04</b>	<b>24.142,04</b>	<b>6.436,74</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	76,50	20,67	97,17	97,17	2.390,26	2.390,26		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	86,70	27,56	114,26	114,26	601,26	601,26		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	950,61	607,79	1.558,40	1.558,40	5.267,30	5.267,30	82,28	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	28,56	27,56	56,12	56,12	452,88	452,88		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.845,00		1.845,00	1.845,00	15.430,34	15.430,34	6.354,46	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>192.384,59</b>	<b>101.445,24</b>	<b>293.829,83</b>	<b>293.829,83</b>	<b>3.533,30</b>	<b>3.533,30</b>	<b>458,34</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		101.445,24	101.445,24	101.445,24	575,80	575,80		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					241,23	241,23		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	192.384,59		192.384,59	192.384,59	2.716,27	2.716,27	458,34	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>198.493,51</b>	<b>103.425,18</b>	<b>301.918,69</b>	<b>301.918,69</b>	<b>47.493,32</b>	<b>47.493,32</b>	<b>6.895,08</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>44,67</b>	<b>46,00</b>	<b>90,67</b>	<b>90,67</b>	<b>5.755,58</b>	<b>5.755,58</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	12,00	12,00	7,00	7,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2010
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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,67	40,00	78,67	78,67	5.748,58	5.748,58		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>191,16</b>	<b>191,16</b>	<b>92,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					191,16	191,16	92,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>44,67</b>	<b>46,00</b>	<b>90,67</b>	<b>90,67</b>	<b>5.946,74</b>	<b>5.946,74</b>	<b>92,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>198.538,18</b>	<b>103.471,18</b>	<b>302.009,36</b>	<b>302.009,36</b>	<b>53.440,06</b>	<b>53.440,06</b>	<b>6.987,08</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2010
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>19.817,98</b>	<b>799,17</b>	<b>799,17</b>	<b>799,17</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		16.559,81	606,73	606,73	606,73			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.258,17	192,44	192,44	192,44			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.436,74</b>	<b>30.578,78</b>	<b>387,27</b>	<b>387,27</b>	<b>387,27</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.390,26	43,82	43,82	43,82			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		601,26	31,93	31,93	31,93			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	82,28	5.349,58	280,92	280,92	280,92			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		452,88	30,60	30,60	30,60			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.354,46	21.784,80						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>458,34</b>	<b>3.991,64</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		575,80						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		241,23						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	458,34	3.174,61						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.895,08</b>	<b>54.388,40</b>	<b>1.186,44</b>	<b>1.186,44</b>	<b>1.186,44</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>5.755,58</b>	<b>26,49</b>	<b>26,49</b>	<b>26,49</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7,00	6,00	6,00	6,00			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2010
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	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.748,58	20,49	20,49	20,49			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>92,00</b>	<b>283,16</b>				<b>1.844,20</b>	<b>1.844,20</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,00	283,16				1.844,20	1.844,20	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>92,00</b>	<b>6.038,74</b>	<b>26,49</b>	<b>26,49</b>	<b>26,49</b>	<b>1.844,20</b>	<b>1.844,20</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.987,08</b>	<b>60.427,14</b>	<b>1.212,93</b>	<b>1.212,93</b>	<b>1.212,93</b>	<b>1.844,20</b>	<b>1.844,20</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>22.244,83</b>	<b>22.244,83</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						17.561,21	17.561,21	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						4.683,62	4.683,62	
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>22.244,83</b>	<b>22.244,83</b>	

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2010
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>11.646,85</b>	<b>11.646,85</b>	<b>11.646,85</b>				<b>36.681,91</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.881,25	9.881,25	9.881,25				30.638,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.765,60	1.765,60	1.765,60				6.043,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.737,62</b>	<b>6.737,62</b>	<b>6.737,62</b>				<b>41.374,62</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	790,55	790,55	790,55				3.321,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	581,52	581,52	581,52				1.328,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.511,18	4.511,18	4.511,18				11.700,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	851,60	851,60	851,60				1.391,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,77	2,77	2,77				2,77
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.629,80
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>158,78</b>	<b>158,78</b>	<b>158,78</b>				<b>158,78</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	10,00	10,00	10,00				10,00
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	148,78	148,78	148,78				148,78
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>572,30</b>	<b>572,30</b>	<b>572,30</b>				<b>298.393,77</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	555,72	555,72	555,72				102.576,76
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							241,23
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,58	16,58	16,58				195.575,78
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.115,55</b>	<b>19.115,55</b>	<b>19.115,55</b>				<b>376.609,08</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.034,28</b>	<b>2.034,28</b>	<b>2.034,28</b>				<b>7.907,02</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				32,00

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.027,28	2.027,28	2.027,28				7.875,02
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>27,72</b>	<b>27,72</b>	<b>1.871,92</b>				<b>2.155,08</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,72	27,72	1.871,92				2.155,08
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
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>2.062,00</b>	<b>2.062,00</b>	<b>3.906,20</b>				<b>10.062,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.177,55</b>	<b>21.177,55</b>	<b>23.021,75</b>				<b>386.671,18</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>908,12</b>	<b>908,12</b>	<b>23.152,95</b>				<b>23.152,95</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			17.561,21				17.561,21
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			4.683,62				4.683,62
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	61,94	61,94	61,94				61,94
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846,18	846,18	846,18				846,18
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<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 DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>908,12</b>	<b>908,12</b>	<b>23.152,95</b>				<b>23.152,95</b>

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	198.493,51	44,67	198.538,18		198.538,18
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	103.425,18	46,00	103.471,18		103.471,18
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301.918,69	90,67	302.009,36		302.009,36
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>301.918,69</b>	<b>90,67</b>	<b>302.009,36</b>		<b>302.009,36</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47.493,32	5.946,74	53.440,06		53.440,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47.493,32	5.946,74	53.440,06		53.440,06
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.895,08	92,00	6.987,08		6.987,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.895,08	92,00	6.987,08		6.987,08
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>54.388,40</b>	<b>6.038,74</b>	<b>60.427,14</b>		<b>60.427,14</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.186,44	26,49	1.212,93		1.212,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.186,44	26,49	1.212,93		1.212,93
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.186,44</b>	<b>26,49</b>	<b>1.212,93</b>		<b>1.212,93</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.844,20	1.844,20	22.244,83	24.089,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.844,20	1.844,20	22.244,83	24.089,03
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.115,55	2.062,00	21.177,55	908,12	22.085,67
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.115,55	2.062,00	21.177,55	908,12	22.085,67
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>19.115,55</b>	<b>3.906,20</b>	<b>23.021,75</b>	<b>23.152,95</b>	<b>46.174,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>376.609,08</b>	<b>10.062,10</b>	<b>386.671,18</b>	<b>23.152,95</b>	<b>409.824,13</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010	
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>36.681,91</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>30.638,82</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	29.758,62	
0	ALTOS CARGOS	141,90	
9	OTRO PERSONAL	29.616,72	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.616,72
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	222,40	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	222,40	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,64	
0	CASA VIVIENDA	2,00	
9	OTRAS	2,64	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	141,62	
0	ALTOS CARGOS	1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	90,61	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,01	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	73,10	
0	ALTOS CARGOS	73,10	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	438,44	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.043,09</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.831,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.831,51	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	198,16	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.013,42	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	301,25	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	346,33	
4	ACCION SOCIAL	175,29	
5	SEGUROS	190,50	
9	OTROS	0,05	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>41.374,62</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.321,80</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.965,56	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,95	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,14	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	114,45	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,40	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15,30	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.328,97</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164,64	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,42	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,26	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	118,46	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	762,19	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>11.700,08</b>

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		835,88	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	633,86		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,81		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111,21		
2 2 1	SUMINISTROS		3.156,22	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	691,75		
	0 ENERGIA ELECTRICA	570,93		
	1 AGUA	38,28		
	2 GAS	2,02		
	3 COMBUSTIBLE	80,52		
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	999,37		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	999,37		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	38,17		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,56		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	29,29		
	0 LENCERIA	2,11		
	1 VESTUARIO	27,18		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	806,48		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	61,20		
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,00		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	694,28		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	209,37		
	9 OTROS SUMINISTROS	371,23		
2 2 2	COMUNICACIONES		1.318,37	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.156,56		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.156,56		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	135,21		
	9 OTRAS	26,60		
2 2 3	TRANSPORTES		229,91	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		136,52	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	78,12		
	1 VEHICULOS	5,10		
	8 OTRO INMOVILIZADO	36,21		
	9 OTROS RIESGOS	17,09		
2 2 5	TRIBUTOS		93,02	
	0 ESTATALES	6,55		
	2 LOCALES	86,47		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.715,15	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	247,25		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	126,13		
	1 DE COMUNICACION	121,12		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	997,64		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	50,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	251,58		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	221,28		

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,30	
	9	OTROS	168,68	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.215,01
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	776,03	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	715,34	
	4	SEGURIDAD	49,98	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,02	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	480,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.128,48	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.122,48	
	9	OTROS	64,16	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>1.391,20</b>
2 3 0		DIETAS		359,16
2 3 1		LOCOMOCION		970,44
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		61,60
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>2,77</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,77
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>23.629,80</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		7.192,63
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.215,96	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	69,77	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.819,37	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.487,53	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.936,18
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.631,64	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	81,60	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.083,56	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,20	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.978,18	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		8.742,45
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.892,25	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.633,48	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	237,77	
	9	OTROS	21,00	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3.020,13	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.830,07	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		510,54
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	510,54	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		248,00
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48,00	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010	
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>158,78</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>10,00</b>
3 1 0	INTERESES	10,00	
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>148,78</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	20,00	
9	OTROS	20,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	128,78	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>298.393,77</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>102.576,76</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	33.728,68	
4 2 2	CAPITALES RENTA	34.889,37	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.968,57	
2	POR MUERTE	5.920,80	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.827,19	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	32.654,59	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.131,52	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.131,52	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>241,23</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241,23	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>195.575,78</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,58	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	16,58	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	175.296,73	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	175.296,73	
1	REGIMEN GENERAL	125.659,55	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.326,52	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	218,16	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.092,50	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	13.264,20	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.240,70	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.240,70	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	23,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,50	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.442,21	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,29	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,29	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.031,63	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.031,63	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	409,29	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	409,29	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	331,45	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	331,45	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	331,45	

UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.245,21
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.786,87	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.786,87	
	2	PROTESIS		434,22
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	434,22	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		24,12
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,12	
4 8 9		FARMACIA		979,40
	0	RECETAS MEDICAS		699,57
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	699,57	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		279,83
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	279,83	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>376.609,08</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>7.907,02</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>32,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00
	0	ADQUISICIONES	5,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>7.875,02</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.229,79
	1	CONSTRUCCIONES	4.229,79	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.691,70
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.129,39
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		567,50
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		256,64
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.155,08</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.155,08</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.155,08
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844,20	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	310,88	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.062,10</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>386.671,18</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>23.152,95</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>17.561,21</b>

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.361,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 1	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>4.683,62</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.810,17	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.873,45	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>61,94</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,00	
	0 AL PERSONAL	15,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94	
	0 AL PERSONAL	46,94	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>846,18</b>
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	
	0 A CORTO PLAZO	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	844,18	
	0 A CORTO PLAZO	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	843,18	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>23.152,95</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>409.824,13</b>

021 MUTUA NAVARRA



# MUTUA NAVARRA

<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	197
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	203
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	209
43 GESTION DEL PATRIMONIO	215
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	221
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	227
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	235
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	243
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO  
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	64.968
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	1.973
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	37.635
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	7.648
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	4.679
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	2.631

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 .....	23						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	12						
- ADMINISTRATIVOS .....	25						
- AUXILIARES .....							
- SUBALTERNOS .....							
<b>SUMA .....</b>	<b>60</b>						
<b>SANITARIO</b>							
- MÉDICOS .....	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	5			3.430	476
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	29	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	7	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1		5.776	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	6	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....					
<b>SUMA .....</b>	<b>67</b>						
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>							
- TÉCNICOS .....	2	- OTROS CENTROS .....					
- ESPECIALISTAS .....							
<b>SUMA .....</b>	<b>2</b>						
<b>OTRO PERSONAL</b>							
- OTRO PERSONAL .....							
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>129</b>	<b>SUMA</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9.206</b>	<b>476</b>	



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>47.769,47</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>47.769,47</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.814,06	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.203,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.610,63	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.996,97	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.996,97	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.958,44	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	19.809,95	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.080,86	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	67,63	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>158,96</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>47,70</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	47,70	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,70	
1	AL SECTOR PRIVADO	47,70	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>74,16</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	42,16	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,16	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>37,10</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	37,10	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,10	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>26,50</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>26,50</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,50	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>894,84</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>411,42</b>
5 0 0	DEL ESTADO	411,42	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	411,42	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>483,42</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	483,42	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	483,42	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>48.849,77</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>315,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.164,77</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>473,86</b>
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>473,86</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	453,86	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	363,09	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,77	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20,00	
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.253,56</b>
9 1	<b>PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>6.253,56</b>
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	6.253,56	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.727,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>55.892,19</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA</b>		<b>1</b>	<b>11</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		21	20	-1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		435,90	460,28	24,38	
Otros gastos de funcionamiento		332,73	378,01	45,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		768,63	838,29	69,66	
Transferencias		38.062,11	35.141,51	-2.920,60	
Inversiones		210,40	210,11	-0,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.041,14	36.189,91	-2.851,23	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		39.041,14	36.189,91	-2.851,23	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.620,16	22.036,44	416,28	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.420,98	14.153,47	-3.267,51	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>39.041,14</b>	<b>36.189,91</b>	<b>-2.851,23</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)



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
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>460,28</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>403,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				311,30		
9	OTRO PERSONAL			311,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	311,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				81,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			81,70			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				7,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			7,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,17		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>57,11</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,77			
4	ACCION SOCIAL			5,81			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>378,01</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>9,58</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,61		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,97		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>21,64</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,87		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				7,65		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>117,98</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				14,55		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,12			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,14			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,29			
2 2 1	SUMINISTROS				16,80		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14,92			
0	ENERGIA ELECTRICA	9,53					
1	AGUA	0,70					
2	GAS	4,69					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,33			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,39			
9	OTROS SUMINISTROS			0,16			
2 2 2	COMUNICACIONES				24,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			18,91			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,91					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,89			
2 2 3	TRANSPORTES				1,86		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,73		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,73			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	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 5		TRIBUTOS				0,91	
	2	LOCALES		0,91			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,85				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,12				
	9	OTROS		0,22			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46,14	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,81			
	4	SEGURIDAD		2,40			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,98			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,98				
	9	OTROS		8,35			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>20,25</b>
	2 3 0	DIETAS				0,60	
	2 3 1	LOCOMOCION				19,65	
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>206,00</b>
	2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				206,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,00			
<b>2 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>2,56</b>
	2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2,56	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,56			
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>35.141,51</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>14.097,16</b>
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.032,93	
	4 2 2	CAPITALES RENTA				3.824,61	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		3.348,59			
	2	POR MUERTE		476,02			
	4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.239,62	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.239,62			
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>21.044,35</b>
	4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.774,63	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.774,63			
	1	REGIMEN GENERAL	10.448,45				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.517,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.808,58				
	4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.354,52	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.354,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.354,52				
	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				865,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,20				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		780,00			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2010	
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 6 3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		85,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				30,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		30,00				
	1	REGIMEN GENERAL	30,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>35.979,80</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>210,11</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>198,11</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				19,16		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63,61		
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				60,44		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				34,90		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>12,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,75		
	0	ADQUISICIONES		3,75				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,80		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,25		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>210,11</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>36.189,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>36.189,91</b>



PROGRAMA 1102



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

MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2010
<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 2009	Proyecto 2010	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	27,34	28,51	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,68	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,92	161,77	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	50,46	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,22	41,43	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.034,11	2.090,86	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,63	167,84	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,29	42,99	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.089,50	2.169,33	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	19	19				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	399,75	432,39	32,64			
	Otros gastos de funcionamiento	307,15	366,55	59,40			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,90	798,94	92,04			
	Transferencias	20.716,60	21.044,35	327,75			
	Inversiones	196,66	193,15	-3,51			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620,16	22.036,44	416,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.620,16	22.036,44	416,28			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.389	21.200	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	530.101	604.500	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.540	1.885	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	108.216	112.223	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	105.349	109.877	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.216,60	17.774,63	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.463	21.716	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.077	7.649	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	418.931	386.000	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.862	7.750	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	464.500	429.000	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	71	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,41	3,90	65			



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>432,39</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>380,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				311,30		
9	OTRO PERSONAL		311,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	311,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				60,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				6,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,17		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>51,67</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,09		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,77				
4	ACCION SOCIAL		5,81				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>366,55</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>9,58</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,61		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,97		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>18,51</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,66		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,52		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				7,65		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>109,81</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				14,55		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,12				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,14				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,29				
2 2 1	SUMINISTROS				13,42		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,65				
0	ENERGIA ELECTRICA	7,77					
1	AGUA	0,53					
2	GAS	3,35					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,33				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,28				
9	OTROS SUMINISTROS		0,16				
2 2 2	COMUNICACIONES				24,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,91				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,91					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,89				
2 2 3	TRANSPORTES				1,86		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,60		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,60				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
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	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				0,71	
	2	LOCALES		0,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10,94	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,65			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,65				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,12				
	9	OTROS		0,17			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42,93	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,28			
	4	SEGURIDAD		1,72			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,98			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,98				
	9	OTROS		8,35			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>20,25</b>
2 3 0		DIETAS				0,60	
2 3 1		LOCOMOCION				19,65	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>206,00</b>
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				206,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,00			
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>2,40</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2,40	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,40			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>21.044,35</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>21.044,35</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				17.774,63	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.774,63			
	1	REGIMEN GENERAL	10.448,45				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.517,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.808,58				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.354,52	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.354,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.354,52				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				865,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,20				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		780,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		85,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				30,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2010	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						30,00	
	1 REGIMEN GENERAL						30,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>21.843,29</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>193,15</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>181,15</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						19,16	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						53,91	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						60,44	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						27,64	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>12,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3,75	
0	ADQUISICIONES						3,75	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5,25	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>193,15</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>22.036,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>22.036,44</b>



PROGRAMA 1105







MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						27,89
1 3	<b>LABORALES</b>						22,45
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				21,45		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,45					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						5,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5,44		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,44					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						11,46
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						3,13
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,78		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,35		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						8,17
2 2 1	SUMINISTROS				3,38		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,27					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1,76					
	1 AGUA	0,17					
	2 GAS	1,34					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,11					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,13		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,13					
2 2 5	TRIBUTOS				0,20		
	2 LOCALES	0,20					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,25		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,20					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20					
	9 OTROS	0,05					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3,21		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2,53					
	4 SEGURIDAD	0,68					
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						0,16
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						14.097,16
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						14.097,16
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.032,93		
4 2 2	CAPITALES RENTA				3.824,61		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.348,59					
	2 POR MUERTE	476,02					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.239,62		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.239,62					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						14.136,51
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						16,96

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,96
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		7,26		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>16,96</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>14.153,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>14.153,47</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 21



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO		
<b>MUTUA NAVARRA</b>				Área	Grupo	
				<b>2</b>	<b>21</b>	
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						
MEDIOS				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS				56	56	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal				1.737,65	1.889,69	152,04
Otros gastos de funcionamiento				1.480,96	1.588,54	107,58
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				<b>3.218,61</b>	<b>3.478,23</b>	<b>259,62</b>
Transferencias				602,88	504,23	-98,65
Inversiones				330,95	925,85	594,90
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>4.152,44</b>	<b>4.908,31</b>	<b>755,87</b>
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				<b>4.152,44</b>	<b>4.908,31</b>	<b>755,87</b>
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.152,44	4.908,31	755,87
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>4.152,44</b>	<b>4.908,31</b>	<b>755,87</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)



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.889,69</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.600,99</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.319,33				
9	OTRO PERSONAL	1.319,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.319,33				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	252,31				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	252,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	10,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	19,35				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>257,07</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	85,90				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,56				
4	ACCION SOCIAL	67,34				
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>31,63</b>			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.588,54</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>69,16</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59,97				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,88				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,31				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>170,46</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,71				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,77				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	18,65				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>710,86</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	37,59				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,18				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,63				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,78				
2 2 1	SUMINISTROS	326,38				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	129,71				
0	ENERGIA ELECTRICA	69,53				
1	AGUA	5,65				
2	GAS	39,58				
3	COMBUSTIBLE	14,95				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	73,74				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,74				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	94,22				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,29				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,07				
	1 VESTUARIO	15,07					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,71				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,32				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES				61,82		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,45					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14,37				
2 2 3	TRANSPORTES				4,44		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,30				
	1 VEHICULOS		2,91				
	9 OTROS RIESGOS		29,71				
2 2 5	TRIBUTOS				7,18		
	2 LOCALES		7,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				62,43		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		46,57				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,57					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,92				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,92					
	9 OTROS		1,94				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				173,10		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		107,77				
	4 SEGURIDAD		23,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,70				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,70					
	9 OTROS		22,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						32,18
2 3 0	DIETAS				2,42		
2 3 1	LOCOMOCION				29,76		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						592,25
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				283,25		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		171,16				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		112,09				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				309,00		
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		309,00				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						13,63
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,63		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,63				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						481,29
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						69,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				69,09		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		69,09				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>35,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>377,20</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			221,20		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		221,20			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	221,20				
4 8 9	FARMACIA			156,00		
	0 RECETAS MEDICAS		66,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		90,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.959,52</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>925,85</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>889,85</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,84		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			73,57		
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			496,31		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			55,13		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>36,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,25		
	0 ADQUISICIONES		11,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,75		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>22,94</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>22,94</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			22,94		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		22,94			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>948,79</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.908,31</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.908,31</b>



PROGRAMA 2122







MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.889,69</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.600,99</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.319,33			
9	OTRO PERSONAL	1.319,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.319,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			252,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	252,31					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,35			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>257,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171,17			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,17					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,56					
4	ACCION SOCIAL	67,34					
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>31,63</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,63			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.588,54</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>69,16</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,88			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,31			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>170,46</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,77			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,65			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>710,86</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,18					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,63					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,78					
2 2 1	SUMINISTROS			326,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	129,71					
0	ENERGIA ELECTRICA	69,53					
1	AGUA	5,65					
2	GAS	39,58					
3	COMBUSTIBLE	14,95					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	73,74					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,74					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	94,22					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,29					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,07				
	1 VESTUARIO	15,07					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,71				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,32				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES				61,82		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,45					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14,37				
2 2 3	TRANSPORTES				4,44		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,30				
	1 VEHICULOS		2,91				
	9 OTROS RIESGOS		29,71				
2 2 5	TRIBUTOS				7,18		
	2 LOCALES		7,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				62,43		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		46,57				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,57					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,92				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,92					
	9 OTROS		1,94				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				173,10		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		107,77				
	4 SEGURIDAD		23,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,70				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,70					
	9 OTROS		22,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						32,18
2 3 0	DIETAS				2,42		
2 3 1	LOCOMOCION				29,76		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						592,25
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				283,25		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		171,16				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		112,09				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				309,00		
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		309,00				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						13,63
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,63		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,63				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						481,29
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						69,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				69,09		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		69,09				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
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				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>35,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>377,20</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			221,20			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		221,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	221,20					
4 8 9	FARMACIA			156,00			
0	RECETAS MEDICAS		66,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		90,00				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>3.959,52</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>925,85</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>889,85</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,84			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			73,57			
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			496,31			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			55,13			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>36,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,25			
0	ADQUISICIONES		11,25				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,40			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,60			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,75			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>22,94</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>22,94</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			22,94			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		22,94				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>948,79</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>4.908,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.908,31</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22







MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>87,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>54,83</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			16,66		
9	OTRO PERSONAL	16,66				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,66				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,83		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30,83				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,34		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>33,10</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,24				
4	ACCION SOCIAL	13,34				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.364,84</b>
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>1.339,36</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			834,66		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	424,12				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	410,54				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			463,50		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	463,50				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			41,20		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	41,20				
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>25,48</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			25,48		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	25,48				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>85,00</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>85,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85,00		
2	PROTESIS	85,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.537,77</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.238,28</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.238,28</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.032,00		
0	ADQUISICIONES	1.032,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,28		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			82,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.238,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.776,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>2.776,05</b>



PROGRAMA 2224



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</b>	Programa <b>22 24</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		30,95	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		2,17	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		872,38	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.656,19	1.548,39	04	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			16	16	
(En miles de euros)					
Gastos de personal			87,93	87,93	
Otros gastos de funcionamiento		960,59	1.364,84	404,25	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		960,59	1.452,77	492,18	
Transferencias		126,94	85,00	-41,94	
Inversiones		920,19	1.238,28	318,09	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		2.007,72	2.776,05	768,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		2.007,72	2.776,05	768,33	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0	20	19	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0	20	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	0	130	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	0	420	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	0	60	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	113,41	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	1.339,36	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	300	400	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	580	865	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	2,16	30	



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>87,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>54,83</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				16,66		
9	OTRO PERSONAL			16,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,66					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				30,83		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			30,83			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				5,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,34		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>33,10</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,24			
4	ACCION SOCIAL			13,34			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.364,84</b>
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>1.339,36</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				834,66		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			424,12			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			410,54			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				463,50		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			463,50			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				41,20		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			41,20			
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>25,48</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				25,48		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			25,48			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>85,00</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>85,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,00		
2	PROTESIS			85,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.537,77</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.238,28</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.238,28</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.032,00		
0	ADQUISICIONES			1.032,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,28		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				82,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.238,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.776,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.776,05</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2	1	-1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		136,89	59,12	-77,77	
Otros gastos de funcionamiento		178,90	93,90	-85,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		315,79	153,02	-162,77	
Transferencias					
Inversiones		56,39	45,92	-10,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		372,18	198,94	-173,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		372,18	198,94	-173,24	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	372,18	198,94	-173,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		372,18	198,94	-173,24	

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)



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>59,12</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>42,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			40,50			
9	OTRO PERSONAL			40,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,75			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5,11</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,36			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,75			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,94			
4	ACCION SOCIAL			0,81			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>11,76</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>93,90</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>22,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>6,78</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,11			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,60			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>59,92</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,38			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,06			
2 2 1	SUMINISTROS			6,04			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,70			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,09					
1	AGUA	0,27					
2	GAS	1,34					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,32			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,70					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,62			
2 2 3	TRANSPORTES			0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,40			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,40			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			0,64	
2	LOCALES	0,64			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,87	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,16			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,16			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,37			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,37			
9	OTROS	0,34			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39,51	
3	LIMPIEZA Y ASEO	7,13			
4	SEGURIDAD	0,80			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,50			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,50			
9	OTROS	31,08			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				4,00
2 3 0	DIETAS			0,37	
2 3 1	LOCOMOCION			3,63	
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				0,75
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,75	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					153,02
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				45,92
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				41,92
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,39	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,08	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,64	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,81	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				4,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,25	
0	ADQUISICIONES	1,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,40	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,75	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					45,92
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					198,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					198,94

PROGRAMA 3436



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

<b>MUTUA NAVARRA</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>3436</b>	<b>2010</b>

## PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

## ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.  
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.  
 INFORMACION Y DIVULGACION.  
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

## OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		0,28	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	210	250	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	400	350	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	70	10	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,03	5,25	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		300	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	450	300	08

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2	1	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	136,89	59,12	-77,77
	Otros gastos de funcionamiento	178,90	93,90	-85,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,79	153,02	-162,77
	Transferencias			
	Inversiones	56,39	45,92	-10,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372,18	198,94	-173,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	372,18	198,94	-173,24

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0	10	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900	3.515	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	210	250	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	350	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	10	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	700	150	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	2.900	3.515	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.008	66.941	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	250	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	0	300	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	300	32



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E S P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>59,12</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>42,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			40,50			
9	OTRO PERSONAL			40,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,75			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5,11</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,36			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,75			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,94			
4	ACCION SOCIAL			0,81			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>11,76</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>93,90</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>22,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>6,78</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,11			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,60			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>59,92</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,38			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,06			
2 2 1	SUMINISTROS			6,04			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,70			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,09					
1	AGUA	0,27					
2	GAS	1,34					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,32			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,70					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,62			
2 2 3	TRANSPORTES			0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,40			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,40			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	5	TRIBUTOS			0,64	
		2	LOCALES	0,64			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			6,87	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,16			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,16			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,37	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,37			
		9	OTROS			0,34	
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39,51	
		3	LIMPIEZA Y ASEO			7,13	
		4	SEGURIDAD			0,80	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,50	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,50			
		9	OTROS			31,08	
2	3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				4,00
		2	DIETAS			0,37	
		2	LOCOMOCION			3,63	
2	9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				0,75
		2	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,75	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,75	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							153,02
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				45,92
6	2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				41,92
		6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00	
		6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,39	
		6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,08	
		6	2	7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,64	
		6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,81	
6	3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				4,00
		6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,25	
		0	ADQUISICIONES	1,25			
		6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60	
		6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,40	
		6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,75	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							45,92
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							198,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							198,94

GRUPO DE PROGRAMAS 43







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



PROGRAMA 4364



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA</b>		4	43	43 64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,17	3,04	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,82	9,47	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		3.500,00	453,86	-3.046,14	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.500,00	453,86	-3.046,14	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.399,00	8.186,04	3.787,04	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		7.899,00	8.639,90	740,90	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	23.000,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	700,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.420,70	4.524,25	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	50.108,22	47.769,47	41	



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				453,86
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				453,86
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		453,86		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453,86			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					453,86
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					453,86
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				7.756,60
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				7.756,60
8 0 0	A CORTO PLAZO		7.756,60		
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				429,44
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				429,44
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR		429,44		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					8.186,04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.639,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45







MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.390,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.224,51</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				1.084,37		
	0 ALTOS CARGOS		110,46				
	9 OTRO PERSONAL		973,91				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	973,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				121,66		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		121,66				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,48		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>165,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				141,98		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,00		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,60				
	4 ACCION SOCIAL		17,40				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>989,24</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>19,80</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,04		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>81,38</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,47		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>690,72</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				27,62		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,78				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,35				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,49				
2 2 1	SUMINISTROS				62,84		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		58,36				
	0 ENERGIA ELECTRICA	33,99					
	1 AGUA	2,90					
	2 GAS	21,47					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,64				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,80				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,04				
2 2 2	COMUNICACIONES				51,86		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		39,70				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12,16				
2 2 3	TRANSPORTES				3,92		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,93		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,43			
	9 OTROS RIESGOS	5,50			
2 2 5	TRIBUTOS		3,61		
	2 LOCALES	3,61			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		141,55		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	25,40			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,40			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	91,32			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	10,60			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,30			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,30			
	9 OTROS	0,93			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		391,39		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	47,17			
	4 SEGURIDAD	10,90			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	300,20			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55,01			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,19			
	9 OTROS	33,12			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				124,52
2 3 0	DIETAS		8,92		
2 3 1	LOCOMOCION		115,60		
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				72,82
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		72,82		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,82			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				280,33
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				236,15
3 1 0	INTERESES		173,65		
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				43,29
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		43,29		
3 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				0,89
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,89		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				55,35
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				53,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		53,35		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	53,35			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				2,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2,00		
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	2,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				2.715,41
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				364,34
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				336,34

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,61			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,83			
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			253,75			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			42,15			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>28,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,75			
0	ADQUISICIONES			8,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,25			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3,33</b>	
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3,33</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,33			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			3,33			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>367,67</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.083,08</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>96,00</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>66,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			66,00			
0	AL PERSONAL			66,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>30,00</b>	
8 4 0	DEPOSITOS			30,00			
0	A CORTO PLAZO			30,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>96,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.179,08</b>



PROGRAMA 4591







MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.390,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.224,51</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				1.084,37		
	0 ALTOS CARGOS		110,46				
	9 OTRO PERSONAL		973,91				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	973,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				121,66		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		121,66				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,48		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>165,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				141,98		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,00		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,60				
	4 ACCION SOCIAL		17,40				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>989,24</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>19,80</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,04		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>81,38</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,47		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>690,72</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				27,62		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,78				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,35				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,49				
2 2 1	SUMINISTROS				62,84		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		58,36				
	0 ENERGIA ELECTRICA	33,99					
	1 AGUA	2,90					
	2 GAS	21,47					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,64				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,80				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,04				
2 2 2	COMUNICACIONES				51,86		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		39,70				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12,16				
2 2 3	TRANSPORTES				3,92		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,93		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2010
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 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,43				
	9 OTROS RIESGOS	5,50				
2 2 5	TRIBUTOS			3,61		
	2 LOCALES	3,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			141,55		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	25,40				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,40				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	91,32				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	10,60				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,30				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,30				
	9 OTROS	0,93				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			391,39		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	47,17				
	4 SEGURIDAD	10,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	300,20				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55,01				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,19				
	9 OTROS	33,12				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					124,52
2 3 0	DIETAS			8,92		
2 3 1	LOCOMOCION			115,60		
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					72,82
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			72,82		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,82				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					280,33
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					236,15
3 1 0	INTERESES			173,65		
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					43,29
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			43,29		
3 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					0,89
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,89		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					55,35
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					53,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			53,35		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	53,35				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					2,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,00		
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	2,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					2.715,41
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					364,34
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					336,34

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,61	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,83	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			253,75	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			42,15	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>28,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,75	
0	ADQUISICIONES	8,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,80	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,25	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3,33</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3,33</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,33	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3,33			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>367,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.083,08</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>96,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>66,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			66,00	
0	AL PERSONAL	66,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>30,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS			30,00	
0	A CORTO PLAZO	30,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>96,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.179,08</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2010
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>432,39</b>	<b>27,89</b>	<b>460,28</b>	<b>460,28</b>	<b>1.889,69</b>	<b>1.889,69</b>	<b>87,93</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	380,72	22,45	403,17	403,17	1.600,99	1.600,99	54,83	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51,67	5,44	57,11	57,11	257,07	257,07	33,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					31,63	31,63		
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>366,55</b>	<b>11,46</b>	<b>378,01</b>	<b>378,01</b>	<b>1.588,54</b>	<b>1.588,54</b>	<b>1.364,84</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,58		9,58	9,58	69,16	69,16		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,51	3,13	21,64	21,64	170,46	170,46		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	109,81	8,17	117,98	117,98	710,86	710,86		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,25		20,25	20,25	32,18	32,18		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	206,00		206,00	206,00	592,25	592,25	1.339,36	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,40	0,16	2,56	2,56	13,63	13,63	25,48	
<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 DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.044,35</b>	<b>14.097,16</b>	<b>35.141,51</b>	<b>35.141,51</b>	<b>481,29</b>	<b>481,29</b>	<b>85,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.097,16	14.097,16	14.097,16	69,09	69,09		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.044,35		21.044,35	21.044,35	377,20	377,20	85,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.843,29</b>	<b>14.136,51</b>	<b>35.979,80</b>	<b>35.979,80</b>	<b>3.959,52</b>	<b>3.959,52</b>	<b>1.537,77</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>193,15</b>	<b>16,96</b>	<b>210,11</b>	<b>210,11</b>	<b>925,85</b>	<b>925,85</b>	<b>1.238,28</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	181,15	16,96	198,11	198,11	889,85	889,85	1.238,28	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2010
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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,00		12,00	12,00	36,00	36,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>22,94</b>	<b>22,94</b>		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,94	22,94		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>193,15</b>	<b>16,96</b>	<b>210,11</b>	<b>210,11</b>	<b>948,79</b>	<b>948,79</b>	<b>1.238,28</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>22.036,44</b>	<b>14.153,47</b>	<b>36.189,91</b>	<b>36.189,91</b>	<b>4.908,31</b>	<b>4.908,31</b>	<b>2.776,05</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2010
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>87,93</b>	<b>1.977,62</b>	<b>59,12</b>	<b>59,12</b>	<b>59,12</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	54,83	1.655,82	42,25	42,25	42,25			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33,10	290,17	5,11	5,11	5,11			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,63	11,76	11,76	11,76			
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.364,84</b>	<b>2.953,38</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		69,16	22,45	22,45	22,45			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		170,46	6,78	6,78	6,78			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		710,86	59,92	59,92	59,92			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		32,18	4,00	4,00	4,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.339,36	1.931,61						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	25,48	39,11	0,75	0,75	0,75			
<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 DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>85,00</b>	<b>566,29</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		69,09						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		35,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,00	462,20						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.537,77</b>	<b>5.497,29</b>	<b>153,02</b>	<b>153,02</b>	<b>153,02</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.238,28</b>	<b>2.164,13</b>	<b>45,92</b>	<b>45,92</b>	<b>45,92</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.238,28	2.128,13	41,92	41,92	41,92			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2010
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	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		36,00	4,00	4,00	4,00			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>22,94</b>				<b>453,86</b>	<b>453,86</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,94				453,86	453,86	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>1.238,28</b>	<b>2.187,07</b>	<b>45,92</b>	<b>45,92</b>	<b>45,92</b>	<b>453,86</b>	<b>453,86</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.776,05</b>	<b>7.684,36</b>	<b>198,94</b>	<b>198,94</b>	<b>198,94</b>	<b>453,86</b>	<b>453,86</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>7.756,60</b>	<b>7.756,60</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.756,60	7.756,60	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>429,44</b>	<b>429,44</b>	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						429,44	429,44	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>8.186,04</b>	<b>8.186,04</b>	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2010
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>1.390,49</b>	<b>1.390,49</b>	<b>1.390,49</b>				<b>3.887,51</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.224,51	1.224,51	1.224,51				3.325,75
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165,98	165,98	165,98				518,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>989,24</b>	<b>989,24</b>	<b>989,24</b>				<b>4.414,53</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19,80	19,80	19,80				120,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	81,38	81,38	81,38				280,26
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	690,72	690,72	690,72				1.579,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,52	124,52	124,52				180,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.137,61
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,82	72,82	72,82				115,24
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>280,33</b>	<b>280,33</b>	<b>280,33</b>				<b>280,33</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	236,15	236,15	236,15				236,15
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,29	43,29	43,29				43,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89	0,89	0,89				0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>55,35</b>	<b>55,35</b>	<b>55,35</b>				<b>35.763,15</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,35	53,35	53,35				14.219,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							35,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	2,00	2,00				21.508,55
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.715,41</b>	<b>2.715,41</b>	<b>2.715,41</b>				<b>44.345,52</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>364,34</b>	<b>364,34</b>	<b>364,34</b>				<b>2.784,50</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	336,34	336,34	336,34				2.704,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,00	28,00	28,00				80,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>457,19</b>				<b>480,13</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,33	3,33	457,19				480,13
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
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>367,67</b>	<b>367,67</b>	<b>821,53</b>				<b>3.264,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.083,08</b>	<b>3.083,08</b>	<b>3.536,94</b>				<b>47.610,15</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>7.852,60</b>				<b>7.852,60</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.756,60				7.756,60
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	66,00	66,00	66,00				66,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30,00	30,00	30,00				30,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>429,44</b>				<b>429,44</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			429,44				429,44
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>8.282,04</b>				<b>8.282,04</b>

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.843,29	193,15	22.036,44		22.036,44
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.136,51	16,96	14.153,47		14.153,47
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35.979,80	210,11	36.189,91		36.189,91
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>35.979,80</b>	<b>210,11</b>	<b>36.189,91</b>		<b>36.189,91</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.959,52	948,79	4.908,31		4.908,31
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.959,52	948,79	4.908,31		4.908,31
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.537,77	1.238,28	2.776,05		2.776,05
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.537,77	1.238,28	2.776,05		2.776,05
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5.497,29</b>	<b>2.187,07</b>	<b>7.684,36</b>		<b>7.684,36</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	153,02	45,92	198,94		198,94
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	153,02	45,92	198,94		198,94
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>153,02</b>	<b>45,92</b>	<b>198,94</b>		<b>198,94</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		453,86	453,86	8.186,04	8.639,90
43	GESTION DEL PATRIMONIO		453,86	453,86	8.186,04	8.639,90
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.715,41	367,67	3.083,08	96,00	3.179,08
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715,41	367,67	3.083,08	96,00	3.179,08
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>2.715,41</b>	<b>821,53</b>	<b>3.536,94</b>	<b>8.282,04</b>	<b>11.818,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>44.345,52</b>	<b>3.264,63</b>	<b>47.610,15</b>	<b>8.282,04</b>	<b>55.892,19</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.887,51</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>3.325,75</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	2.772,16	
0	ALTOS CARGOS	110,46	
9	OTRO PERSONAL	2.661,70	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.661,70	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	486,50	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	486,50	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	26,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	26,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	41,09	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>518,37</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376,56	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376,56	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	141,81	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,11	
4	ACCION SOCIAL	104,70	
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>43,39</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.414,53</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>120,99</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,74	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,88	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,37	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>280,26</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116,32	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,71	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	53,37	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.579,48</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	82,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,68	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,62	
2 2 1	SUMINISTROS	412,06	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	208,69	
0	ENERGIA ELECTRICA	117,14	
1	AGUA	9,52	
2	GAS	67,08	
3	COMBUSTIBLE	14,95	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	73,74	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,74	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	94,22	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,46	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,07	
	1	VESTUARIO	15,07	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,71	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,71	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,65	
	9	OTROS SUMINISTROS	0,52	
2 2 2		COMUNICACIONES		141,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,76	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	33,04	
2 2 3		TRANSPORTES		10,32
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		46,98
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,86	
	1	VEHICULOS	2,91	
	9	OTROS RIESGOS	35,21	
2 2 5		TRIBUTOS		12,34
	2	LOCALES	12,34	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		223,04
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	83,98	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,98	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	91,32	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,60	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	33,71	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,71	
	9	OTROS	3,43	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		650,14
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,60	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	174,88	
	4	SEGURIDAD	37,77	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	327,38	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	82,19	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,19	
	9	OTROS	95,51	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		180,95
2 3 0		DIETAS		12,31
2 3 1		LOCOMOCION		168,64
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.137,61
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		283,25
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	171,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	112,09	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		834,66
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	424,12	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	410,54	
2 5 4	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	309,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	463,50	
2 5 5	5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		41,20
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	41,20	
2 5 8	5 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,00
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	206,00	
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>115,24</b>
2 9 9	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>280,33</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>236,15</b>
3 1 0	0 INTERESES		173,65
3 1 1	1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>43,29</b>
3 5 9	9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		43,29
3 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>0,89</b>
3 9 9	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,89
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>35.763,15</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>14.219,60</b>
4 2 1	1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.032,93
4 2 2	2 CAPITALES RENTA		3.824,61
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.348,59	
	2 POR MUERTE	476,02	
4 2 3	3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.239,62
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.239,62	
4 2 9	9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		122,44
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	122,44	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>35,00</b>
4 7 1	1 ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>21.508,55</b>
4 8 0	0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2,00
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	2,00	
4 8 2	2 INCAPACIDAD TEMPORAL		17.774,63
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.774,63	
	1 REGIMEN GENERAL	10.448,45	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.517,60	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.808,58	
4 8 4	4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.354,52
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.354,52	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.354,52	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	865,20	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,20	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	780,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	336,20	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	251,20	
1	REGIMEN GENERAL	30,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	221,20	
2	PROTESIS	85,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00	
4 8 9	FARMACIA	156,00	
0	RECETAS MEDICAS	66,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	90,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>44.345,52</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.784,50</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>2.704,50</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.032,00	
0	ADQUISICIONES	1.032,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	394,28	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	122,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	159,09	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	817,14	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	139,99	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>80,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00	
0	ADQUISICIONES	25,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>480,13</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>480,13</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	480,13	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453,86	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS	26,27		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.264,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>47.610,15</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>7.852,60</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>7.756,60</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		7.756,60	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>66,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		66,00	
0	AL PERSONAL	66,00		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>30,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS		30,00	
0	A CORTO PLAZO	30,00		
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>429,44</b>
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>429,44</b>
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		429,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>8.282,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>55.892,19</b>



039 MUTUA INTERCOMARCAL



# MUTUA INTERCOMARCAL

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO  
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	206.903
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	5.834
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	145.820
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	38.262
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	49.883
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	20.628

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 .....	33					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	39					
- ADMINISTRATIVOS .....	72					
- AUXILIARES .....						
- SUBALTERNOS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>144</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	42	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	1			75
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	40	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	8		1.559	3.434
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	102	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>185</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	5	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>5</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>334</b>	<b>SUMA</b>	<b>9</b>		<b>1.559</b>	<b>3.509</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2010	
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>171.956,02</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>171.956,02</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	37.401,79	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.560,76	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.841,03	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.629,29	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.629,29	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.924,94	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	66.016,76	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	53.620,21	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	287,97	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.049,95</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>751,07</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	751,07	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	751,07	
1	AL SECTOR PRIVADO	738,93	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12,14	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>28,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	28,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>998,14</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	998,14	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998,14	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>272,74</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	272,74	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	272,74	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.304,41</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.267,02</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.047,77	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.047,77	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	219,25	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>37,39</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	37,19	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	37,19	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,20	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>175.310,38</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.667,13</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>105,43</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	105,43	
0	AL PERSONAL	105,43	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	105,43	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>88,20</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	88,20		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	88,20		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>8.473,50</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.426,52		
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	3.828,46		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.001,37		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	596,69		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46,98		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>8.667,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>183.977,51</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL				1	11		2010
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				45	41	-4	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				1.509,06	1.532,37	23,31	
Otros gastos de funcionamiento				1.344,51	1.258,47	-86,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.853,57	2.790,84	-62,73	
Transferencias				134.891,15	121.014,24	-13.876,91	
Inversiones				77,16	95,09	17,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				137.821,88	123.900,17	-13.921,71	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				137.821,88	123.900,17	-13.921,71	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			65.906,40	66.547,67	641,27	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			71.915,48	57.352,50	-14.562,98	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>137.821,88</b>	<b>123.900,17</b>	<b>-13.921,71</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)



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
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>1.532,37</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.134,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.118,68			
9	OTRO PERSONAL			1.118,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.118,68					
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>397,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			299,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			299,56			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			97,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,82			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			7,76			
4	ACCION SOCIAL			43,47			
5	SEGUROS			36,85			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.258,47</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>259,13</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			183,95			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,18			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>32,14</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,93			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>857,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			76,86			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			59,61			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,99			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,26			
2 2 1	SUMINISTROS			34,13			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			29,92			
0	ENERGIA ELECTRICA	27,86					
1	AGUA	1,43					
2	GAS	0,63					
9	OTROS SUMINISTROS			4,21			
2 2 2	COMUNICACIONES			124,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			114,42			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	114,42					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,58			
2 2 3	TRANSPORTES			7,44			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,32			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,12			
1	VEHICULOS			0,14			
9	OTROS RIESGOS			0,06			
2 2 5	TRIBUTOS			1,45			
2	LOCALES			1,45			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				140,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	101,86				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	101,86				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,65			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,65				
	9	OTROS		11,72			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				471,25	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		58,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		41,82			
	4	SEGURIDAD		0,27			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		42,56			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		327,77			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	51,89				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275,88				
	9	OTROS		0,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					109,32
2 3 0		DIETAS				22,65	
2 3 1		LOCOMOCION				86,67	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					121.014,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					56.436,92
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.785,80	
4 2 2		CAPITALES RENTA				23.966,89	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.077,87				
	2	POR MUERTE	2.889,02				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.684,23	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		15.684,23			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					64.577,32
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				61.995,82	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.995,82			
	1	REGIMEN GENERAL	32.833,77				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.655,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.506,72				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.105,80	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.033,39			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.033,39				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		72,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,41				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.428,72	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.237,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237,92				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		190,34			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2010	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,34					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				46,98		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			46,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,98					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>123.805,08</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>95,09</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>95,09</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						68,81	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						9,89	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						16,39	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>95,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>123.900,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>123.900,17</b>



PROGRAMA 1102



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,63	36,37	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,45	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,39	151,29	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,49	51,78	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,78	33,74	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.651,73	1.747,19	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,96	155,86	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,89	34,76	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.704,45	1.800,04	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		33	30	-3			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		895,60	929,95	34,35			
Otros gastos de funcionamiento		942,14	945,31	3,17			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.837,74	1.875,26	37,52			
Transferencias		63.991,50	64.577,32	585,82			
Inversiones		77,16	95,09	17,93			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.906,40	66.547,67	641,27			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		65.906,40	66.547,67	641,27			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.866	64.211	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.246.405	2.335.432	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.798	5.770	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	451.018	396.819	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	438.302	409.788	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	62.846,81	61.995,82	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	65.957	64.772	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	36.399	34.196	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.728.465	1.770.822	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.223	34.771	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.806.823	1.837.473	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	85	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,12	4,48	65			



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N E 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>929,95</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>676,79</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	666,92				
9	OTRO PERSONAL	666,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,92				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	9,87				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>253,16</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192,03				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	61,13				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,42				
4	ACCION SOCIAL	31,98				
5	SEGUROS	28,73				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>945,31</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>187,66</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147,18				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,48				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>20,14</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,11				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,37				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,46				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,20				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>702,84</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	59,86				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,67				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,97				
2 2 1	SUMINISTROS	24,14				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20,09				
0	ENERGIA ELECTRICA	18,86				
1	AGUA	1,11				
2	GAS	0,12				
9	OTROS SUMINISTROS	4,05				
2 2 2	COMUNICACIONES	97,43				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,86				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,86				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,57				
2 2 3	TRANSPORTES	6,76				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1,67				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,61				
9	OTROS RIESGOS	0,06				
2 2 5	TRIBUTOS	1,45				
2	LOCALES	1,45				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	107,72				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	85,11				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	85,11					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,09				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,94				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,94					
	9 OTROS		7,58				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			403,81			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		31,16				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		30,95				
	4 SEGURIDAD		0,20				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		315,17				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,29					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275,88					
	9 OTROS		0,33				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						34,67
2 3 0	DIETAS				9,38		
2 3 1	LOCOMOCION				25,29		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						64.577,32
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						64.577,32
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			61.995,82			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.995,82				
	1 REGIMEN GENERAL	32.833,77					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.655,33					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.506,72					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.105,80		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.033,39				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.033,39					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		72,41				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,41					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.428,72		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,46				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,46					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.237,92				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237,92					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		190,34				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,34					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				46,98		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		46,98				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,98					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							66.452,58
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						95,09
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						95,09
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,81		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,89		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	16,39			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>95,09</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>66.547,67</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>66.547,67</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 1105







MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
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>602,42</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>458,12</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				451,76		
9	OTRO PERSONAL		451,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	451,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,36		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>144,30</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				107,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,40				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,76				
4	ACCION SOCIAL		11,49				
5	SEGUROS		8,12				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>313,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>71,47</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,77		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,70		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>12,00</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,73		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>155,04</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				17,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,94				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,77				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,29				
2 2 1	SUMINISTROS				9,99		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	9,00					
1	AGUA	0,32					
2	GAS	0,51					
9	OTROS SUMINISTROS		0,16				
2 2 2	COMUNICACIONES				26,57		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,56				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,56					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,01				
2 2 3	TRANSPORTES				0,68		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,65		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,51				
1	VEHICULOS		0,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				32,71		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,75				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,75					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,11				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			8,71			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8,71			
	9	OTROS		4,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,44		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,87			
	4	SEGURIDAD		0,07			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,56			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12,60			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12,60			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>74,65</b>
2 3 0	DIETAS				13,27		
2 3 1	LOCOMOCION				61,38		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>56.436,92</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>56.436,92</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.785,80		
4 2 2	CAPITALES RENTA				23.966,89		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		21.077,87			
	2	POR MUERTE		2.889,02			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.684,23		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		15.684,23			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>57.352,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>57.352,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>57.352,50</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 21



MUTUA INTERCOMARCAL		Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2010</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>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	200	185	-15	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	7.524,06	7.292,15	-231,91	
	Otros gastos de funcionamiento	15.004,71	14.504,63	-500,08	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>22.528,77</b>	<b>21.796,78</b>	<b>-731,99</b>	
	Transferencias	1.504,71	1.591,69	86,98	
	Inversiones	234,86	258,61	23,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>24.268,34</b>	<b>23.647,08</b>	<b>-621,26</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>24.268,34</b>	<b>23.647,08</b>	<b>-621,26</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.268,34	23.647,08	-621,26	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>24.268,34</b>	<b>23.647,08</b>	<b>-621,26</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)



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2010
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>7.292,15</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>5.385,73</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	5.271,65				
1	OTROS DIRECTIVOS	141,90				
9	OTROS DIRECTIVOS	141,90				
9	OTRO PERSONAL	5.129,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.129,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	20,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	12,23				
2	OTROS DIRECTIVOS	12,23				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	81,85				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.906,42</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.405,30				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.405,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	501,12				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,59				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	102,18				
4	ACCION SOCIAL	192,71				
5	SEGUROS	176,64				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.504,63</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>909,22</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	694,99				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	214,23				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>153,54</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,35				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126,15				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,79				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,52				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.549,64</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	266,09				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	255,93				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,09				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,07				
2 2 1	SUMINISTROS	293,96				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	96,09				
0	ENERGIA ELECTRICA	86,61				
1	AGUA	5,33				
2	GAS	0,92				
3	COMBUSTIBLE	3,23				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	72,22				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,22				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,46				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,05				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4 0	LENCERIA	0,15					
	1 VESTUARIO	7,90					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		81,19				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	81,19					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,74				
	9 OTROS SUMINISTROS		16,21				
2 2 2	COMUNICACIONES				437,30		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		395,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	395,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		41,31				
2 2 3	TRANSPORTES				50,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,09				
	1 VEHICULOS		3,61				
	9 OTROS RIESGOS		3,30				
2 2 5	TRIBUTOS				7,89		
	2 LOCALES		7,89				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				658,38		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		523,63				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	523,63					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		58,08				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		42,31				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,31					
	9 OTROS		34,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				820,04		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		244,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		179,53				
	4 SEGURIDAD		1,52				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		144,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		244,64				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	244,64					
	9 OTROS		5,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						454,02
2 3 0	DIETAS				134,03		
2 3 1	LOCOMOCION				319,99		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.438,21
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.992,09		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		316,28				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.655,45				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,36				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.536,92		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		713,79				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	625,77					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	88,02					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.138,73				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	684,40					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.909,20			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.187,49					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	721,71					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.591,69
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						206,79
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			206,79			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1.384,90
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			223,63			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	223,63					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	223,63					
4 8 9	FARMACIA			1.161,27			
0	RECETAS MEDICAS	375,14					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,14					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	786,13					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	786,13					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							23.388,47
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						258,61
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						258,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,99			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			42,15			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			79,47			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							258,61
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							23.647,08
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							23.647,08



PROGRAMA 2122







MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>7.292,15</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>5.385,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.271,65			
1	OTROS DIRECTIVOS		141,90				
9	OTROS DIRECTIVOS	141,90					
9	OTRO PERSONAL		5.129,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.129,75					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			12,23			
2	OTROS DIRECTIVOS		12,23				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			81,85			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.906,42</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.405,30			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.405,30					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			501,12			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,59				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		102,18				
4	ACCION SOCIAL		192,71				
5	SEGUROS		176,64				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>14.504,63</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>909,22</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			694,99			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			214,23			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>153,54</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,52			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.549,64</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			266,09			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		255,93				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,09				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,07				
2 2 1	SUMINISTROS			293,96			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		96,09				
0	ENERGIA ELECTRICA	86,61					
1	AGUA	5,33					
2	GAS	0,92					
3	COMBUSTIBLE	3,23					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		72,22				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,22					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,46				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,05				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4 0	LENCERIA	0,15					
	1 VESTUARIO	7,90					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		81,19				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	81,19					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,74				
	9 OTROS SUMINISTROS		16,21				
2 2 2	COMUNICACIONES				437,30		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		395,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	395,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		41,31				
2 2 3	TRANSPORTES				50,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,09				
	1 VEHICULOS		3,61				
	9 OTROS RIESGOS		3,30				
2 2 5	TRIBUTOS				7,89		
	2 LOCALES		7,89				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				658,38		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		523,63				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	523,63					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		58,08				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		42,31				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,31					
	9 OTROS		34,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				820,04		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		244,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		179,53				
	4 SEGURIDAD		1,52				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		144,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		244,64				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	244,64					
	9 OTROS		5,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						454,02
2 3 0	DIETAS				134,03		
2 3 1	LOCOMOCION				319,99		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.438,21
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.992,09		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		316,28				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.655,45				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,36				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.536,92		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		713,79				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	625,77					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	88,02					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.138,73				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
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				
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	684,40					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.909,20			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.187,49					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	721,71					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.591,69
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						206,79
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			206,79			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1.384,90
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			223,63			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	223,63					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	223,63					
4 8 9	FARMACIA			1.161,27			
0	RECETAS MEDICAS	375,14					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,14					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	786,13					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	786,13					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							23.388,47
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						258,61
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						258,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,99			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			42,15			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			79,47			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							258,61
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							23.647,08
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							23.647,08



GRUPO DE PROGRAMAS 22







MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.648,80</b>
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>4.648,80</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.648,80		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	608,70			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.039,92			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,18			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>327,23</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>327,23</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		327,23		
2	PROTESIS	308,48			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,48			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,75			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>4.976,03</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.976,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.976,03</b>



PROGRAMA 2224







MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				4.648,80
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				4.648,80
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.648,80		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	608,70			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.039,92			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,18			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				327,23
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				327,23
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		327,23		
2	PROTESIS	308,48			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,48			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,75			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					4.976,03
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					4.976,03
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					4.976,03



GRUPO DE PROGRAMAS 34



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		11	5	-6	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		408,56	208,45	-200,11	
Otros gastos de funcionamiento		474,07	367,16	-106,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		882,63	575,61	-307,02	
Transferencias					
Inversiones		18,66	24,01	5,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		901,29	599,62	-301,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		901,29	599,62	-301,67	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	901,29	599,62	-301,67	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		901,29	599,62	-301,67	

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)



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T I C U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>208,45</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>161,44</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			160,10			
9	OTRO PERSONAL	160,10					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	160,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,34			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>47,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,67			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
4	ACCION SOCIAL	12,38					
5	SEGUROS	8,79					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>367,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>115,48</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,75			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,73			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>23,64</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,04			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,12			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,91			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,11			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>205,17</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			30,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,56					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,58					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01					
2 2 1	SUMINISTROS			27,13			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26,29					
0	ENERGIA ELECTRICA	24,42					
1	AGUA	1,17					
2	GAS	0,07					
3	COMBUSTIBLE	0,63					
9	OTROS SUMINISTROS	0,84					
2 2 2	COMUNICACIONES			21,30			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,60					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,60					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,70					
2 2 3	TRANSPORTES			2,28			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,77			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,55					
1	VEHICULOS	3,11					
9	OTROS RIESGOS	0,11					
2 2 5	TRIBUTOS			1,17			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5 2	LOCALES	1,17					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		37,50				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	24,88					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,88					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,01					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,01					
9	OTROS	2,61					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		80,87				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,64					
3	LIMPIEZA Y ASEO	37,34					
4	SEGURIDAD	0,38					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,82					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,57					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,57					
9	OTROS	0,12					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			22,87			
2 3 0	DIETAS		4,15				
2 3 1	LOCOMOCION		18,72				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>575,61</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>24,01</b>			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>24,01</b>			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,57				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,16				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		8,28				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>24,01</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>599,62</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>599,62</b>

PROGRAMA 3436



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2010</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>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>CL</b>		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,06	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.700	1.750	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	530	650	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	40	40	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,80	8,79	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	180	300	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	550	600	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	4	4	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	11	5	-6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	408,56	208,45	-200,11		
	Otros gastos de funcionamiento	474,07	367,16	-106,91		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>882,63</b>	<b>575,61</b>	<b>-307,02</b>		
	Transferencias					
	Inversiones	18,66	24,01	5,35		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>901,29</b>	<b>599,62</b>	<b>-301,67</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>901,29</b>	<b>599,62</b>	<b>-301,67</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>CL</b>		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	12	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.895	18.710	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.700	1.750	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	530	650	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	240	330	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	40	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	130	150	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	18.895	18.710	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	212.737	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	6	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	180	300	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	300	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	600	32		



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>208,45</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>161,44</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			160,10			
9	OTRO PERSONAL	160,10					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	160,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,34		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>47,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,67		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
4	ACCION SOCIAL			12,38			
5	SEGUROS			8,79			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>367,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>115,48</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				106,75		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,73		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>23,64</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,04		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,12		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,91		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,11		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>205,17</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				30,15		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,56					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,58					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01					
2 2 1	SUMINISTROS				27,13		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26,29					
0	ENERGIA ELECTRICA	24,42					
1	AGUA	1,17					
2	GAS	0,07					
3	COMBUSTIBLE	0,63					
9	OTROS SUMINISTROS	0,84					
2 2 2	COMUNICACIONES				21,30		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,60					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,60					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,70					
2 2 3	TRANSPORTES				2,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,77		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,55					
1	VEHICULOS	3,11					
9	OTROS RIESGOS	0,11					
2 2 5	TRIBUTOS				1,17		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES		1,17				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,50		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		24,88				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,88					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,01				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,01					
9	OTROS		2,61				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				80,87		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,64				
3	LIMPIEZA Y ASEO		37,34				
4	SEGURIDAD		0,38				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,82				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11,57				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,57					
9	OTROS		0,12				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,87
2 3 0	DIETAS				4,15		
2 3 1	LOCOMOCION				18,72		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>575,61</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>24,01</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>24,01</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,57		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,16		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,28		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>24,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>599,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>599,62</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43







MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						7.829,83
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7.829,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.829,83			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						7.829,83
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						7.829,83
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						11.371,25
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						11.371,25
8 0 0	A CORTO PLAZO			11.371,25			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						11.371,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>19.201,08</b>



PROGRAMA 4364







MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		7.829,83		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.829,83		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		7.829,83		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		7.829,83		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		11.371,25		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.371,25		
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.371,25			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		11.371,25		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			19.201,08		



GRUPO DE PROGRAMAS 45







MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.851,83</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.601,54</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.415,04			
0	ALTOS CARGOS		141,90				
1	OTROS DIRECTIVOS		141,90				
9	OTROS DIRECTIVOS	141,90					
9	OTRO PERSONAL		4.131,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.131,24					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			90,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		90,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			49,74			
0	ALTOS CARGOS		38,10				
2	OTROS DIRECTIVOS		11,64				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			46,76			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.250,29</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			961,88			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		961,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			288,41			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,94				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		46,56				
4	ACCION SOCIAL		105,69				
5	SEGUROS		111,22				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.317,10</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>924,63</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			553,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			371,24			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>109,57</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			77,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,74			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.814,33</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			165,34			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		152,12				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,69				
2 2 1	SUMINISTROS			115,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		107,80				
0	ENERGIA ELECTRICA	96,35					
1	AGUA	4,68					
2	GAS	2,88					
3	COMBUSTIBLE	3,89					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,07				
1	VESTUARIO	0,07					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		7,19				
2 2 2	COMUNICACIONES			232,07			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		211,27				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	211,27					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,80				
2 2 3	TRANSPORTES			26,14			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			9,54			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,51				
	1 VEHICULOS		2,82				
	9 OTROS RIESGOS		0,21				
2 2 5	TRIBUTOS			3,79			
	2 LOCALES		3,79				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			323,59			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		101,87				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	101,87					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		31,54				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,90				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,90					
	9 OTROS		120,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.938,80			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		142,38				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		127,03				
	4 SEGURIDAD		0,89				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,99				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.589,07				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	142,48					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.446,59					
	9 OTROS		0,44				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						468,57
2 3 0	DIETAS			160,18			
2 3 1	LOCOMOCION			308,39			
3	GASTOS FINANCIEROS						29,25
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						29,25
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			29,25			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,19
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,19
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,19			
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		6,19				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.204,37</b>
6	INVERSIONES REALES						218,98
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						218,98
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,95			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,78			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	154,25			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>218,98</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>11.423,35</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>230,18</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>99,20</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	99,20			
0	AL PERSONAL	99,20			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>130,98</b>	
8 4 0	DEPOSITOS	120,22			
0	A CORTO PLAZO	120,22			
8 4 1	FIANZAS	10,76			
0	A CORTO PLAZO	10,76			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>230,18</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					<b>11.653,53</b>



PROGRAMA 4591



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>45.91</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,62	3,27	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,91	23,85	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,90	167,28	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	106	103	-3		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	5.548,74	5.851,83	303,09		
	Otros gastos de funcionamiento	5.845,03	5.346,35	-498,68		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.393,77	11.198,18	-195,59		
	Transferencias	6,07	6,19	0,12		
	Inversiones	253,33	218,98	-34,35		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.653,17	11.423,35	-229,82		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,74	230,18	9,44		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.873,91	11.653,53	-220,38		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	91.704	84.815	25		
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.316	2.772	26		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.110,36	41.010,21	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	192.180,97	171.956,02	41		
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	277.222	245.165	42		



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P I T U L T I C E P T I C E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.851,83</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.601,54</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.415,04			
0	ALTOS CARGOS	141,90					
1	OTROS DIRECTIVOS	141,90					
9	OTROS DIRECTIVOS	141,90					
9	OTRO PERSONAL		4.131,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.131,24					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			90,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		90,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			49,74			
0	ALTOS CARGOS		38,10				
2	OTROS DIRECTIVOS		11,64				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			46,76			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.250,29</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			961,88			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		961,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			288,41			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,94				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		46,56				
4	ACCION SOCIAL		105,69				
5	SEGUROS		111,22				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.317,10</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>924,63</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			553,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			371,24			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>109,57</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			77,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,74			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.814,33</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			165,34			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		152,12				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,69				
2 2 1	SUMINISTROS			115,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		107,80				
0	ENERGIA ELECTRICA	96,35					
1	AGUA	4,68					
2	GAS	2,88					
3	COMBUSTIBLE	3,89					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,07				
1	VESTUARIO	0,07					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			7,19			
2 2 2	COMUNICACIONES				232,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		211,27			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		211,27			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,80			
2 2 3	TRANSPORTES				26,14		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,54		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,51			
	1	VEHICULOS		2,82			
	9	OTROS RIESGOS		0,21			
2 2 5	TRIBUTOS				3,79		
	2	LOCALES		3,79			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				323,59		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		101,87			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		101,87			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,17			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,54			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,90			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		56,90			
	9	OTROS		120,11			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.938,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		142,38			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		127,03			
	4	SEGURIDAD		0,89			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,99			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.589,07			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		142,48			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.446,59			
	9	OTROS		0,44			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						468,57
2 3 0	DIETAS				160,18		
2 3 1	LOCOMOCION				308,39		
3	GASTOS FINANCIEROS						29,25
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						29,25
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,25		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,19
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,19
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,19		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		6,19			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.204,37</b>
6	INVERSIONES REALES						218,98
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						218,98
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44,95		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,78		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
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 ARTÍCULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		154,25		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>218,98</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>11.423,35</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>230,18</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>99,20</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		99,20		
0	AL PERSONAL	99,20			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>130,98</b>
8 4 0	DEPOSITOS		120,22		
0	A CORTO PLAZO	120,22			
8 4 1	FIANZAS		10,76		
0	A CORTO PLAZO	10,76			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>230,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>11.653,53</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2010
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>929,95</b>	<b>602,42</b>	<b>1.532,37</b>	<b>1.532,37</b>	<b>7.292,15</b>	<b>7.292,15</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	676,79	458,12	1.134,91	1.134,91	5.385,73	5.385,73		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253,16	144,30	397,46	397,46	1.906,42	1.906,42		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>945,31</b>	<b>313,16</b>	<b>1.258,47</b>	<b>1.258,47</b>	<b>14.504,63</b>	<b>14.504,63</b>	<b>4.648,80</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	187,66	71,47	259,13	259,13	909,22	909,22		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,14	12,00	32,14	32,14	153,54	153,54		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	702,84	155,04	857,88	857,88	2.549,64	2.549,64		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	34,67	74,65	109,32	109,32	454,02	454,02		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.438,21	10.438,21	4.648,80	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>64.577,32</b>	<b>56.436,92</b>	<b>121.014,24</b>	<b>121.014,24</b>	<b>1.591,69</b>	<b>1.591,69</b>	<b>327,23</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.436,92	56.436,92	56.436,92				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					206,79	206,79		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.577,32		64.577,32	64.577,32	1.384,90	1.384,90	327,23	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>66.452,58</b>	<b>57.352,50</b>	<b>123.805,08</b>	<b>123.805,08</b>	<b>23.388,47</b>	<b>23.388,47</b>	<b>4.976,03</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>95,09</b>		<b>95,09</b>	<b>95,09</b>	<b>258,61</b>	<b>258,61</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2010
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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	95,09		95,09	95,09	258,61	258,61		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>95,09</b>		<b>95,09</b>	<b>95,09</b>	<b>258,61</b>	<b>258,61</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>66.547,67</b>	<b>57.352,50</b>	<b>123.900,17</b>	<b>123.900,17</b>	<b>23.647,08</b>	<b>23.647,08</b>	<b>4.976,03</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
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>		7.292,15	208,45	208,45	208,45		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.385,73	161,44	161,44	161,44		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.906,42	47,01	47,01	47,01		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	4.648,80	19.153,43	367,16	367,16	367,16		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		909,22	115,48	115,48	115,48		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		153,54	23,64	23,64	23,64		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.549,64	205,17	205,17	205,17		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		454,02	22,87	22,87	22,87		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.648,80	15.087,01					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<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 DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	327,23	1.918,92					
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, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		206,79					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	327,23	1.712,13					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.976,03</b>	<b>28.364,50</b>	<b>575,61</b>	<b>575,61</b>	<b>575,61</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		258,61	24,01	24,01	24,01		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010	
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	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		258,61	24,01	24,01	24,01			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						7.829,83	7.829,83	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						7.829,83	7.829,83	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>		258,61	24,01	24,01	24,01	7.829,83	7.829,83	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	4.976,03	28.623,11	599,62	599,62	599,62	7.829,83	7.829,83	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						11.371,25	11.371,25	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						11.371,25	11.371,25	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						11.371,25	11.371,25	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
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>5.851,83</b>	<b>5.851,83</b>	<b>5.851,83</b>				<b>14.884,80</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.601,54	4.601,54	4.601,54				11.283,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.250,29	1.250,29	1.250,29				3.601,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.317,10</b>	<b>5.317,10</b>	<b>5.317,10</b>				<b>26.096,16</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	924,63	924,63	924,63				2.208,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	109,57	109,57	109,57				318,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.814,33	3.814,33	3.814,33				7.427,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	468,57	468,57	468,57				1.054,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.087,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>29,25</b>	<b>29,25</b>	<b>29,25</b>				<b>29,25</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	29,25	29,25	29,25				29,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,19</b>	<b>6,19</b>	<b>6,19</b>				<b>122.939,35</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							56.436,92
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							206,79
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,19	6,19	6,19				66.295,64
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.204,37</b>	<b>11.204,37</b>	<b>11.204,37</b>				<b>163.949,56</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>218,98</b>	<b>218,98</b>	<b>218,98</b>				<b>596,69</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	218,98	218,98	218,98				596,69
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7.829,83</b>				<b>7.829,83</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.829,83				7.829,83
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
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>218,98</b>	<b>218,98</b>	<b>8.048,81</b>				<b>8.426,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.423,35</b>	<b>11.423,35</b>	<b>19.253,18</b>				<b>172.376,08</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>230,18</b>	<b>230,18</b>	<b>11.601,43</b>				<b>11.601,43</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			11.371,25				11.371,25
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	99,20	99,20	99,20				99,20
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	130,98	130,98	130,98				130,98
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<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 DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>230,18</b>	<b>230,18</b>	<b>11.601,43</b>				<b>11.601,43</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	66.452,58	95,09	66.547,67		66.547,67
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.352,50		57.352,50		57.352,50
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.805,08	95,09	123.900,17		123.900,17
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>123.805,08</b>	<b>95,09</b>	<b>123.900,17</b>		<b>123.900,17</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.388,47	258,61	23.647,08		23.647,08
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.388,47	258,61	23.647,08		23.647,08
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.976,03		4.976,03		4.976,03
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.976,03		4.976,03		4.976,03
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>28.364,50</b>	<b>258,61</b>	<b>28.623,11</b>		<b>28.623,11</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	575,61	24,01	599,62		599,62
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	575,61	24,01	599,62		599,62
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>575,61</b>	<b>24,01</b>	<b>599,62</b>		<b>599,62</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.829,83	7.829,83	11.371,25	19.201,08
43	GESTION DEL PATRIMONIO		7.829,83	7.829,83	11.371,25	19.201,08
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.204,37	218,98	11.423,35	230,18	11.653,53
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.204,37	218,98	11.423,35	230,18	11.653,53
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.204,37</b>	<b>8.048,81</b>	<b>19.253,18</b>	<b>11.601,43</b>	<b>30.854,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>163.949,56</b>	<b>8.426,52</b>	<b>172.376,08</b>	<b>11.601,43</b>	<b>183.977,51</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.884,80</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>11.283,62</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	10.965,47	
0	ALTOS CARGOS	141,90	
1	OTROS DIRECTIVOS	283,80	
9	OTROS DIRECTIVOS	283,80	
9	OTRO PERSONAL	10.539,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.539,77	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	110,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	110,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	61,97	
0	ALTOS CARGOS	38,10	
2	OTROS DIRECTIVOS	23,87	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	146,18	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.601,18</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,08	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,08	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	912,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67,85	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	156,50	
4	ACCION SOCIAL	354,25	
5	SEGUROS	333,50	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>26.096,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>2.208,46</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.539,08	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	669,38	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>318,89</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,34	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	251,74	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,11	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	47,40	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	12,30	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>7.427,02</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	538,44	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	492,22	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33,19	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,03	
2 2 1	SUMINISTROS	470,28	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	260,10	
0	ENERGIA ELECTRICA	235,24	
1	AGUA	12,61	
2	GAS	4,50	
3	COMBUSTIBLE	7,75	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		72,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,22					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,46				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,12				
	0	LENCERIA	0,15					
	1	VESTUARIO	7,97					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		81,19				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	81,19					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,74				
	9	OTROS SUMINISTROS		28,45				
2 2 2		COMUNICACIONES			814,67			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		741,28				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	741,28					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,39				
2 2 3		TRANSPORTES			86,84			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			31,63			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,27				
	1	VEHICULOS		9,68				
	9	OTROS RIESGOS		3,68				
2 2 5		TRIBUTOS			14,30			
	2	LOCALES		14,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.159,90			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		752,24				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	752,24					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		132,87				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	132,87					
	9	OTROS		168,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.310,96			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		472,52				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		385,72				
	4	SEGURIDAD		3,06				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		270,08				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.173,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	450,58					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.722,47					
	9	OTROS		6,53				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.054,78	
2 3 0		DIETAS			321,01			
2 3 1		LOCOMOCION			733,77			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.087,01	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.992,09			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		316,28				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.655,45				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,36	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.648,80
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	608,70	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.039,92	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,18	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.536,92
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	713,79	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	625,77	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	88,02	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.138,73	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	684,40	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.909,20
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.187,49	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	721,71	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>29,25</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>29,25</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		29,25
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>122.939,35</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>56.436,92</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.785,80
4 2 2		CAPITALES RENTA		23.966,89
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.077,87	
	2	POR MUERTE	2.889,02	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.684,23
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.684,23	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>206,79</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		206,79
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>66.295,64</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,19
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,19	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		61.995,82
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	61.995,82	
	1	REGIMEN GENERAL	32.833,77	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.655,33	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.506,72	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.105,80
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.033,39	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.033,39	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	72,41	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,41	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.428,72
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,46	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.237,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237,92		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		190,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,34		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		46,98	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		46,98	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,98		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		550,86	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		223,63	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	223,63		
	2	PROTESIS		308,48	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,48		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,75		
4 8 9		FARMACIA		1.161,27	
	0	RECETAS MEDICAS		375,14	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,14		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		786,13	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	786,13		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>163.949,56</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>596,69</b>
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>596,69</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		262,32	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		75,98	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		258,39	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7.829,83</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>7.829,83</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.829,83	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>8.426,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>172.376,08</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>11.601,43</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>11.371,25</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		11.371,25	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>99,20</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		99,20	
	0	AL PERSONAL	99,20		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>130,98</b>
8 4 0		DEPOSITOS		120,22	

## MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	0	A CORTO PLAZO	120,22	
8 4 1		FIANZAS		10,76
	0	A CORTO PLAZO	10,76	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>11.601,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>183.977,51</b>



061 FREMAP



# FREMAP

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>393</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>397</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	405
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	413
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	421
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	427
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
22 ATENCION ESPECIALIZADA	443
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	451
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	459
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	465
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	511



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



FREMAP (061)

EJERCICIO  
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	3.089.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	146.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	2.265.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	659.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	368.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	257.500

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 .....	1.138				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	276				
- ADMINISTRATIVOS .....	226				
- AUXILIARES .....					
- SUBALTERNOS .....	3				
<b>SUMA .....</b>	<b>1.643</b>				
<b>SANITARIO</b>					
- MÉDICOS .....	700				
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	654				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	192				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	557				
<b>SUMA .....</b>	<b>2.103</b>	217		153.000	36.000
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>					
- TÉCNICOS .....	152				
- ESPECIALISTAS .....	4				
<b>SUMA .....</b>	<b>156</b>				
<b>OTRO PERSONAL</b>					
- OTRO PERSONAL .....	48				
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.950</b>	<b>SUMA</b>	<b>217</b>	<b>4</b>	<b>205.306</b>
				<b>36.000</b>	



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.649.831,78</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.649.831,78</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	703.349,67	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	586.523,25	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	116.826,42	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	175.084,96	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.084,96	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.541,87	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.285,77	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	256,10	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	88,28	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	73,62	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,66	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.769.767,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	940.401,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	824.216,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5.150,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>27.096,84</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>11.300,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.300,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.300,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	9.400,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.416,84</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.316,84	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.316,84	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.380,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	80,00	
1	INTERESES	80,00	
9	OTROS	80,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.300,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>46,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>46,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>23.390,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>16.850,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	12.500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.500,00	

FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	400,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.700,00		
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>140,00</b>	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,00		
0	AL PERSONAL	140,00		
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>6.400,00</b>	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.200,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.200,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.700.364,62</b>	
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>180,00</b>	
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>180,00</b>	
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	180,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>180,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.700.544,62</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>281.483,71</b>	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>100,00</b>	
8 1 1	A LARGO PLAZO	100,00		
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.400,00</b>	
8 3 0	A CORTO PLAZO	3.400,00		
0	AL PERSONAL	3.400,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.400,00		
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>6.125,00</b>	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	425,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	425,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.700,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.700,00		
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>271.858,71</b>	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	266.858,71		
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	192.000,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.000,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES	31.858,71		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>281.483,71</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>2.982.028,33</b>	

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11







FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>16.319,50</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>13.497,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				12.699,11		
9	OTRO PERSONAL			12.699,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.699,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				47,95		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			47,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				58,20		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			58,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				692,02		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.822,22</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.586,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.586,48			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				164,75		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.070,99		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			431,90			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			280,73			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			61,70			
4	ACCION SOCIAL			296,66			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>23.069,22</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.361,51</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				15,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				700,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				595,51		
2 0 9	CANONES				19,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.016,01</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				48,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				370,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				560,26		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>15.624,70</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				787,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			700,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			36,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			51,00			
2 2 1	SUMINISTROS				429,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			311,40			
0	ENERGIA ELECTRICA	270,00					
1	AGUA	26,00					
2	GAS	15,00					
3	COMBUSTIBLE	0,40					

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	2,70				
2 2 2	COMUNICACIONES		767,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	527,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	527,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	233,00				
	9 OTRAS	7,00				
2 2 3	TRANSPORTES		236,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		41,30			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	21,00				
	1 VEHICULOS	4,80				
	9 OTROS RIESGOS	15,50				
2 2 5	TRIBUTOS		95,50			
	0 ESTATALES	32,00				
	2 LOCALES	63,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.245,80			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	499,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	424,00				
	1 DE COMUNICACION	75,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	330,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	92,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	320,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	175,00				
	9 OTROS	4,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.023,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	450,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	520,00				
	4 SEGURIDAD	150,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	460,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.443,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.443,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>1.000,00</b>			
2 3 1	LOCOMOCION		1.000,00			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>4.067,00</b>			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.053,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.900,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	153,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		814,00			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	814,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	512,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	92,00				
	9 OTROS	210,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
	3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				97,00
	3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				97,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA		97,00		
	9	OTROS	97,00			
	4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				2.027.829,59
	4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				787.380,35
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		246.237,84		
	4 2 2	CAPITALES RENTA		309.142,51		
		1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	257.574,09			
		2 POR MUERTE	51.568,42			
	4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		232.000,00		
		0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	232.000,00			
	4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				1.240.449,24
	4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.112.489,24		
		1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.112.489,24			
		1 REGIMEN GENERAL	724.034,61			
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.000,00			
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.330,00			
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	98,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202.026,63			
	4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		83.750,00		
		2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	81.250,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.250,00			
		4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.500,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.500,00			
	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		32.710,00		
		1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.000,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.000,00			
		4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.700,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00			
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5.000,00		
		9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5.000,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.500,00		
		1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.500,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				2.067.315,31
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				2.067.315,31
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				2.067.315,31

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 1102



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>FREMAP</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,00	34,94	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	1,47	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,80	186,53	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,30	52,00	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,75	34,97	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.731,27	1.818,35	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,17	190,49	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,41	35,71	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.764,98	1.856,88	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	404	470	66			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	10.318,47	15.496,84	5.178,37			
	Otros gastos de funcionamiento	24.372,64	23.069,22	-1.303,42			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>34.691,11</b>	<b>38.566,06</b>	<b>3.874,95</b>			
	Transferencias	1.209.358,08	1.240.449,24	31.091,16			
	Inversiones						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.244.049,19</b>	<b>1.279.015,30</b>	<b>34.966,11</b>			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.244.049,19</b>	<b>1.279.015,30</b>	<b>34.966,11</b>			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.400.000	1.140.000	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	46.200.000	39.831.000	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	94.300	88.000	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.370.390	6.006.000	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.572.945	5.964.000	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.135.808,08	1.112.489,24	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.445.500	1.200.000	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	702.200	648.000	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	36.020.000	33.697.664	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	727.500	546.853	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	33.653.000	31.815.789	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	111	92	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	5,33	65			



FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
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>15.496,84</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>12.870,94</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			12.095,20			
9	OTRO PERSONAL			12.095,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.095,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			47,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			47,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			58,20			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			58,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			669,59			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.625,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.433,72			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.433,72					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			162,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.029,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			417,90			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			264,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			59,70			
4	ACCION SOCIAL			287,24			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>23.069,22</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.361,51</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			15,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			700,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			595,51			
2 0 9	CANONES			19,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.016,01</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			370,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			17,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			560,26			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>15.624,70</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			787,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,00					
2 2 1	SUMINISTROS			429,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	311,40					
0	ENERGIA ELECTRICA	270,00					
1	AGUA	26,00					
2	GAS	15,00					
3	COMBUSTIBLE	0,40					

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			75,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			40,00			
	9 OTROS SUMINISTROS			2,70			
2 2 2	COMUNICACIONES				767,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			527,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			527,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			233,00			
	9 OTRAS			7,00			
2 2 3	TRANSPORTES				236,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,30		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			21,00			
	1 VEHICULOS			4,80			
	9 OTROS RIESGOS			15,50			
2 2 5	TRIBUTOS				95,50		
	0 ESTATALES			32,00			
	2 LOCALES			63,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.245,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			499,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			424,00			
	1 DE COMUNICACION			75,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			330,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			92,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			320,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			145,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			175,00			
	9 OTROS			4,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.023,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			450,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			520,00			
	4 SEGURIDAD			150,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			460,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			10.443,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			6.443,00			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.000,00
2 3 1	LOCOMOCION				1.000,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.067,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.053,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			2.900,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			153,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				814,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			814,00			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			512,00			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.			92,00			
	9 OTROS			210,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.240.449,24
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				1.240.449,24
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.112.489,24		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.112.489,24			
1	REGIMEN GENERAL	724.034,61			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.000,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.330,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	98,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202.026,63			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		83.750,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	81.250,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.250,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.500,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		32.710,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.000,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5.000,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.500,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.279.015,30
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.279.015,30
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.279.015,30



PROGRAMA 1105







FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						822,66
1 3	<b>LABORALES</b>						626,34
1 3 0	LABORAL FIJO			603,91			
9	OTRO PERSONAL	603,91					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	603,91					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,43			
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						196,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			152,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,76					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,27			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,87					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
4	ACCION SOCIAL	9,42					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						97,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						97,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			97,00			
9	OTROS	97,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						787.380,35
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						787.380,35
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			246.237,84			
4 2 2	CAPITALES RENTA			309.142,51			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	257.574,09					
2	POR MUERTE	51.568,42					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			232.000,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	232.000,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							788.300,01
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							788.300,01
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							788.300,01



GRUPO DE PROGRAMAS 21







FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>65.867,54</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>54.704,02</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		49.238,80		
9	OTRO PERSONAL	49.238,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.238,80			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.990,92		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.990,92			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		276,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	276,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.198,30		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>11.163,52</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.695,60		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.695,60			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		252,21		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.215,71		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.372,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	724,37			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	196,00			
4	ACCION SOCIAL	923,34			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>85.652,85</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>3.956,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.800,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		135,00		
2 0 9	CANONES		21,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>5.177,00</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.100,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		420,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>19.889,35</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		188,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00			
2 2 1	SUMINISTROS		11.192,35		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.270,95			
0	ENERGIA ELECTRICA	2.030,00			
1	AGUA	162,00			
2	GAS	74,00			
3	COMBUSTIBLE	4,95			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.200,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.200,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	320,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	85,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	148,40			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
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	0 LENCERIA	58,30					
	1 VESTUARIO	90,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		926,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	256,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	670,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		225,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		17,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.441,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		527,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	527,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		914,00				
2 2 3	TRANSPORTES			148,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.201,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		130,00				
	1 VEHICULOS		171,00				
	9 OTROS RIESGOS		900,00				
2 2 5	TRIBUTOS			653,00			
	0 ESTATALES		200,00				
	2 LOCALES		453,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			391,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		100,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	85,00					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		290,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.675,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.675,00				
	4 SEGURIDAD		1.000,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						490,00
2 3 1	LOCOMOCION			490,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						56.140,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			42.767,50			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		50,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.000,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		257,50				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		31.090,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		200,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2.770,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.773,00			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.773,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.123,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	550,00					
	9 OTROS	1.100,00					

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.600,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.600,00				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					212,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					212,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		212,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					46.000,00
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					2.000,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.000,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					44.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.000,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	25.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.000,00				
4 8 9	FARMACIA		19.000,00			
0	RECETAS MEDICAS	5.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.000,00				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.000,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						197.732,39
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					13.571,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					8.375,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.700,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.262,00			
0	ADQUISICIONES	1.665,00				
1	CONSTRUCCIONES	2.597,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.064,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		740,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		609,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					5.196,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.116,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.080,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						13.571,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						211.303,39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						211.303,39



PROGRAMA 2122



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>FREMAP</b>			Área <b>2</b>	Grupo <b>2 1</b>	Programa <b>21 22</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	76,95	71,61	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	801.000	655.000	03		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.580	1.549	-31		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	61.868,67	65.867,54	3.998,87		
	Otros gastos de funcionamiento	76.517,35	85.864,85	9.347,50		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.386,02	151.732,39	13.346,37		
	Transferencias	45.617,54	46.000,00	382,46		
	Inversiones	12.750,24	13.571,00	820,76		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.753,80	211.303,39	14.549,59		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.753,80	211.303,39	14.549,59		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	655.000	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.200.000	2.940.000	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	655.000	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	240.000	259.671	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.089.390	3.082.000	28		



FREMAP (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>65.867,54</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>54.704,02</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	49.238,80				
9	OTRO PERSONAL	49.238,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.238,80				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.990,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.990,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	276,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	276,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.198,30				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>11.163,52</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.695,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.695,60				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	252,21				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.215,71				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.372,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	724,37				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	196,00				
4	ACCION SOCIAL	923,34				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>85.652,85</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.956,00</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,00				
2 0 9	CANONES	21,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>5.177,00</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.100,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	420,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>19.889,35</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	188,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00				
2 2 1	SUMINISTROS	11.192,35				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.270,95				
0	ENERGIA ELECTRICA	2.030,00				
1	AGUA	162,00				
2	GAS	74,00				
3	COMBUSTIBLE	4,95				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.200,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.200,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	320,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	85,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	148,40				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	0 LENCERIA	58,30					
	1 VESTUARIO	90,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		926,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	256,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	670,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		225,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		17,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.441,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		527,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	527,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		914,00				
2 2 3	TRANSPORTES			148,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.201,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		130,00				
	1 VEHICULOS		171,00				
	9 OTROS RIESGOS		900,00				
2 2 5	TRIBUTOS			653,00			
	0 ESTATALES		200,00				
	2 LOCALES		453,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			391,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		100,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	85,00					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		290,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.675,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.675,00				
	4 SEGURIDAD		1.000,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>490,00</b>
2 3 1	LOCOMOCION			490,00			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>56.140,50</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			42.767,50			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		50,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.000,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		257,50				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		31.090,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		200,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2.770,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.773,00			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.773,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.123,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	550,00					
	9 OTROS	1.100,00					

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS 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 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.600,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.600,00			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				212,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				212,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		212,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				46.000,00
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				2.000,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				44.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.000,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	25.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.000,00			
4 8 9	FARMACIA		19.000,00		
0	RECETAS MEDICAS	5.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.000,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					197.732,39
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				13.571,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				8.375,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.700,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.262,00		
0	ADQUISICIONES	1.665,00			
1	CONSTRUCCIONES	2.597,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.064,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		740,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		609,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				5.196,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.116,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.080,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					13.571,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					211.303,39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					211.303,39



GRUPO DE PROGRAMAS 22







FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>30.555,84</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>25.162,98</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			22.581,65		
9	OTRO PERSONAL		22.581,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.581,65				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.570,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.570,42			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			80,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			930,91		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>5.392,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.186,59		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.186,59			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			149,78		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.056,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		581,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,48			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		83,00			
4	ACCION SOCIAL		391,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>48.794,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>18,20</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,20		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>2.310,00</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			300,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.100,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			700,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>22.736,60</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			440,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		340,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,00			
2 2 1	SUMINISTROS			14.770,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.490,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.490,00				
1	AGUA	65,00				
2	GAS	800,00				
3	COMBUSTIBLE	135,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.700,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.700,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		200,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		99,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		195,00			
0	LENCERIA	80,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	4	1	VESTUARIO	115,00	
			5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.750,00	
			6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.340,00	
			0		IMPLANTES	3.850,00	
			1		MATERIAL DE LABORATORIO	690,00	
			2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	200,00	
			4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00	
			7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	406,00	
			9		OTROS SUMINISTROS	590,00	
2	2	2			COMUNICACIONES		277,80
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,00	
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,00	
			1		POSTALES Y MENSAJERIA	58,00	
			9		OTRAS	2,80	
2	2	3			TRANSPORTES		135,00
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		550,00
			0		EDIFICIOS Y LOCALES	69,00	
			1		VEHICULOS	51,00	
			9		OTROS RIESGOS	430,00	
2	2	5			TRIBUTOS		310,00
			2		LOCALES	310,00	
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		453,00
			2		INFORMACION Y DIVULGACION	120,00	
			0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	102,00	
			1		DE COMUNICACION	18,00	
			6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	293,00	
			0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00	
			1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00	
			9		OTROS	40,00	
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.800,80
			0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	610,00	
			1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,80	
			3		LIMPIEZA Y ASEO	3.400,00	
			4		SEGURIDAD	693,00	
			5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	892,00	
			9		OTROS	200,00	
2	3				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>285,00</b>
2	3	1			LOCOMOCION		285,00
2	5				<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>23.444,20</b>
2	5	2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		21.279,20
			1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,00	
			2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.300,00	
			3		CON ENTES TERRITORIALES	150,00	
			5		CON ENTIDADES PRIVADAS	9.571,20	
			6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.100,00	

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	5	2	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,00		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.165,00	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.165,00		
			4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			1.747,00
			4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			1.747,00
			4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.747,00	
			2	PROTESIS	1.367,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.367,00		
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	380,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>81.096,84</b>
			6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.100,00</b>
			6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>100,00</b>
			6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	
			6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>8.000,00</b>
			6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.750,00	
			6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.250,00	
			7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>92,78</b>
			7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>92,78</b>
			7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,78	
			6	A CENTROS MANCOMUNADOS	92,78		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>8.192,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>89.289,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>89.289,62</b>



PROGRAMA 2224







FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>30.555,84</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>25.162,98</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			22.581,65			
9	OTRO PERSONAL			22.581,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.581,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.570,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.570,42			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			80,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			930,91			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5.392,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.186,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.186,59					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			149,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.056,49			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			581,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,48			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			83,00			
4	ACCION SOCIAL			391,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>48.794,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>18,20</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,20			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.310,00</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			300,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			700,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>22.736,60</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			440,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	340,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00					
2 2 1	SUMINISTROS			14.770,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.490,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.490,00					
1	AGUA	65,00					
2	GAS	800,00					
3	COMBUSTIBLE	135,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.700,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.700,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	99,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	195,00					
0	LENCERIA	80,00					

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	4 1 VESTUARIO	115,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.750,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.340,00				
	0 IMPLANTES	3.850,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	690,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	200,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		406,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		590,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			277,80			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		217,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		58,00				
	9 OTRAS		2,80				
2 2 3	TRANSPORTES			135,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			550,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		69,00				
	1 VEHICULOS		51,00				
	9 OTROS RIESGOS		430,00				
2 2 5	TRIBUTOS			310,00			
	2 LOCALES		310,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			453,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		120,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	102,00					
	1 DE COMUNICACION	18,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		293,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00					
	9 OTROS		40,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.800,80			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		610,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,80				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.400,00				
	4 SEGURIDAD		693,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		892,00				
	9 OTROS		200,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						285,00
2 3 1	LOCOMOCION			285,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						23.444,20
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			21.279,20			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.300,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		150,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		9.571,20				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.100,00				

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.165,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.165,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.747,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				1.747,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.747,00		
2	PROTESIS	1.367,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.367,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	380,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>81.096,84</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>8.100,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>100,00</b>
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>8.000,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.750,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.250,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>92,78</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>92,78</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,78		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	92,78			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>8.192,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>89.289,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>89.289,62</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP</b>		<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2010</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>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		172	158	-14	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		9.718,15	4.441,73	-5.276,42	
Otros gastos de funcionamiento		6.387,80	3.126,11	-3.261,69	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>16.105,95</b>	<b>7.567,84</b>	<b>-8.538,11</b>	
Transferencias					
Inversiones		3.573,27	1.281,00	-2.292,27	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>19.679,22</b>	<b>8.848,84</b>	<b>-10.830,38</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>19.679,22</b>	<b>8.848,84</b>	<b>-10.830,38</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19.679,22	8.848,84	-10.830,38	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>19.679,22</b>	<b>8.848,84</b>	<b>-10.830,38</b>	



FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.441,73</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.913,35</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.739,03			
9	OTRO PERSONAL			3.739,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.739,03					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			124,32			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>528,38</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			374,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			374,80			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137,54			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			60,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			23,32			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			44,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.083,61</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>362,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>162,50</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			8,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.045,90</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			280,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			150,00			
2 2 1	SUMINISTROS			194,30			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			176,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	161,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	5,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,80			
1	VESTUARIO	2,80					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			211,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			155,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			56,00			

FREMAP (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		87,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		16,30			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	8,00				
	1 VEHICULOS	4,80				
	9 OTROS RIESGOS	3,50				
2 2 5	TRIBUTOS		38,00			
	0 ESTATALES	8,50				
	2 LOCALES	29,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		815,30			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	300,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135,00				
	1 DE COMUNICACION	165,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	5,30				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	490,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	190,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00				
	9 OTROS	20,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		404,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	250,00				
	4 SEGURIDAD	84,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					513,21
2 3 1	LOCOMOCION		513,21			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					42,50
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					42,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		42,50			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					7.567,84
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					1.281,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					74,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		74,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					1.207,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		107,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					1.281,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					8.848,84
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					8.848,84

PROGRAMA 3436







FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.441,73</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.913,35</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.739,03			
9	OTRO PERSONAL			3.739,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.739,03					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			124,32			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>528,38</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			374,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			374,80			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137,54			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			60,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			23,32			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			44,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.083,61</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>362,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>162,50</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			8,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.045,90</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			280,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			150,00			
2 2 1	SUMINISTROS			194,30			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			176,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	161,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	5,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,80			
1	VESTUARIO	2,80					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			211,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			155,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			56,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>		<b>3</b>	<b>3 4</b>	<b>34,36</b>	<b>2010</b>
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 3	TRANSPORTES	87,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	16,30			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	8,00			
	1 VEHICULOS	4,80			
	9 OTROS RIESGOS	3,50			
2 2 5	TRIBUTOS	38,00			
	0 ESTATALES	8,50			
	2 LOCALES	29,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	815,30			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	300,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	135,00			
	1 DE COMUNICACION	165,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	5,30			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	490,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	190,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00			
	9 OTROS	20,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	404,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	250,00			
	4 SEGURIDAD	84,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		513,21		
2 3 1	LOCOMOCION	513,21			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		42,50		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		42,50		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42,50			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.567,84</b>		
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.281,00</b>		
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>74,00</b>		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	74,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.207,00</b>		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.281,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>8.848,84</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.848,84</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43







FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>235.000,00</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						<b>235.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			235.000,00		235.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>235.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>235.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>249.548,99</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>228.698,39</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO					91.220,39	
8 0 1	A LARGO PLAZO					137.478,00	
8 1	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>20.850,60</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO					1.350,10	
8 1 1	A LARGO PLAZO					19.500,50	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>249.548,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							<b>484.548,99</b>



PROGRAMA 4364







FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2010
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>235.000,00</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				235.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		235.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>235.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>235.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>249.548,99</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				228.698,39
8 0 0	A CORTO PLAZO		91.220,39		
8 0 1	A LARGO PLAZO		137.478,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				20.850,60
8 1 0	A CORTO PLAZO		1.350,10		
8 1 1	A LARGO PLAZO		19.500,50		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>249.548,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>484.548,99</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45







FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>51.154,84</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>42.027,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		40.074,19		
0	ALTOS CARGOS	141,90			
1	OTROS DIRECTIVOS	567,60			
9	OTROS DIRECTIVOS	567,60			
9	OTRO PERSONAL	39.364,69			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.364,69			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		111,87		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		85,80		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	85,80			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		193,50		
0	ALTOS CARGOS	73,10			
2	OTROS DIRECTIVOS	120,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.562,37		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>9.127,11</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.345,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.345,35			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		379,12		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.402,64		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	975,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	618,01			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	139,30			
4	ACCION SOCIAL	670,23			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>53.745,46</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>6.604,51</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		25,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		80,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.389,51		
2 0 9	CANONES		62,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.896,27</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		67,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		169,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.300,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.307,27		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>41.444,68</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.609,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS				1.321,70		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.013,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	890,00					
1	AGUA	77,00					
2	GAS	45,00					
3	COMBUSTIBLE	1,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		215,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		85,00				
9	OTROS SUMINISTROS		8,20				
2 2 2	COMUNICACIONES				5.680,34		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.328,34				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.328,34					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.325,00				
9	OTRAS		27,00				
2 2 3	TRANSPORTES				730,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				131,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		58,00				
1	VEHICULOS		16,00				
9	OTROS RIESGOS		57,50				
2 2 5	TRIBUTOS				268,00		
0	ESTATALES		79,00				
2	LOCALES		189,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.513,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		710,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	604,00					
1	DE COMUNICACION	106,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.800,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		308,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		680,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	525,00					
9	OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				26.191,14		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		660,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00				
4	SEGURIDAD		460,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		540,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		23.231,14				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.050,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.181,14					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.800,00
2 3 1	LOCOMOCION				2.800,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						384,08
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						384,08
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				70,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS	70,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		314,08		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>226,07</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>112,07</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		112,07		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	112,07			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>114,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		114,00		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	24,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>105.510,45</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>9.186,73</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>6.146,73</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.550,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.210,00		
0	ADQUISICIONES	1.325,00			
1	CONSTRUCCIONES	885,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		842,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		331,73		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		855,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		358,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>3.040,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.820,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		540,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		680,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>9.186,73</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>114.697,18</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>6.025,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>3.650,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00		
0	AL PERSONAL	200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		3.450,00		
0	AL PERSONAL	3.450,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>2.375,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS		425,00		
0	A CORTO PLAZO	425,00			
8 4 1	FIANZAS		1.950,00		
0	A CORTO PLAZO	1.800,00			
1	A LARGO PLAZO	150,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>6.025,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>120.722,18</b>



PROGRAMA 4591







FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
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>51.154,84</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>42.027,73</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	40.074,19				
0	ALTOS CARGOS	141,90				
1	OTROS DIRECTIVOS	567,60				
9	OTROS DIRECTIVOS	567,60				
9	OTRO PERSONAL	39.364,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.364,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	111,87				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	85,80				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	85,80				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	193,50				
0	ALTOS CARGOS	73,10				
2	OTROS DIRECTIVOS	120,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.562,37				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>9.127,11</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.345,35				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.345,35				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	379,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.402,64				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	975,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	618,01				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	139,30				
4	ACCION SOCIAL	670,23				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>53.745,46</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.604,51</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	80,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.389,51				
2 0 9	CANONES	62,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.896,27</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	67,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.307,27				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>41.444,68</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.609,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,00				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS					1.321,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.013,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	890,00					
1	AGUA	77,00					
2	GAS	45,00					
3	COMBUSTIBLE	1,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		215,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		85,00				
9	OTROS SUMINISTROS		8,20				
2 2 2	COMUNICACIONES					5.680,34	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.328,34				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.328,34					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.325,00				
9	OTRAS		27,00				
2 2 3	TRANSPORTES					730,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					131,50	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		58,00				
1	VEHICULOS		16,00				
9	OTROS RIESGOS		57,50				
2 2 5	TRIBUTOS					268,00	
0	ESTATALES		79,00				
2	LOCALES		189,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					3.513,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		710,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	604,00					
1	DE COMUNICACION	106,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.800,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		308,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		680,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	525,00					
9	OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					26.191,14	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		660,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00				
4	SEGURIDAD		460,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		540,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		23.231,14				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.050,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.181,14					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.800,00
2 3 1	LOCOMOCION					2.800,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						384,08
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						384,08
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					70,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			70,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					314,08	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						226,07
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						112,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					112,07	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			112,07			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						114,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					114,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			24,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			90,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							105.510,45
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						9.186,73
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						6.146,73
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					1.550,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.210,00	
0	ADQUISICIONES			1.325,00			
1	CONSTRUCCIONES			885,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					842,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					331,73	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					855,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					358,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						3.040,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.820,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					540,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					680,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							9.186,73
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							114.697,18
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						6.025,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						3.650,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					200,00	
0	AL PERSONAL			200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					3.450,00	
0	AL PERSONAL			3.450,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						2.375,00
8 4 0	DEPOSITOS					425,00	
0	A CORTO PLAZO			425,00			
8 4 1	FIANZAS					1.950,00	
0	A CORTO PLAZO			1.800,00			
1	A LARGO PLAZO			150,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							6.025,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							120.722,18



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2010
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>15.496,84</b>	<b>822,66</b>	<b>16.319,50</b>	<b>16.319,50</b>	<b>65.867,54</b>	<b>65.867,54</b>	<b>30.555,84</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	12.870,94	626,34	13.497,28	13.497,28	54.704,02	54.704,02	25.162,98	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.625,90	196,32	2.822,22	2.822,22	11.163,52	11.163,52	5.392,86	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>23.069,22</b>		<b>23.069,22</b>	<b>23.069,22</b>	<b>85.652,85</b>	<b>85.652,85</b>	<b>48.794,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.361,51		1.361,51	1.361,51	3.956,00	3.956,00	18,20	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.016,01		1.016,01	1.016,01	5.177,00	5.177,00	2.310,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.624,70		15.624,70	15.624,70	19.889,35	19.889,35	22.736,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	490,00	490,00	285,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.067,00		4.067,00	4.067,00	56.140,50	56.140,50	23.444,20	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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		97,00	97,00	97,00	212,00	212,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.240.449,24</b>	<b>787.380,35</b>	<b>2.027.829,59</b>	<b>2.027.829,59</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.747,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		787.380,35	787.380,35	787.380,35				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00	2.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.240.449,24		1.240.449,24	1.240.449,24	44.000,00	44.000,00	1.747,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.279.015,30</b>	<b>788.300,01</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>197.732,39</b>	<b>197.732,39</b>	<b>81.096,84</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>13.571,00</b>	<b>13.571,00</b>	<b>8.100,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.375,00	8.375,00	100,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2010
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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.196,00	5.196,00	8.000,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>92,78</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							92,78	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>13.571,00</b>	<b>13.571,00</b>	<b>8.192,78</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.279.015,30</b>	<b>788.300,01</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>211.303,39</b>	<b>211.303,39</b>	<b>89.289,62</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
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>30.555,84</b>	<b>96.423,38</b>	<b>4.441,73</b>	<b>4.441,73</b>	<b>4.441,73</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	25.162,98	79.867,00	3.913,35	3.913,35	3.913,35		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.392,86	16.556,38	528,38	528,38	528,38		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>48.794,00</b>	<b>134.446,85</b>	<b>3.083,61</b>	<b>3.083,61</b>	<b>3.083,61</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18,20	3.974,20	362,00	362,00	362,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.310,00	7.487,00	162,50	162,50	162,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.736,60	42.625,95	2.045,90	2.045,90	2.045,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	285,00	775,00	513,21	513,21	513,21		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	23.444,20	79.584,70					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>212,00</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</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		212,00	42,50	42,50	42,50		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.747,00</b>	<b>47.747,00</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, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.000,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.747,00	45.747,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.096,84</b>	<b>278.829,23</b>	<b>7.567,84</b>	<b>7.567,84</b>	<b>7.567,84</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.100,00</b>	<b>21.671,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00	8.475,00	74,00	74,00	74,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010	
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	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.000,00	13.196,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>92,78</b>	<b>92,78</b>				<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,78	92,78				235.000,00	235.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>8.192,78</b>	<b>21.763,78</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>89.289,62</b>	<b>300.593,01</b>	<b>8.848,84</b>	<b>8.848,84</b>	<b>8.848,84</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>249.548,99</b>	<b>249.548,99</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						228.698,39	228.698,39	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						20.850,60	20.850,60	
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>249.548,99</b>	<b>249.548,99</b>	

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
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>51.154,84</b>	<b>51.154,84</b>	<b>51.154,84</b>				<b>168.339,45</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	42.027,73	42.027,73	42.027,73				139.305,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.127,11	9.127,11	9.127,11				29.034,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>53.745,46</b>	<b>53.745,46</b>	<b>53.745,46</b>				<b>214.345,14</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.604,51	6.604,51	6.604,51				12.302,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.896,27	2.896,27	2.896,27				11.561,78
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.444,68	41.444,68	41.444,68				101.741,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.800,00	2.800,00	2.800,00				5.088,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							83.651,70
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>384,08</b>	<b>384,08</b>	<b>384,08</b>				<b>735,58</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	384,08	384,08	384,08				735,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>				<b>2.075.802,66</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	112,07	112,07	112,07				787.492,42
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							2.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,00	114,00	114,00				1.286.310,24
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>105.510,45</b>	<b>105.510,45</b>	<b>105.510,45</b>				<b>2.459.222,83</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.186,73</b>	<b>9.186,73</b>	<b>9.186,73</b>				<b>32.138,73</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.146,73	6.146,73	6.146,73				14.695,73

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.040,00	3.040,00	3.040,00				17.443,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>235.000,00</b>				<b>235.092,78</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			235.000,00				235.092,78
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
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>9.186,73</b>	<b>9.186,73</b>	<b>244.186,73</b>				<b>267.231,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>114.697,18</b>	<b>114.697,18</b>	<b>349.697,18</b>				<b>2.726.454,34</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.025,00</b>	<b>6.025,00</b>	<b>255.573,99</b>				<b>255.573,99</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			228.698,39				228.698,39
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			20.850,60				20.850,60
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.650,00	3.650,00	3.650,00				3.650,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.375,00	2.375,00	2.375,00				2.375,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<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 DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.025,00</b>	<b>6.025,00</b>	<b>255.573,99</b>				<b>255.573,99</b>

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.279.015,30		1.279.015,30		1.279.015,30
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	788.300,01		788.300,01		788.300,01
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.067.315,31		2.067.315,31		2.067.315,31
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.067.315,31</b>		<b>2.067.315,31</b>		<b>2.067.315,31</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	197.732,39	13.571,00	211.303,39		211.303,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	197.732,39	13.571,00	211.303,39		211.303,39
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	81.096,84	8.192,78	89.289,62		89.289,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	81.096,84	8.192,78	89.289,62		89.289,62
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>278.829,23</b>	<b>21.763,78</b>	<b>300.593,01</b>		<b>300.593,01</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.567,84	1.281,00	8.848,84		8.848,84
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.567,84	1.281,00	8.848,84		8.848,84
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.567,84</b>	<b>1.281,00</b>	<b>8.848,84</b>		<b>8.848,84</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		235.000,00	235.000,00	249.548,99	484.548,99
43 GESTION DEL PATRIMONIO		235.000,00	235.000,00	249.548,99	484.548,99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	105.510,45	9.186,73	114.697,18	6.025,00	120.722,18
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	105.510,45	9.186,73	114.697,18	6.025,00	120.722,18
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>105.510,45</b>	<b>244.186,73</b>	<b>349.697,18</b>	<b>255.573,99</b>	<b>605.271,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.459.222,83</b>	<b>267.231,51</b>	<b>2.726.454,34</b>	<b>255.573,99</b>	<b>2.982.028,33</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>168.339,45</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>139.305,36</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	128.332,78	
0	ALTOS CARGOS		141,90
1	OTROS DIRECTIVOS		567,60
9	OTROS DIRECTIVOS	567,60	
9	OTRO PERSONAL	127.623,28	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		127.623,28
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.721,16	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.721,16
1 3 4	INDEMNIZACIONES	550,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	550,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	193,50	
0	ALTOS CARGOS		73,10
2	OTROS DIRECTIVOS		120,40
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.507,92	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>29.034,09</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.188,82	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.188,82
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	961,90	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.883,37	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.420,00
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.647,91
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		490,00
4	ACCION SOCIAL		2.325,46
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>214.345,14</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>12.302,22</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	63,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.875,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	169,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	108,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.985,02	
2 0 9	CANONES	102,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>11.561,78</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	443,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.035,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.945,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.207,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.867,53	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>101.741,23</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5.304,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.633,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	501,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,00	
2 2 1		SUMINISTROS		27.907,45
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.262,35	
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.841,00	
	1	AGUA	340,00	
	2	GAS	939,00	
	3	COMBUSTIBLE	142,35	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.900,00	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.900,00	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	520,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	484,00	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	346,20	
	0	LENCERIA	138,30	
	1	VESTUARIO	207,90	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.750,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.266,00	
	0	IMPLANTES	3.850,00	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	690,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	456,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.270,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	761,00	
	9	OTROS SUMINISTROS	617,90	
2 2 2		COMUNICACIONES		8.377,14
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.754,34	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.754,34	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.586,00	
	9	OTRAS	36,80	
2 2 3		TRANSPORTES		1.336,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.940,10
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	286,00	
	1	VEHICULOS	247,60	
	9	OTROS RIESGOS	1.406,50	
2 2 5		TRIBUTOS		1.364,50
	0	ESTATALES	319,50	
	2	LOCALES	1.045,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.418,10
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.729,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.350,00	
	1	DE COMUNICACION	379,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.130,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	405,30	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.073,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	493,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.580,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6 9	OTROS	80,80	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.093,94	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.780,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	5,80	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	9.145,00	
	4 SEGURIDAD	2.387,00	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	892,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.010,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	33.674,14	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.493,00	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.181,14	
	9 OTROS	200,00	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>5.088,21</b>
2 3 1	LOCOMOCION	5.088,21	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>83.651,70</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	45.820,50	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	50,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.000,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	257,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	33.990,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	200,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.923,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	21.279,20	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.300,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	150,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.571,20	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.100,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.587,00	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5.587,00	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.635,00	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	642,00	
	9 OTROS	1.310,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10.965,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10.965,00	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>735,58</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>735,58</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	167,00	
	9 OTROS	167,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	568,58	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.075.802,66</b>

## FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>787.492,42</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	246.237,84	
4 2 2	CAPITALES RENTA	309.142,51	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	257.574,09	
	2 POR MUERTE	51.568,42	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	232.000,00	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	232.000,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	112,07	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	112,07	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>2.000,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.000,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.286.310,24</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,00	
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	24,00	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.112.489,24	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.112.489,24	
	1 REGIMEN GENERAL	724.034,61	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.000,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.330,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	98,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202.026,63	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	83.750,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	81.250,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.250,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.500,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	32.710,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.000,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.700,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	33.247,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	31.500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.500,00	
	2 PROTESIS	1.367,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.367,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	380,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00	
4 8 9	FARMACIA	19.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	5.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.000,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.459.222,83</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>32.138,73</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>14.695,73</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.250,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.472,00	
	0	ADQUISICIONES	2.990,00		
	1	CONSTRUCCIONES	3.482,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.906,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.071,73	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		855,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.041,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>17.443,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.793,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.970,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		680,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>235.092,78</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>235.092,78</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		235.092,78	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	92,78		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>267.231,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.726.454,34</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>255.573,99</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>228.698,39</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		91.220,39	
8 0 1		A LARGO PLAZO		137.478,00	
8 1		<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>20.850,60</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO		1.350,10	
8 1 1		A LARGO PLAZO		19.500,50	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>3.650,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
	0	AL PERSONAL	200,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		3.450,00	
	0	AL PERSONAL	3.450,00		

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>2.375,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS	425,00	
	0	A CORTO PLAZO	425,00	
8 4 1		FIANZAS	1.950,00	
	0	A CORTO PLAZO	1.800,00	
	1	A LARGO PLAZO	150,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>255.573,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>2.982.028,33</b>

072 SOLIMAT



# SOLIMAT

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>523</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>527</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	535
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	543
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	551
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	557
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	565
22 ATENCION ESPECIALIZADA	573
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	581
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	589
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 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	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	629
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



SOLIMAT (072)

EJERCICIO  
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	70.786
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	3.154
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	41.410
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	13.625
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	8.705
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	5.273

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 .....	11					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	14					
- ADMINISTRATIVOS .....	20					
- AUXILIARES .....	32					
- SUBALTERNOS .....	3					
<b>SUMA .....</b>	<b>80</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	1			60
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	3		812	517
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	13	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	2.001	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	3	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>67</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	4	- OTROS CENTROS .....	1			80
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>4</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>151</b>	<b>SUMA</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.813</b>	<b>657</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2010	
C A R T A R I O S U L T O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.097,03</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.097,03</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.670,29	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	9.594,61	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	2.075,68	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.245,44	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	5.245,44	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.181,30	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	20.443,16	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	14.634,32	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	103,82	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>915,39</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>463,69</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	463,69	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	463,69	
	0 AL SECTOR PUBLICO	25,00	
	1 AL SECTOR PRIVADO	210,85	
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	227,84	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>429,70</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	419,70	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	419,70	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>22,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	17,00	
	0 RECARGOS	12,00	
	1 INTERESES	5,00	
	9 OTROS	5,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	5,00	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>0,50</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>0,50</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>149,08</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>140,08</b>
5 0 0	DEL ESTADO	140,08	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	140,08	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>9,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	9,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2010	
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>53.162,00</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
<b>6 1 9</b>	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>53.177,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.188,51</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15,00</b>
<b>8 3 0</b>	A CORTO PLAZO	6,00	
	0 AL PERSONAL	6,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6,00	
<b>8 3 1</b>	A LARGO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL	9,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>46,00</b>
<b>8 4 0</b>	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,00	
<b>8 4 1</b>	DEVOLUCION DE FIANZAS	35,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>4.127,51</b>
<b>8 7 0</b>	REMANENTE DE TESORERIA	4.027,51	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	3.000,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	1.027,51	
<b>8 7 2</b>	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.188,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>57.365,51</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11







SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>705,29</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>530,84</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		477,96				
1	OTROS DIRECTIVOS	64,39					
9	OTROS DIRECTIVOS	64,39					
9	OTRO PERSONAL		413,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	413,57					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		29,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,07				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,07				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		8,40				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>174,45</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,37					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		2,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21,83				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,48					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,30					
4	ACCION SOCIAL	12,15					
5	SEGUROS	1,90					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>368,48</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>52,76</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,13				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,16				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,37				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>3,67</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,31				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,02				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,02				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,31				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>227,06</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		18,78				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,30					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,34					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,14					
2 2 1	SUMINISTROS		8,07				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,26					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,89					
1	AGUA	0,87					
3	COMBUSTIBLE	1,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,07					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07					

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
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
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,15			
	0	LENCERIA	0,05			
	1	VESTUARIO	0,10			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,39			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,29			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,10			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	14,03			
	9	OTRAS	0,06			
2 2 3		TRANSPORTES			13,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,84	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,62			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,11			
	9	OTROS RIESGOS	0,11			
2 2 5		TRIBUTOS			1,67	
	0	ESTATALES	0,11			
	1	AUTONOMICOS	1,35			
	2	LOCALES	0,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			80,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,22			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
	1	DE COMUNICACION	3,11			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	76,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,41			
	9	OTROS	0,25			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			66,13	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8,85			
	4	SEGURIDAD	0,25			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,05			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	51,97			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,60			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,21			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,16			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>31,59</b>
2 3 0		DIETAS			8,13	
2 3 1		LOCOMOCION			23,26	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>53,40</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			21,10	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			26,80		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	8,80				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	7,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00				
	9	OTROS	0,80				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,29		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,11				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,18				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,11		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,11				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>8,00</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>8,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,00		
	9	OTROS	8,00				
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>35.235,03</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>14.952,64</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.973,39		
4 2 2		CAPITALES RENTA			5.800,45		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.007,09				
	2	POR MUERTE	793,36				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.178,80		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.178,80				
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>20.282,39</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			19.522,21		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.522,21				
	1	REGIMEN GENERAL	12.260,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.375,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.886,69				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			226,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	180,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	46,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			431,18		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,18				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,18			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		380,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		51,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			100,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>36.316,80</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>9,70</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>8,00</b>
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1,70</b>
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>9,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>36.326,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>36.326,50</b>

PROGRAMA 1102



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE				33,01	42,45	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,83	3,07	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				145,29	154,23	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				37,22	37,86	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				33,65	33,50	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.252,45	1.268,28	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				156,16	173,98	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				36,17	37,79	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				1.346,22	1.430,71	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				20	17	-3	
(En miles de euros)							
Gastos de personal				650,08	655,63	5,55	
Otros gastos de funcionamiento				365,03	311,52	-53,51	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1.015,11</b>	<b>967,15</b>	<b>-47,96</b>	
Transferencias				20.822,17	20.282,39	-539,78	
Inversiones				9,70	9,70		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>21.846,98</b>	<b>21.259,24</b>	<b>-587,74</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>21.846,98</b>	<b>21.259,24</b>	<b>-587,74</b>	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				24.386	18.507	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				804.982	785.691	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				2.526	3.926	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				138.388	127.775	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				138.276	126.579	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				20.089,77	19.522,21	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				19.571	19.101	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				16.126	15.739	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				600.210	595.826	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				13.250	13.032	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				597.021	582.713	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				96	103	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,32	4,60	65



SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
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>655,63</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>494,38</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					441,90	
1	OTROS DIRECTIVOS	64,39					
9	OTROS DIRECTIVOS	64,39					
9	OTRO PERSONAL		377,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	377,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					29,41	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					15,07	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,07				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>161,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					139,25	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,25				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					2,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					20,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,30				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,20				
4	ACCION SOCIAL		11,50				
5	SEGUROS		1,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>311,52</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>49,86</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					43,86	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3,60</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,30	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,30	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>175,56</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					18,40	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,30				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,10				
2 2 1	SUMINISTROS					7,61	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,80				
0	ENERGIA ELECTRICA	4,60					
1	AGUA	0,70					
3	COMBUSTIBLE	1,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,07				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,15				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A R I A	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 4	0 LENCERIA		0,05				
	1 VESTUARIO		0,10				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,39			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,29				
2 2 2	COMUNICACIONES					37,05	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			23,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			14,00			
	9 OTRAS			0,05			
2 2 3	TRANSPORTES					12,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,75	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,55			
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,10			
	9 OTROS RIESGOS			0,10			
2 2 5	TRIBUTOS					1,64	
	0 ESTATALES			0,10			
	1 AUTONOMICOS			1,34			
	2 LOCALES			0,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					33,64	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			3,18			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10				
	1 DE COMUNICACION		3,08				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			30,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,31			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,31				
	9 OTROS			0,15			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					64,47	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			8,00			
	4 SEGURIDAD			0,21			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			51,76			
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		0,50				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2,10				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,16				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						29,10
2 3 0	DIETAS					8,00	
2 3 1	LOCOMOCION					21,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						53,40
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					21,10	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			10,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5,10			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		26,80			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	8,80				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	7,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00				
	9 OTROS	0,80				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,29			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,11				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,18				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,11			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,11				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					20.282,39
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					20.282,39
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		19.522,21			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.522,21				
	1 REGIMEN GENERAL	12.260,52				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.375,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.886,69				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		226,00			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	180,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	46,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		431,18			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,18				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,18				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		100,00			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					21.249,54
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					9,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>1.1</b>	Programa <b>11.02</b>	EJERCICIO <b>2010</b>
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00					
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1,70</b>				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,20					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>9,70</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>21.259,24</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>21.259,24</b>

PROGRAMA 1105







SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>49,66</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>36,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					36,06	
9	OTRO PERSONAL			36,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,40	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>13,20</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					11,12	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,12			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,25	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,83	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,18			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,10			
4	ACCION SOCIAL			0,65			
5	SEGUROS			0,90			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>56,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,27	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,16	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,37	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>0,07</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,01	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,01	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>51,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,38	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,04			
2 2 1	SUMINISTROS					0,46	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,46			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,29					
1	AGUA	0,17					
2 2 2	COMUNICACIONES					1,14	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1,10	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,10					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,03			
9	OTRAS			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES					1,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,09	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,07			
8	OTRO INMOVILIZADO			0,01			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 9	OTROS RIESGOS	0,01					
2 2 5	TRIBUTOS		0,03				
	0 ESTATALES	0,01					
	1 AUTONOMICOS	0,01					
	2 LOCALES	0,01					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		46,44				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,04					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,03					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	46,20					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,10					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	9 OTROS	0,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,66				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,51					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,85					
	4 SEGURIDAD	0,04					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,21					
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,11					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						2,49
2 3 0	DIETAS		0,13				
2 3 1	LOCOMOCION		2,26				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						8,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						8,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,00				
	9 OTROS	8,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						14.952,64
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						14.952,64
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.973,39				
4 2 2	CAPITALES RENTA		5.800,45				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.007,09					
	2 POR MUERTE	793,36					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.178,80				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.178,80					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							15.067,26
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							15.067,26
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							15.067,26

GRUPO DE PROGRAMAS 21







SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N E P I T 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>2.889,75</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.236,59</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		2.041,20		
1	OTROS DIRECTIVOS	150,37			
9	OTROS DIRECTIVOS	150,37			
9	OTRO PERSONAL	1.890,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.890,83			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		109,16		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		109,16		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		61,23		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		61,23		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		25,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>653,16</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		581,87		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581,87			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		10,09		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		61,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,16			
4	ACCION SOCIAL	42,84			
5	SEGUROS	3,06			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.000,31</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>295,36</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		144,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,43		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,72		
2 0 9	CANONES		128,49		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>94,06</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,67		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,51		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.099,66</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		39,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00			
2 2 1	SUMINISTROS		646,72		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	296,42			
0	ENERGIA ELECTRICA	147,23			
1	AGUA	69,67			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
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	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	2	GAS	21,52			
		3	COMBUSTIBLE	58,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		186,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,00		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	4,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		155,30		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,20			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	143,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			78,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		76,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,20		
		9	OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			18,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,39	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,59		
		1	VEHICULOS		7,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,10		
		9	OTROS RIESGOS		1,70		
2 2 5			TRIBUTOS			14,38	
	0		ESTATALES		0,10		
		1	AUTONOMICOS		0,51		
		2	LOCALES		13,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			104,46	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		18,15		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15			
		1	DE COMUNICACION	18,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00			
		9	OTROS		0,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			169,01	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		116,00		
		4	SEGURIDAD		45,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00			
		9	OTROS		0,51		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				41,10
2 3 0			DIETAS			18,45	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	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 3 1		LOCOMOCION			22,55	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.470,13</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			773,10	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,64			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	64,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	299,88			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	407,18			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			622,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	161,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,00			
	9	OTROS	19,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	161,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	300,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			73,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	23,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	50,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,03	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,03			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>491,41</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>13,78</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13,78	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	13,78			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>25,63</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			25,63	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>452,00</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 9		FARMACIA			132,00	
	0	RECETAS MEDICAS	84,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	48,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.381,47</b>

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				354,95
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				346,15
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		280,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,15		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				8,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				61,69
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				61,69
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		61,69		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	61,69			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					416,64
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					6.798,11
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					6.798,11

PROGRAMA 2122







SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.889,75</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.236,59</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				2.041,20		
1	OTROS DIRECTIVOS		150,37				
9	OTROS DIRECTIVOS	150,37					
9	OTRO PERSONAL		1.890,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.890,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				109,16		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		109,16				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				61,23		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		61,23				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>653,16</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				581,87		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		581,87				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				10,09		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				61,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,14				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,16				
4	ACCION SOCIAL		42,84				
5	SEGUROS		3,06				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.000,31</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>295,36</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				144,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,43		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,72		
2 0 9	CANONES				128,49		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>94,06</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61,67		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,51		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.099,66</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				39,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS				646,72		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		296,42				
0	ENERGIA ELECTRICA	147,23					
1	AGUA	69,67					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	2	GAS	21,52			
		3	COMBUSTIBLE	58,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		186,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,00		
	0		LENCERIA	1,00			
	1		VESTUARIO	4,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		155,30		
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,20			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	143,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			78,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		76,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,20		
	9		OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			18,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,39	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,59		
	1		VEHICULOS		7,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		1,70		
2 2 5			TRIBUTOS			14,38	
	0		ESTATALES		0,10		
	1		AUTONOMICOS		0,51		
	2		LOCALES		13,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			104,46	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		18,15		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15			
	1		DE COMUNICACION	18,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00			
	9		OTROS		0,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			169,01	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		116,00		
	4		SEGURIDAD		45,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00			
	9		OTROS		0,51		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				41,10
2 3 0			DIETAS			18,45	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N A P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			22,55	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.470,13</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			773,10	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,64			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	64,00			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	299,88			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	407,18			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			622,00	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	161,00			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,00			
	9 OTROS	19,00			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	161,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	300,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			73,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	23,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	50,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,03	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,03			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>491,41</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>13,78</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13,78	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	13,78			
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>25,63</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			25,63	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>452,00</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 9	FARMACIA			132,00	
	0 RECETAS MEDICAS	84,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84,00			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	48,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	48,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>6.381,47</b>

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2010
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 ARTÍCULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				354,95
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				346,15
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		280,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,15		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				8,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				61,69
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				61,69
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		61,69		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	61,69			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					416,64
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					6.798,11
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					6.798,11

GRUPO DE PROGRAMAS 22







SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N E 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>891,10</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>701,70</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	659,17				
9	OTRO PERSONAL	659,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	659,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	19,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,69				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	14,84				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14,84				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>189,40</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173,99				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173,99				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	15,30				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,04				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,04				
4	ACCION SOCIAL	10,60				
5	SEGUROS	0,62				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>785,54</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>53,83</b>			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,42				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,09				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,74				
2 0 9	CANONES	41,58				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>30,64</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,44				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>384,27</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	7,20				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1	SUMINISTROS	199,17				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00				
1	AGUA	4,20				
3	COMBUSTIBLE	8,80				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,95				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,30				
2	HEMODERIVADOS	3,65				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,91				

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,51		
4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,00		
0	LENCERIA			6,00		
1	VESTUARIO			2,00		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3,60		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			152,20		
0	IMPLANTES			139,00		
1	MATERIAL DE LABORATORIO			0,10		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			0,10		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			13,00		
2 2 2	COMUNICACIONES				16,60	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00		
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,10		
9	OTRAS			0,50		
2 2 3	TRANSPORTES				0,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,70	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,60		
8	OTRO INMOVILIZADO			0,05		
9	OTROS RIESGOS			0,05		
2 2 5	TRIBUTOS				1,60	
0	ESTATALES			0,05		
1	AUTONOMICOS			0,15		
2	LOCALES			1,40		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,80	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,30		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,10		
1	DE COMUNICACION			0,20		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,10		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,20		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,20		
9	OTROS			0,20		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				154,90	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,80		
3	LIMPIEZA Y ASEO			44,00		
4	SEGURIDAD			15,00		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			95,00		
9	OTROS			0,10		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,80
2 3 0	DIETAS				0,70	
2 3 1	LOCOMOCION				2,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					314,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				313,37	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10		

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	210,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	74,37				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,80				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			0,63		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	0,63				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,21				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,21				
	9	OTROS	0,21				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					40,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					40,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,00		
	2	PROTESIS	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.716,64
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					125,42
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					45,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					80,42
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,21		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					3,39
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					3,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,39		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	3,39				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							128,81
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.845,45
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.845,45



PROGRAMA 2224







SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>891,10</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>701,70</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				659,17		
9	OTRO PERSONAL			659,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	659,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				19,69		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19,69			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				14,84		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			14,84			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>189,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				173,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			173,99			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,11		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15,30		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,04			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,04			
4	ACCION SOCIAL			10,60			
5	SEGUROS			0,62			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>785,54</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>53,83</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,42		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,09		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,74		
2 0 9	CANONES				41,58		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>30,64</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,44		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,10		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>384,27</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				199,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	4,20					
3	COMBUSTIBLE	8,80					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			4,95			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,30					
2	HEMODERIVADOS	3,65					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,91			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P Í T U L O O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,51		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,00		
			0	LENCERIA	6,00		
			1	VESTUARIO	2,00		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,60		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	152,20		
			0	IMPLANTES	139,00		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13,00		
2	2	2		COMUNICACIONES		16,60	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10		
			9	OTRAS	0,50		
2	2	3		TRANSPORTES		0,30	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3,70	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,60		
			8	OTRO INMOVILIZADO	0,05		
			9	OTROS RIESGOS	0,05		
2	2	5		TRIBUTOS		1,60	
			0	ESTATALES	0,05		
			1	AUTONOMICOS	0,15		
			2	LOCALES	1,40		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		0,80	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		
			1	DE COMUNICACION	0,20		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20		
			9	OTROS	0,20		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		154,90	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,80		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	44,00		
			4	SEGURIDAD	15,00		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,00		
			9	OTROS	0,10		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>2,80</b>
			0	DIETAS		0,70	
			1	LOCOMOCION		2,00	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>314,00</b>
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		313,37	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10		

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
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 C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	210,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	74,37				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,80				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,00				
2 5 4	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			0,63		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	0,63				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,21				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,21				
	9	OTROS	0,21				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					40,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					40,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,00		
	2	PROTESIS	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.716,64
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					125,42
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					45,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					80,42
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,21		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					3,39
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					3,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,39		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	3,39				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							128,81
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.845,45
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.845,45



GRUPO DE PROGRAMAS 34



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4	4		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		140,79	75,61	-65,18	
Otros gastos de funcionamiento		188,95	97,00	-91,95	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		329,74	172,61	-157,13	
Transferencias					
Inversiones		1,03	3,30	2,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		330,77	175,91	-154,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		330,77	175,91	-154,86	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	330,77	175,91	-154,86	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>330,77</b>	<b>175,91</b>	<b>-154,86</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)



SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>75,61</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>56,02</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			50,36		
9	OTRO PERSONAL		50,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,36				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3,77		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,77			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,89		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>19,59</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,63			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,47		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,40			
4	ACCION SOCIAL		1,42			
5	SEGUROS		0,90			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>97,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>5,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,70		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,51		
2 0 9	CANONES			0,10		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>6,13</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,25		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,25		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>61,53</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			4,60		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,00				
1	AGUA	1,00				
3	COMBUSTIBLE	2,60				
2 2 2	COMUNICACIONES			7,20		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00			
9	OTRAS		0,20			

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			1,60	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,90	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,50			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,20			
	9 OTROS RIESGOS	0,20			
2 2 5	TRIBUTOS			1,20	
	0 ESTATALES	0,10			
	1 AUTONOMICOS	0,10			
	2 LOCALES	1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,83	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	1 DE COMUNICACION	1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,83			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,83			
	9 OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20,20	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,49			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11,00			
	4 SEGURIDAD	0,20			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,41			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,41			
	9 OTROS	0,10			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				17,52
2 3 0	DIETAS			2,00	
2 3 1	LOCOMOCION			15,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,52	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				6,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					172,61
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				3,30
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				3,30
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,70	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,70	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					3,30
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					175,91
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					175,91

PROGRAMA 3436



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

<b>SOLIMAT</b>	<b>Área</b>	<b>Grupo</b>	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b>
	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>3436</b>	<b>2010</b>

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO****ACTIVIDADES**

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.  
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.  
INFORMACION Y DIVULGACION.  
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,09	0,30	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	164	25	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	168	250	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	46		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,84	7,87	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		3	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		200	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		3	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	140,79	75,61	-65,18
	Otros gastos de funcionamiento	188,95	97,00	-91,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	329,74	172,61	-157,13
	Transferencias			
	Inversiones	1,03	3,30	2,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330,77	175,91	-154,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330,77	175,91	-154,86

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	30	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.325	10.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	164	25	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	168	250	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	46	0	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	46	0	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.120	5.820	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.091	73.940	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	2	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	0	3	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	2	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	200	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	3	33



SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>75,61</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>56,02</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			50,36			
9	OTRO PERSONAL			50,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,36					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					3,77	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3,77			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,89	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>19,59</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					15,63	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15,63			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,47	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3,49	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,40			
4	ACCION SOCIAL			1,42			
5	SEGUROS			0,90			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>97,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>5,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,70	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,51	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,51	
2 0 9	CANONES					0,10	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>6,13</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,63	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,25	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,25	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>61,53</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					10,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS					4,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,00					
1	AGUA	1,00					
3	COMBUSTIBLE	2,60					
2 2 2	COMUNICACIONES					7,20	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,00			
9	OTRAS			0,20			

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			1,60	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,90	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,50			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,20			
	9 OTROS RIESGOS	0,20			
2 2 5	TRIBUTOS			1,20	
	0 ESTATALES	0,10			
	1 AUTONOMICOS	0,10			
	2 LOCALES	1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,83	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	1 DE COMUNICACION	1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,83			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,83			
	9 OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20,20	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,49			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11,00			
	4 SEGURIDAD	0,20			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,41			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,41			
	9 OTROS	0,10			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				17,52
2 3 0	DIETAS			2,00	
2 3 1	LOCOMOCION			15,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,52	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				6,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					172,61
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				3,30
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				3,30
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,70	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,70	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					3,30
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					175,91
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					175,91

GRUPO DE PROGRAMAS 43



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
<b>SOLIMAT</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		<b>2010</b>
<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>				
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	2.834,14	3.000,00	165,86
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834,14	3.000,00	165,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.184,17	5.515,51	-668,66
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.018,31	8.515,51	-502,80
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Proyecto 2010</b>	<b>Diferencia</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.018,31	8.515,51	-502,80
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>9.018,31</b>	<b>8.515,51</b>	<b>-502,80</b>



SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						3.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						3.000,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						5.515,51
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.515,51
8 0 0	A CORTO PLAZO				5.515,51		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						5.515,51
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.515,51</b>



PROGRAMA 4364







SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.000,00</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>5.515,51</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.515,51
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.515,51		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.515,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.515,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT		4	45		2010
<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>					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	40	34	-6	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.832,80	1.878,79	45,99	
	Otros gastos de funcionamiento	1.219,71	1.090,31	-129,40	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>3.052,51</b>	<b>2.969,10</b>	<b>-83,41</b>	
	Transferencias	119,10	124,79	5,69	
	Inversiones	560,95	549,14	-11,81	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.732,56</b>	<b>3.643,03</b>	<b>-89,53</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26,35	61,00	34,65	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>3.758,91</b>	<b>3.704,03</b>	<b>-54,88</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.758,91	3.704,03	-54,88	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>3.758,91</b>	<b>3.704,03</b>	<b>-54,88</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)



SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N E S P R I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.878,79</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>1.515,80</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		1.450,75		
0	ALTOS CARGOS	141,90			
1	OTROS DIRECTIVOS	373,67			
9	OTROS DIRECTIVOS	373,67			
9	OTRO PERSONAL	935,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	935,18			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		21,12		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,12			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		31,09		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,09			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		0,84		
0	ALTOS CARGOS	0,84			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>362,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		322,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322,03			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,82		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40,14		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,30			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,61			
4	ACCION SOCIAL	18,03			
5	SEGUROS	3,20			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.070,31</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>191,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		57,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
2 0 9	CANONES		0,21		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>31,20</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>583,42</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		102,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,00			
2 2 1	SUMINISTROS		43,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	43,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	18,00				
	1 AGUA	3,00				
	3 COMBUSTIBLE	22,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				57,20	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,10			
	9 OTRAS		0,10			
2 2 3	TRANSPORTES				45,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,90			
	1 VEHICULOS		1,00			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,05			
	9 OTROS RIESGOS		0,05			
2 2 5	TRIBUTOS				0,75	
	0 ESTATALES		0,05			
	1 AUTONOMICOS		0,10			
	2 LOCALES		0,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				68,85	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		15,70			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,70				
	1 DE COMUNICACION	15,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		6,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,00				
	9 OTROS		0,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				263,62	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,20			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		35,00			
	4 SEGURIDAD		0,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		190,22			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	160,22				
	9 OTROS		0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					263,85
2 3 0	DIETAS				153,97	
2 3 1	LOCOMOCION				60,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,88	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,12
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,12	
3	GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						
9	OTROS	10,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						121,64
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						74,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					74,14	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	74,14					
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						47,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					47,50	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	22,50					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							3.090,74
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						549,14
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						518,31
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					184,71	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,21	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					97,37	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					236,02	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						30,83
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,21	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,21	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						3,15
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,15	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3,15					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							552,29
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.643,03
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						61,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						15,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					6,00	
0	AL PERSONAL	6,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					9,00	
0	AL PERSONAL	9,00					
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						46,00
8 4 0	DEPOSITOS					11,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00					
1	A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1	FIANZAS					35,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00					
1	A LARGO PLAZO	30,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				61,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.704,03</b>

PROGRAMA 4591







SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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>1.878,79</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.515,80</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.450,75			
0	ALTOS CARGOS	141,90					
1	OTROS DIRECTIVOS	373,67					
9	OTROS DIRECTIVOS	373,67					
9	OTRO PERSONAL	935,18					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	935,18					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			21,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,12					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			31,09			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,09					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,84			
0	ALTOS CARGOS	0,84					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>362,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			322,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322,03					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,30					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,61					
4	ACCION SOCIAL	18,03					
5	SEGUROS	3,20					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.070,31</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>191,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			57,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
2 0 9	CANONES			0,21			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>31,20</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>583,42</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			102,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,00					
2 2 1	SUMINISTROS			43,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	43,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	18,00					
	1 AGUA	3,00					
	3 COMBUSTIBLE	22,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					57,20	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,10				
	9 OTRAS		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES					45,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,90				
	1 VEHICULOS		1,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,05				
	9 OTROS RIESGOS		0,05				
2 2 5	TRIBUTOS					0,75	
	0 ESTATALES		0,05				
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		0,60				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					68,85	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		15,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,70					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		6,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,00					
	9 OTROS		0,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					263,62	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,20				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		35,00				
	4 SEGURIDAD		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		190,22				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	160,22					
	9 OTROS		0,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						263,85
2 3 0	DIETAS					153,97	
2 3 1	LOCOMOCION					60,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					49,88	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,12
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,12	
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		10,00		
9	OTROS	10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				121,64
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				74,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		74,14		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	74,14			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				47,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,50		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	22,50			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					3.090,74
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				549,14
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				518,31
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		184,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,21		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		97,37		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		236,02		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				30,83
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,21		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				3,15
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				3,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,15		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3,15			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					552,29
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					3.643,03
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				61,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				15,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		6,00		
0	AL PERSONAL	6,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9,00		
0	AL PERSONAL	9,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				46,00
8 4 0	DEPOSITOS		11,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	FIANZAS		35,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	30,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				61,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.704,03</b>

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2010
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>655,63</b>	<b>49,66</b>	<b>705,29</b>	<b>705,29</b>	<b>2.889,75</b>	<b>2.889,75</b>	<b>891,10</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	494,38	36,46	530,84	530,84	2.236,59	2.236,59	701,70	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161,25	13,20	174,45	174,45	653,16	653,16	189,40	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>311,52</b>	<b>56,96</b>	<b>368,48</b>	<b>368,48</b>	<b>3.000,31</b>	<b>3.000,31</b>	<b>785,54</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49,86	2,90	52,76	52,76	295,36	295,36	53,83	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,60	0,07	3,67	3,67	94,06	94,06	30,64	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,56	51,50	227,06	227,06	1.099,66	1.099,66	384,27	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	29,10	2,49	31,59	31,59	41,10	41,10	2,80	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	53,40		53,40	53,40	1.470,13	1.470,13	314,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</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		8,00	8,00	8,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.282,39</b>	<b>14.952,64</b>	<b>35.235,03</b>	<b>35.235,03</b>	<b>491,41</b>	<b>491,41</b>	<b>40,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.952,64	14.952,64	14.952,64	13,78	13,78		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					25,63	25,63		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.282,39		20.282,39	20.282,39	452,00	452,00	40,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.249,54</b>	<b>15.067,26</b>	<b>36.316,80</b>	<b>36.316,80</b>	<b>6.381,47</b>	<b>6.381,47</b>	<b>1.716,64</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9,70</b>		<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>354,95</b>	<b>354,95</b>	<b>125,42</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,00		8,00	8,00	346,15	346,15	45,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2010
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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,70		1,70	1,70	8,80	8,80	80,42	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>61,69</b>	<b>61,69</b>	<b>3,39</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,69	61,69	3,39	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>9,70</b>		<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>416,64</b>	<b>416,64</b>	<b>128,81</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.259,24</b>	<b>15.067,26</b>	<b>36.326,50</b>	<b>36.326,50</b>	<b>6.798,11</b>	<b>6.798,11</b>	<b>1.845,45</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2010
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>891,10</b>	<b>3.780,85</b>	<b>75,61</b>	<b>75,61</b>	<b>75,61</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	701,70	2.938,29	56,02	56,02	56,02			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	189,40	842,56	19,59	19,59	19,59			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>785,54</b>	<b>3.785,85</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53,83	349,19	5,82	5,82	5,82			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,64	124,70	6,13	6,13	6,13			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	384,27	1.483,93	61,53	61,53	61,53			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,80	43,90	17,52	17,52	17,52			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			6,00	6,00	6,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	314,00	1.784,13						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>40,00</b>	<b>531,41</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,78						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		25,63						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	492,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.716,64</b>	<b>8.098,11</b>	<b>172,61</b>	<b>172,61</b>	<b>172,61</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>125,42</b>	<b>480,37</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	45,00	391,15	3,30	3,30	3,30			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010	
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	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,42	89,22						
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,39</b>	<b>65,08</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,39	65,08				3.000,00	3.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>128,81</b>	<b>545,45</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.845,45</b>	<b>8.643,56</b>	<b>175,91</b>	<b>175,91</b>	<b>175,91</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>5.515,51</b>	<b>5.515,51</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.515,51	5.515,51	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>5.515,51</b>	<b>5.515,51</b>	

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010
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>1.878,79</b>	<b>1.878,79</b>	<b>1.878,79</b>				<b>6.440,54</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.515,80	1.515,80	1.515,80				5.040,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	362,99	362,99	362,99				1.399,59
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.070,31</b>	<b>1.070,31</b>	<b>1.070,31</b>				<b>5.321,64</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191,72	191,72	191,72				599,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	31,20	31,20	31,20				165,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	583,42	583,42	583,42				2.355,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	263,85	263,85	263,85				356,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,12	0,12	0,12				6,12
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.837,53
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				<b>28,00</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				28,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121,64</b>	<b>121,64</b>	<b>121,64</b>				<b>35.888,08</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,14	74,14	74,14				15.040,56
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							25,63
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,50	47,50	47,50				20.821,89
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.090,74</b>	<b>3.090,74</b>	<b>3.090,74</b>				<b>47.678,26</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>549,14</b>	<b>549,14</b>	<b>549,14</b>				<b>1.042,51</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	518,31	518,31	518,31				920,76

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,83	30,83	30,83				121,75
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3.003,15</b>				<b>3.068,23</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,15	3,15	3.003,15				3.068,23
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
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>552,29</b>	<b>552,29</b>	<b>3.552,29</b>				<b>4.110,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.643,03</b>	<b>3.643,03</b>	<b>6.643,03</b>				<b>51.789,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>5.576,51</b>				<b>5.576,51</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.515,51				5.515,51
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	15,00	15,00	15,00				15,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46,00	46,00	46,00				46,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<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 DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>5.576,51</b>				<b>5.576,51</b>

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.249,54	9,70	21.259,24		21.259,24
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.067,26		15.067,26		15.067,26
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.316,80	9,70	36.326,50		36.326,50
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>36.316,80</b>	<b>9,70</b>	<b>36.326,50</b>		<b>36.326,50</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.381,47	416,64	6.798,11		6.798,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.381,47	416,64	6.798,11		6.798,11
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.716,64	128,81	1.845,45		1.845,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.716,64	128,81	1.845,45		1.845,45
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>8.098,11</b>	<b>545,45</b>	<b>8.643,56</b>		<b>8.643,56</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	172,61	3,30	175,91		175,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172,61	3,30	175,91		175,91
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>172,61</b>	<b>3,30</b>	<b>175,91</b>		<b>175,91</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	5.515,51	8.515,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	5.515,51	8.515,51
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.090,74	552,29	3.643,03	61,00	3.704,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.090,74	552,29	3.643,03	61,00	3.704,03
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>3.090,74</b>	<b>3.552,29</b>	<b>6.643,03</b>	<b>5.576,51</b>	<b>12.219,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.678,26</b>	<b>4.110,74</b>	<b>51.789,00</b>	<b>5.576,51</b>	<b>57.365,51</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2010	
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>6.440,54</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>5.040,95</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	4.679,44	
0	ALTOS CARGOS	141,90	
1	OTROS DIRECTIVOS	588,43	
9	OTROS DIRECTIVOS	588,43	
9	OTRO PERSONAL	3.949,11	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.949,11	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	179,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	179,38	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	126,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	126,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	0,84	
0	ALTOS CARGOS	0,84	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,29	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.399,59</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.243,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.243,89	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13,74	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	141,96	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,73	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,51	
4	ACCION SOCIAL	85,04	
5	SEGUROS	9,68	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.321,64</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>599,49</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325,22	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,80	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,43	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,32	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,34	
2 0 9	CANONES	170,38	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>165,70</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,56	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98,69	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13,61	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,27	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.355,94</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	177,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122,30	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,74	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,14	
2 2 1		SUMINISTROS		901,56
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	379,28	
	0	ENERGIA ELECTRICA	186,12	
	1	AGUA	78,74	
	2	GAS	21,52	
	3	COMBUSTIBLE	92,90	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	191,02	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	187,37	
	2	HEMODERIVADOS	3,65	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,01	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,61	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,15	
	0	LENCERIA	7,05	
	1	VESTUARIO	6,10	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,60	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	307,89	
	0	IMPLANTES	139,00	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,20	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,40	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	156,29	
2 2 2		COMUNICACIONES		197,69
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	178,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	178,10	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,43	
	9	OTRAS	2,16	
2 2 3		TRANSPORTES		78,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		37,83
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	27,21	
	1	VEHICULOS	8,00	
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,51	
	9	OTROS RIESGOS	2,11	
2 2 5		TRIBUTOS		19,60
	0	ESTATALES	0,41	
	1	AUTONOMICOS	2,21	
	2	LOCALES	16,98	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		270,02
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	38,37	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,06	
	1	DE COMUNICACION	37,31	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113,30	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	110,44	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	97,61	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,83	

SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C E P T U L A R I O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9		OTROS		1,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			673,86	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,01		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,99		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		214,85		
	4		SEGURIDAD		60,55		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		95,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,05		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		244,60		
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,60			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34,62			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,38			
	9		OTROS		0,81		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>356,86</b>
2 3 0			DIETAS			183,25	
2 3 1			LOCOMOCION			122,81	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			50,80	
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>6,12</b>
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,12	
2 5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.837,53</b>
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			794,20	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,64		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		64,10		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		309,88		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		418,18		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,10		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			318,47	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		210,10		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		76,37		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,80		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		3,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			649,43	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		170,43		
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	137,21			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,21			
	9		OTROS	20,01			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		169,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		310,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			73,29	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	23,11	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	50,18	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,14
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,14	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>28,00</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>28,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		18,00
	9	OTROS	18,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>35.888,08</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>15.040,56</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.973,39
4 2 2		CAPITALES RENTA		5.800,45
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.007,09	
	2	POR MUERTE	793,36	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.178,80
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.178,80	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		87,92
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	87,92	
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>25,63</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,63
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>20.821,89</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,50
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	22,50	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		19.522,21
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.522,21	
	1	REGIMEN GENERAL	12.260,52	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.375,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.886,69	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		226,00
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	180,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	46,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		431,18
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,18	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,18	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		343,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	303,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	303,00	
	2	PROTESIS	30,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
4 8 9		FARMACIA		132,00
	0	RECETAS MEDICAS	84,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	48,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>47.678,26</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.042,51</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>920,76</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,41	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	35,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	25,91	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	104,07	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,85	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	238,52	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>121,75</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	15,61	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,12	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,12	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.068,23</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.068,23</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.068,23	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	68,23	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4.110,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>51.789,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.576,51</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>5.515,51</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	5.515,51	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2010	
CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,00	
	0 AL PERSONAL	6,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL	9,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>46,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS	11,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00	
	1 A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 1	FIANZAS	35,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00	
	1 A LARGO PLAZO	30,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>5.576,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>57.365,51</b>

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT



## MUTUA DE CEUTA-SMAT

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>653</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>657</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	665
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	671
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	677
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	683
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	691
22 ATENCION ESPECIALIZADA	699
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	705
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	711
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	717
43 GESTION DEL PATRIMONIO	723
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	729
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	735
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	743
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	751
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	763



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA DE CEUTA-SMAT (115)

EJERCICIO  
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	88.604
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	5.579
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	51.365
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	32.371
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	20.698
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	12.000

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 .....	18					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	19					
- ADMINISTRATIVOS .....	57					
- AUXILIARES .....	22					
- SUBALTERNOS .....	1					
<b>SUMA .....</b>	<b>117</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	1		40	
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	8		6.227	
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	12	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	12	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>74</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	6	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>6</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	2					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>199</b>	<b>SUMA</b>	<b>9</b>		<b>6.267</b>	



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>67.558,94</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>67.558,94</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.514,45	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	8.719,37	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.795,08	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.571,26	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.571,26	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,16	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	25,27	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	4,89	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.443,07	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25.084,17	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	21.135,73	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	223,17	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.047,51</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>524,58</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	524,58	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	524,58	
	1 AL SECTOR PRIVADO	524,58	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>434,79</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	315,05	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,05	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	119,74	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119,74	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>88,14</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,85	
	1 INTERESES	30,85	
	9 OTROS	30,85	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	57,29	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,98	
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	6,31	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>306,42</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>306,42</b>
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	306,42	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>68.912,87</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>640,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>69.552,87</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.188,99</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>181,91</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	181,91	
0	AL PERSONAL	181,91	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	181,91	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>5,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>3.002,08</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.300,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.700,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.188,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>73.741,86</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>947,40</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>773,74</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				731,89		
9	OTRO PERSONAL			731,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	731,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				41,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			41,85			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>173,66</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				173,66		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			173,66			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>393,38</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>7,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,55			
2 2 1	SUMINISTROS				1,17		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,02			
0	IMPLANTES	1,02					
9	OTROS SUMINISTROS			0,15			
2 2 2	COMUNICACIONES				0,17		
9	OTRAS			0,17			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>385,39</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				120,83		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			111,84			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,99			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				105,78		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			105,78			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				36,83		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			12,38			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11,70					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,68					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			0,72			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			23,73			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,80		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,20			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				119,15		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,12			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			119,03			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>49.298,89</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>20.454,69</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.484,01		
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.665,27		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			6.510,93			
2	POR MUERTE			1.154,34			

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.305,41				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>28.844,20</b>			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		27.638,53			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	27.638,53				
	1 REGIMEN GENERAL	12.294,64				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.514,13				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27,14				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.802,62				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		376,04			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	357,07				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,07				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,97				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,97				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		649,05			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,61				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,61				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	531,89				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	531,89				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110,90				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90				
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5,65				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,65				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2,08			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2,08				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		178,50			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	178,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,50				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>50.639,67</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>50.639,67</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>50.639,67</b>

PROGRAMA 1102



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,77	40,17	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,72	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,22	143,03	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,41	60,19	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	24,73	28,56	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.370,37	1.719,24	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,15	157,88	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,81	31,53	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,09	1.897,72	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	22	28	6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	775,41	947,40	171,99		
	Otros gastos de funcionamiento	388,37	393,38	5,01		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>1.163,78</b>	<b>1.340,78</b>	<b>177,00</b>		
	Transferencias	27.951,66	28.844,20	892,54		
	Inversiones					
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.115,44</b>	<b>30.184,98</b>	<b>1.069,54</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>29.115,44</b>	<b>30.184,98</b>	<b>1.069,54</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	30.133	26.074	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.258.783	1.047.271	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.235	3.065	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	193.201	177.919	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	196.063	193.233	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	26.707,54	27.638,53	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.085	130.391	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	19.077	14.276	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.057.105	859.277	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.423	14.338	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.079.950	967.622	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	74	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	5,01	65		



MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
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>947,40</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>773,74</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				731,89		
9	OTRO PERSONAL		731,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	731,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				41,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		41,85				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>173,66</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				173,66		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		173,66				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>393,38</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>7,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,55				
2 2 1	SUMINISTROS				1,17		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,02				
0	IMPLANTES	1,02					
9	OTROS SUMINISTROS		0,15				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,17		
9	OTRAS		0,17				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>385,39</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				120,83		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		111,84				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8,99				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				105,78		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105,78				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				36,83		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		12,38				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11,70					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,68					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,72				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		23,73				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,80		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,20				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				119,15		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,12				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		119,03				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>28.844,20</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>28.844,20</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				27.638,53		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		27.638,53				
1	REGIMEN GENERAL	12.294,64					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.514,13					

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2010	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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
4 8 2 1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27,14					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.802,62					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				376,04		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			357,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,07					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			18,97			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,97					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				649,05		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,61					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			531,89			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	531,89					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			110,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,65					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2,08		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			2,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				178,50		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			178,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,50					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>30.184,98</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>30.184,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>30.184,98</b>

PROGRAMA 1105







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20.454,69</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>20.454,69</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.484,01		
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.665,27		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.510,93			
2	POR MUERTE	1.154,34			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.305,41		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.305,41			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>20.454,69</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>20.454,69</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>20.454,69</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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>3.272,46</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.634,29</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.448,59			
9	OTRO PERSONAL			2.448,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.448,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			185,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			185,70			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>638,17</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			599,62			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			599,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,55			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			31,85			
4	ACCION SOCIAL			6,70			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.844,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>98,18</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,14			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,36			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,63			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,40			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>249,78</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			173,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,48			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,72			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.505,55</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			253,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			205,97			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,75			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			21,55			
2 2 1	SUMINISTROS			447,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,22			
0	ENERGIA ELECTRICA	105,16					
1	AGUA	27,06					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			147,85			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			33,37			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			4,43			
0	LENCERIA	1,43					
1	VESTUARIO	3,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			125,90			
0	IMPLANTES	0,65					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,07					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,18					

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,74				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,01				
2 2 2	COMUNICACIONES				242,97		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		214,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		28,80				
2 2 3	TRANSPORTES				38,82		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				61,84		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		60,89				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,73				
	9 OTROS RIESGOS		0,22				
2 2 5	TRIBUTOS				69,80		
	0 ESTATALES		0,04				
	2 LOCALES		69,76				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,78		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,23				
	9 OTROS		0,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				389,55		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		217,16				
	4 SEGURIDAD		172,39				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						141,60
2 3 0	DIETAS				56,33		
2 3 1	LOCOMOCION				81,13		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.849,76
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.019,13		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		139,70				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,62				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		856,02				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		7,88				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,44				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,47				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				217,56		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		31,72				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28,70					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,02					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		25,20				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		160,64				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				176,48		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		27,54				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		148,94				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				436,59		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,86				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		435,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						680,19

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					17,19	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,19			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			17,19			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					118,51	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			118,51			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					544,49	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			339,81			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			339,81			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			339,81			
4 8 9	FARMACIA			204,68			
0	RECETAS MEDICAS			180,51			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			180,51			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			24,17			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			24,17			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.797,52</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>500,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>500,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			152,11			
1	CONSTRUCCIONES			152,11			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			274,26			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			61,57			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,06			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>76,97</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>76,97</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			76,97			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			76,97			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>576,97</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.374,49</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.374,49</b>



PROGRAMA 2122



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>21 22</b>	EJERCICIO <b>2010</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 2009	Proyecto 2010	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	38,82	88,06	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.737	12.209	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	107	94	-13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.213,82	3.272,46	58,64
Otros gastos de funcionamiento	3.580,73	3.844,87	264,14
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>6.794,55</b>	<b>7.117,33</b>	<b>322,78</b>
Transferencias	958,84	757,16	-201,68
Inversiones	822,61	500,00	-322,61
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.576,00</b>	<b>8.374,49</b>	<b>-201,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.576,00</b>	<b>8.374,49</b>	<b>-201,51</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	12.209	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	30.424	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	12.209	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.077	1.655	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	94.183	28



MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.272,46</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>2.634,29</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.448,59				
9	OTRO PERSONAL	2.448,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.448,59				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	185,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	185,70				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>638,17</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	599,62				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	599,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	38,55				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,85				
4	ACCION SOCIAL	6,70				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.844,87</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>98,18</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,65				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,36				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,63				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,40				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>249,78</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173,90				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,48				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	36,72				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.505,55</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	253,27				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205,97				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,75				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,55				
2 2 1	SUMINISTROS	447,52				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	132,22				
0	ENERGIA ELECTRICA	105,16				
1	AGUA	27,06				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	147,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,85				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,37				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,43				
0	LENCERIA	1,43				
1	VESTUARIO	3,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	125,90				
0	IMPLANTES	0,65				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,07				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,18				

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,74				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,01				
2 2 2	COMUNICACIONES				242,97		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		214,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		28,80				
2 2 3	TRANSPORTES				38,82		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				61,84		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		60,89				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,73				
	9 OTROS RIESGOS		0,22				
2 2 5	TRIBUTOS				69,80		
	0 ESTATALES		0,04				
	2 LOCALES		69,76				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,78		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,23				
	9 OTROS		0,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				389,55		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		217,16				
	4 SEGURIDAD		172,39				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						141,60
	0 DIETAS				56,33		
	1 LOCOMOCION				81,13		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				4,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.849,76
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.019,13		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		139,70				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,62				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		856,02				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		7,88				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,44				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,47				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				217,56		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		31,72				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28,70					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,02					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		25,20				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		160,64				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				176,48		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		27,54				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		148,94				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				436,59		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,86				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		435,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						680,19

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						17,19
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,19			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	17,19					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						118,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			118,51			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						544,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			339,81			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	339,81					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,81					
4 8 9	FARMACIA			204,68			
0	RECETAS MEDICAS	180,51					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,51					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,17					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,17					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							7.797,52
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						500,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						500,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			152,11			
1	CONSTRUCCIONES	152,11					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			274,26			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			61,57			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,06			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						76,97
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						76,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			76,97			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	76,97					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							576,97
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							8.374,49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.374,49</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.072,04</b>
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>2.072,04</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.811,08	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	302,24			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	944,58			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	564,26			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,56	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,40			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,16			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			258,40	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	258,40			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>143,83</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>143,83</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			143,83	
2	PROTESIS	138,25			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	138,25			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,58			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.215,87</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4,23</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4,23</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,23	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	4,23			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.220,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.220,10</b>



PROGRAMA 2224







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.072,04</b>
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>2.072,04</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.811,08		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	302,24				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	944,58				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	564,26				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,56		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,40				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,16				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			258,40		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	258,40				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>143,83</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>143,83</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			143,83		
2	PROTESIS	138,25				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	138,25				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,58				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.215,87</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>4,23</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4,23</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	4,23				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>4,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.220,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>2.220,10</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					155,99
1 3	<b>LABORALES</b>					137,38
1 3 0	LABORAL FIJO			137,38		
9	OTRO PERSONAL		137,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137,38				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					18,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					76,23
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					60,34
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,79			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,46			
2 2 1	SUMINISTROS			12,29		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,29			
0	ENERGIA ELECTRICA	9,13				
1	AGUA	3,16				
2 2 2	COMUNICACIONES			10,24		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,09			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,09				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,15			
2 2 3	TRANSPORTES			1,40		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,12		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,82			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,82				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,30			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15,73		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,57			
3	LIMPIEZA Y ASEO		6,92			
4	SEGURIDAD		0,53			
9	OTROS		2,71			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					15,89
2 3 0	DIETAS			5,21		
2 3 1	LOCOMOCION			5,63		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			5,05		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						232,22
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						232,22
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						232,22



PROGRAMA 3436







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N E P I 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>155,99</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>137,38</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			137,38		
9	OTRO PERSONAL		137,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137,38				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>18,61</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>76,23</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>60,34</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,79			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,46			
2 2 1	SUMINISTROS			12,29		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,29			
0	ENERGIA ELECTRICA	9,13				
1	AGUA	3,16				
2 2 2	COMUNICACIONES			10,24		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,09			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,09				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,15			
2 2 3	TRANSPORTES			1,40		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,12		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,82			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,82				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,30			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15,73		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,57			
3	LIMPIEZA Y ASEO		6,92			
4	SEGURIDAD		0,53			
9	OTROS		2,71			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>15,89</b>
2 3 0	DIETAS			5,21		
2 3 1	LOCOMOCION			5,63		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			5,05		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>232,22</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>232,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>232,22</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2010
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>3.000,00</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						<b>3.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.752,86</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						<b>3.752,86</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			3.752,86			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.752,86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.752,86</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 4364







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		3.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		3.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		3.000,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		3.752,86				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.752,86				
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.752,86					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		3.752,86				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							6.752,86



GRUPO DE PROGRAMAS 45







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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>2.598,59</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.088,64</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.058,64			
0	ALTOS CARGOS			113,95			
1	OTROS DIRECTIVOS			65,24			
9	OTROS DIRECTIVOS	65,24					
9	OTRO PERSONAL			1.879,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.879,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			30,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>509,95</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,95			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,95			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
4	ACCION SOCIAL			1,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.295,90</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>84,64</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,49			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,85			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>165,82</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,18			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			108,67			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.636,42</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			99,38			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			77,71			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,26			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			13,41			
2 2 1	SUMINISTROS			4,51			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,32			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,40					
1	AGUA	1,92					
9	OTROS SUMINISTROS			0,19			
2 2 2	COMUNICACIONES			67,63			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			57,93			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,93					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,70			
2 2 3	TRANSPORTES			13,17			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,50			
2 2 5	TRIBUTOS			144,28			
0	ESTATALES			125,07			

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS		3,81				
2	LOCALES		15,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				91,75		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,66				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,66					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		33,75				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,27				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,27					
9	OTROS		10,07				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.215,20		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		218,56				
3	LIMPIEZA Y ASEO		52,23				
4	SEGURIDAD		5,12				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,74				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		927,55				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	56,48					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						409,02
2 3 0	DIETAS				184,76		
2 3 1	LOCOMOCION				217,52		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,74		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						225,53
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						225,53
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,53		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						93,57
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						92,51
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				92,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		92,51				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1,06
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,06		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		1,06				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							5.213,59
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						140,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						140,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
0	ADQUISICIONES		10,00				
1	CONSTRUCCIONES		10,00				
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				20,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				60,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						3,93
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,93		

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2010	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C U P 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			
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS		3,93					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						143,93	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						5.357,52	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						165,00	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						160,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			160,00				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						5,00	
8 4 0	DEPOSITOS				5,00			
0	A CORTO PLAZO		5,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						165,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								5.522,52



PROGRAMA 4591







MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E P I T I C E T U L T I P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.598,59</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.088,64</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				2.058,64		
0	ALTOS CARGOS			113,95			
1	OTROS DIRECTIVOS			65,24			
9	OTROS DIRECTIVOS	65,24					
9	OTRO PERSONAL			1.879,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.879,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				30,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			30,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>509,95</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				478,95		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,95			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
4	ACCION SOCIAL			1,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.295,90</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>84,64</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,30		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,49		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,85		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>165,82</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,54		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,43		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				108,67		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.636,42</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				99,38		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			77,71			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,26			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			13,41			
2 2 1	SUMINISTROS				4,51		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,32			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,40					
1	AGUA	1,92					
9	OTROS SUMINISTROS			0,19			
2 2 2	COMUNICACIONES				67,63		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			57,93			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,93					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,70			
2 2 3	TRANSPORTES				13,17		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,50			
2 2 5	TRIBUTOS				144,28		
0	ESTATALES			125,07			

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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 5 1	AUTONOMICOS		3,81			
2	LOCALES		15,40			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				91,75	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,66			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,66				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		33,75			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,27			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,27				
9	OTROS		10,07			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.215,20	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		218,56			
3	LIMPIEZA Y ASEO		52,23			
4	SEGURIDAD		5,12			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,74			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		927,55			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	56,48				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					409,02
2 3 0	DIETAS				184,76	
2 3 1	LOCOMOCION				217,52	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,74	
3	GASTOS FINANCIEROS					225,53
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					225,53
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,53	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					93,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,51
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				92,51	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		92,51			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1,06
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,06	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		1,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>5.213,59</b>
6	INVERSIONES REALES					140,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					140,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00	
0	ADQUISICIONES		10,00			
1	CONSTRUCCIONES		10,00			
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				20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				60,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,93	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
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 ARTÍCULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS			3,93			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>143,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>5.357,52</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>165,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>160,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				160,00		
0	AL PERSONAL			160,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>5,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS				5,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>165,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							<b>5.522,52</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)								EJERCICIO 2010
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>947,40</b>		<b>947,40</b>	<b>947,40</b>	<b>3.272,46</b>	<b>3.272,46</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	773,74		773,74	773,74	2.634,29	2.634,29		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	173,66		173,66	173,66	638,17	638,17		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>393,38</b>		<b>393,38</b>	<b>393,38</b>	<b>3.844,87</b>	<b>3.844,87</b>	<b>2.072,04</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					98,18	98,18		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					249,78	249,78		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7,99		7,99	7,99	1.505,55	1.505,55		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					141,60	141,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	385,39		385,39	385,39	1.849,76	1.849,76	2.072,04	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>28.844,20</b>	<b>20.454,69</b>	<b>49.298,89</b>	<b>49.298,89</b>	<b>680,19</b>	<b>680,19</b>	<b>143,83</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.454,69	20.454,69	20.454,69	17,19	17,19		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					118,51	118,51		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.844,20		28.844,20	28.844,20	544,49	544,49	143,83	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>30.184,98</b>	<b>20.454,69</b>	<b>50.639,67</b>	<b>50.639,67</b>	<b>7.797,52</b>	<b>7.797,52</b>	<b>2.215,87</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00	500,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)								EJERCICIO 2010
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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					76,97	76,97	4,23	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,97	76,97	4,23	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>					576,97	576,97	4,23	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	30.184,98	20.454,69	50.639,67	50.639,67	8.374,49	8.374,49	2.220,10	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
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>3.272,46</b>	<b>155,99</b>	<b>155,99</b>	<b>155,99</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.634,29	137,38	137,38	137,38		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		638,17	18,61	18,61	18,61		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.072,04</b>	<b>5.916,91</b>	<b>76,23</b>	<b>76,23</b>	<b>76,23</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		98,18					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		249,78					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.505,55	60,34	60,34	60,34		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		141,60	15,89	15,89	15,89		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.072,04	3.921,80					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<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 DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>143,83</b>	<b>824,02</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,19					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		118,51					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	143,83	688,32					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.215,87</b>	<b>10.013,39</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>500,00</b>					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		500,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)								EJERCICIO 2010
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	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4,23</b>	<b>81,20</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,23	81,20				3.000,00	3.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
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>4,23</b>	<b>581,20</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.220,10</b>	<b>10.594,59</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.752,86</b>	<b>3.752,86</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.752,86	3.752,86	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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 DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<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 DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.752,86</b>	<b>3.752,86</b>	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
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>2.598,59</b>	<b>2.598,59</b>	<b>2.598,59</b>				<b>6.974,44</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.088,64	2.088,64	2.088,64				5.634,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509,95	509,95	509,95				1.340,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.295,90</b>	<b>2.295,90</b>	<b>2.295,90</b>				<b>8.682,42</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84,64	84,64	84,64				182,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	165,82	165,82	165,82				415,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.636,42	1.636,42	1.636,42				3.210,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	409,02	409,02	409,02				566,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.307,19
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225,53</b>	<b>225,53</b>	<b>225,53</b>				<b>225,53</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	225,53	225,53	225,53				225,53
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>				<b>50.216,48</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,51	92,51	92,51				20.564,39
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							118,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,06	1,06	1,06				29.533,58
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.213,59</b>	<b>5.213,59</b>	<b>5.213,59</b>				<b>66.098,87</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>				<b>640,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,00	140,00	140,00				640,00

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,93</b>	<b>3,93</b>	<b>3.003,93</b>				<b>3.085,13</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,93	3,93	3.003,93				3.085,13
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
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>143,93</b>	<b>143,93</b>	<b>3.143,93</b>				<b>3.725,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.357,52</b>	<b>5.357,52</b>	<b>8.357,52</b>				<b>69.824,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>3.917,86</b>				<b>3.917,86</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.752,86				3.752,86
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	160,00	160,00	160,00				160,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5,00	5,00	5,00				5,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<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 DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>3.917,86</b>				<b>3.917,86</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	30.184,98		30.184,98		30.184,98
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.454,69		20.454,69		20.454,69
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	50.639,67		50.639,67		50.639,67
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>50.639,67</b>		<b>50.639,67</b>		<b>50.639,67</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.797,52	576,97	8.374,49		8.374,49
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.797,52	576,97	8.374,49		8.374,49
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.215,87	4,23	2.220,10		2.220,10
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.215,87	4,23	2.220,10		2.220,10
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.013,39</b>	<b>581,20</b>	<b>10.594,59</b>		<b>10.594,59</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	232,22		232,22		232,22
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	232,22		232,22		232,22
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>232,22</b>		<b>232,22</b>		<b>232,22</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	3.752,86	6.752,86
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	3.752,86	6.752,86
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.213,59	143,93	5.357,52	165,00	5.522,52
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.213,59	143,93	5.357,52	165,00	5.522,52
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>5.213,59</b>	<b>3.143,93</b>	<b>8.357,52</b>	<b>3.917,86</b>	<b>12.275,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>66.098,87</b>	<b>3.725,13</b>	<b>69.824,00</b>	<b>3.917,86</b>	<b>73.741,86</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2010	
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>6.974,44</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>5.634,05</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	5.376,50	
0	ALTOS CARGOS	113,95	
1	OTROS DIRECTIVOS	65,24	
9	OTROS DIRECTIVOS	65,24	
9	OTRO PERSONAL	5.197,31	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.197,31	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	257,55	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,55	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.340,39</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.268,84	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.268,84	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	71,55	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,85	
4	ACCION SOCIAL	7,70	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.682,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>182,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174,95	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,36	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,12	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,25	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>415,60</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,95	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,33	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,27	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,66	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	145,39	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.210,30</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	373,86	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	293,57	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,32	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,97	
2 2 1	SUMINISTROS	465,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	148,83	
0	ENERGIA ELECTRICA	116,69	
1	AGUA	32,14	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	147,85	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,85	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,37	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,43	
0	LENCERIA	1,43	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	3,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	126,92	
	0	IMPLANTES	1,67	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,07	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,18	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,74	
	9	OTROS SUMINISTROS	1,35	
2 2 2		COMUNICACIONES		321,01
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	282,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	282,19	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,65	
	9	OTRAS	0,17	
2 2 3		TRANSPORTES		53,39
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		62,34
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	61,39	
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,73	
	9	OTROS RIESGOS	0,22	
2 2 5		TRIBUTOS		214,08
	0	ESTATALES	125,11	
	1	AUTONOMICOS	3,81	
	2	LOCALES	85,16	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		99,65
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9,48	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,48	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34,98	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	44,57	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,57	
	9	OTROS	10,62	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.620,48
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	224,13	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	276,31	
	4	SEGURIDAD	178,04	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,74	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	927,55	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56,48	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07	
	9	OTROS	2,71	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		566,51
2 3 0		DIETAS		246,30
2 3 1		LOCOMOCION		304,28
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		15,93
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.307,19
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.139,96
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	139,70	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	967,86	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7,88	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,43	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,47	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.916,86
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	302,24	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.050,36	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	564,26	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		254,39
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	44,10	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,40	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,70	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	25,92	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	184,37	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		181,84
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	30,14	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	151,70	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		814,14
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,98	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	813,16	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>225,53</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>225,53</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		225,53
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>50.216,48</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>20.564,39</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.484,01
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.665,27
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.510,93	
	2 POR MUERTE	1.154,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.305,41
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.305,41	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		109,70
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	109,70	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>118,51</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		118,51
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>29.533,58</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,06
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	1,06	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		27.638,53
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	27.638,53	
	1 REGIMEN GENERAL	12.294,64	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.514,13	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27,14	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.802,62		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		376,04	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		357,07	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,07		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		18,97	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,97		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		649,05	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,61	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,61		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		531,89	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	531,89		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		110,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5,65	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,65		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2,08	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2,08	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		662,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		518,31	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	518,31		
	2	PROTESIS		138,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	138,25		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		5,58	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58		
4 8 9		FARMACIA		204,68	
	0	RECETAS MEDICAS		180,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,51		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		24,17	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,17		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>66.098,87</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>640,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>640,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172,11	
	0	ADQUISICIONES	10,00		
	1	CONSTRUCCIONES	162,11		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		294,26	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		81,57	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32,06	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		60,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.085,13</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.085,13</b>

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	85,13	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.725,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>69.824,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.917,86</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.752,86</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.752,86	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>160,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
0	AL PERSONAL	160,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>5,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS	5,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3.917,86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>73.741,86</b>

