



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

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	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.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		95	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		115				
	- ADMINISTRATIVOS	154					
	- AUXILIARES	13	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	4		1.200	940
	- SUBALTERNOS	11					
	SUMA	388					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	36		6.738	17.039
		- MÉDICOS					
- A. T. S. Y ASIMILADOS		173					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		19					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		3					
SUMA		366					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS						15
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA						15
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	769	SUMA	40		7.938	17.979	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2010

CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		388.953,66
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		388.953,66
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	123.773,04	
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		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.219,89
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		485,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	485,81	
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		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.627,75
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		
3 9	OTROS INGRESOS		106,33
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,15
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		15,15
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.644,64
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.670,11
5 0 0	DEL ESTADO	614,59	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS 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		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				2,78
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2,78		
	0	AL PERSONAL	2,78			
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS				1.971,15
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		RENTAS DE BIENES INMUEBLES				0,60
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		0,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						398.833,34
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				0,60
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				0,60
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						0,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						398.833,94
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.990,19
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				72,06
8 0 0		A CORTO PLAZO		61,06		
8 0 1		A LARGO PLAZO		11,00		
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				20,60
8 1 0		A CORTO PLAZO		10,30		
8 1 1		A LARGO PLAZO		10,30		
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				61,94
8 3 0		A CORTO PLAZO		15,94		
	0	AL PERSONAL	15,94			
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,94			
8 3 1		A LARGO PLAZO		46,00		
	0	AL PERSONAL	46,00			
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46,00			
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				846,18
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		2,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,00			
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		844,18		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	844,18			
8 7		REMANENTES DE TESORERIA				9.989,41

UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO CARTILLA CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	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 REHABILITACIÓN	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	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.990,19
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			409.824,13	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

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
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL			4.417,91		
1 3		LABORALES			3.591,03		
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			826,88		
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.670,95		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			97,17		
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			114,26		
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.558,40		
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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					56,12
2 3 0		DIETAS			12,68		
2 3 1		LOCOMOCION			43,44		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTÍCULO	
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					293.829,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					192.384,59
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				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					301.918,69
6		INVERSIONES REALES					90,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,00

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					78,67
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							90,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							302.009,36
TOTAL PRESUPUESTO							302.009,36

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
UMIVALE		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 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 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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	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
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.732,59	6.108,92	2.376,33
	Transferencias	188.150,85	192.384,59	4.233,74
	Inversiones	42,90	44,67	1,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.926,34	198.538,18	6.611,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.926,34	198.538,18	6.611,84
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	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

[illegible]

UMIVALE (NUMERO 15)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.121,55				
1 3	LABORALES		2.556,00				
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					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		565,55				
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.987,37				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		76,50				
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					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		86,70				
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					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		950,61				
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 I C E P 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		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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						28,56
2 3 0	DIETAS				6,12		
2 3 1	LOCOMOCION				22,44		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						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				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					192.384,59
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					192.384,59
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							198.493,51
6		INVERSIONES REALES					44,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,67

UMIVALE (NUMERO 15)

Area

Grupo

Programa	
----------	--

EJERCICIO

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TOTAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO

POR CONCEPTO

POR CAPITULO
Y ARTICULO

6	3	2
6	3	3
6	3	5
6	3	6
6	3	9

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1 CONSTRUCCIONES

6,50

6,50

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4,00

MOBILIARIO Y ENSERES

15,00

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

11,00

INMOVILIZADO INMATERIAL

2,17

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

44,67

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

198.538.18

TOTAL PRESUPUESTO

198.538,18

PROGRAMA 1105

[illegible]

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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.296,36	
1 3	LABORALES					1.035,03	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					261,33	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					683,58	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20,67	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,92			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,75			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					27,56	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					607,79	
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			

(Importes en miles de euros)

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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,56
2 3 0	DIETAS				6,56		
2 3 1	LOCOMOCION				21,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						101.445,24
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							103.425,18
6	INVERSIONES REALES						46,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

- 51 -

UMIVALE (NUMERO 15)				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 T I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					19.817,98	
1 3	LABORALES					16.559,81	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.258,17	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					24.142,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.390,26	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					601,26	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.267,30	
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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)						2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					452,88
2	3	0		DIETAS			122,88		
2	3	1		LOCOMOCION			330,00		
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.430,34
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.618,16		
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.209,96				

(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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3.533,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								575,80
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						575,80		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				575,80				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								241,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						241,23		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									47.493,32
6	INVERSIONES REALES								5.755,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								5.748,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.900,00		

TOTAL PRESUPUESTO	53.440,06
-------------------	-----------

PROGRAMA 2122

- 59 -

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 I C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					19.817,98	
1 3	LABORALES					16.559,81	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.258,17	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					24.142,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.390,26	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					601,26	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.267,30	
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			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21,22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				452,88
2 3 0			DIETAS		122,88		
2 3 1			LOCOMOCION		330,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				15.430,34
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		6.618,16		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.209,96				

(Importes en miles de euros)

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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3.533,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								575,80
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						575,80		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				575,80				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								241,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						241,23		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									47.493,32
6	INVERSIONES REALES								5.755,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								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 N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						191,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						191,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				191,16		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		191,16				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.946,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.440,06
TOTAL PRESUPUESTO							53.440,06

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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							
CAPITULO	CARRONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.436,74			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		82,28			
2 2 1		SUMINISTROS	82,28				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	82,28				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	82,28				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		6.354,46			
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		458,34			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		458,34			
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.895,08			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		92,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	92,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				92,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.987,08			
TOTAL PRESUPUESTO					6.987,08		

PROGRAMA 2224

- 73 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.436,74	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				82,28	
2 2 1		SUMINISTROS			82,28		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			82,28		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			82,28		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				6.354,46	
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				458,34	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				458,34	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.895,08	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				92,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			92,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS			92,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						92,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.987,08	
TOTAL PRESUPUESTO							6.987,08

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 79 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						799,17
1 3	LABORALES						606,73
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		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						192,44
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						387,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						43,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,80		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						31,93
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		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						280,92
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				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3 4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.186,44
6	INVERSIONES REALES								26,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								20,49
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									26,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.212,93
TOTAL PRESUPUESTO									1.212,93

PROGRAMA 3436

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
UMIVALE		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2010
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	0,31	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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	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	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.371,29	1.186,44	-1.184,85	
	Transferencias				
	Inversiones	25,44	26,49	1,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,73	1.212,93	-1.183,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.396,73	1.212,93	-1.183,80	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL
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

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					799,17	
1 3	LABORALES					606,73	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					192,44	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					387,27	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					43,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					31,93	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					280,92	
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			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
							3	3 4	34,36	2010		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
CAPITULO	C	O	D	I	G	O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
									POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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					8,49	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
	1					28,12	DE COMUNICACION					
	6						REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,30				
	0					5,00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					
	1					15,30	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					
	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		
							TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.186,44	
6							INVERSIONES REALES					26,49
6 2							INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,00
6 2 2							EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
	0					1,00	ADQUISICIONES	1,00				
	1					1,00	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							INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,49
6 3 2							EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,49		
	1					6,49	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		
							TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				26,49	
							TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.212,93	
TOTAL PRESUPUESTO										1.212,93		

GRUPO DE PROGRAMAS 43

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.844,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.844,20
8					ACTIVOS FINANCIEROS			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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								22.244,83

PROGRAMA 4364

- 97 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.844,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.844,20
8					ACTIVOS FINANCIEROS			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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								22.244,83
						</		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					11.646,85
1 3		LABORALES					9.881,25
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.765,60
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.737,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					790,55
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					581,52
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.511,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		459,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306,00				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS		30,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						851,60
2 3 0	DIETAS			220,00			
2 3 1	LOCOMOCION			570,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			61,60			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,77
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,77			
3	GASTOS FINANCIEROS						158,78
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
3 1 0	INTERESES			10,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						148,78
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			20,00			
9	OTROS		20,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			128,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						572,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						555,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			555,72			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		555,72				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,58			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		16,58				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.115,55
6	INVERSIONES REALES						2.034,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						27,72
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						27,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			27,72			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		27,72				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.062,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				21.177,55			
	ACTIVOS FINANCIEROS				908,12			
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				61,94			
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			15,00			
	0	AL PERSONAL		15,00				
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			46,94			
	0	AL PERSONAL		46,94				
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				846,18			
	8 4 0	DEPOSITOS			2,00			
	0	A CORTO PLAZO		1,00				
	1	A LARGO PLAZO		1,00				
	8 4 1	FIANZAS			844,18			
	0	A CORTO PLAZO		1,00				
	1	A LARGO PLAZO		843,18				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				908,12			

PROGRAMA 4591

[illegible]

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				11.646,85	
1 3		LABORALES				9.881,25	
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.765,60	
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.737,62	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				790,55	
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				581,52	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.511,18	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		459,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)						4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						

(Importes en miles de euros)

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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS	30,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					851,60	
2 3 0	DIETAS			220,00			
2 3 1	LOCOMOCION			570,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			61,60			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					2,77	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,77			
3	GASTOS FINANCIEROS					158,78	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	
3 1 0	INTERESES			10,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					148,78	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			20,00			
9	OTROS	20,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			128,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					572,30	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					555,72	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			555,72			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	555,72					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16,58	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,58			
1	A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	16,58					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.115,55	
6	INVERSIONES REALES					2.034,28	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					27,72	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.062,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.177,55	
		ACTIVOS FINANCIEROS		908,12	
	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,94	
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,00		
	0	AL PERSONAL	15,00		
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94	
	0	AL PERSONAL	46,94		
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		846,18	
	8 4 0	DEPOSITOS		2,00	
	0	A CORTO PLAZO	1,00		
	1	A LARGO PLAZO	1,00		
	8 4 1	FIANZAS		844,18	
	0	A CORTO PLAZO	1,00		
	1	A LARGO PLAZO	843,18		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		908,12	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.121,55	1.296,36	4.417,91	4.417,91	19.817,98	19.817,98	
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.987,37	683,58	3.670,95	3.670,95	24.142,04	24.142,04	6.436,74
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.384,59	101.445,24	293.829,83	293.829,83	3.533,30	3.533,30	458,34
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	198.493,51	103.425,18	301.918,69	301.918,69	47.493,32	47.493,32	6.895,08
6 INVERSIONES REALES	44,67	46,00	90,67	90,67	5.755,58	5.755,58	
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)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		19.817,98	799,17	799,17	799,17		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.436,74	30.578,78	387,27	387,27	387,27		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458,34	3.991,64					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.895,08	54.388,40	1.186,44	1.186,44	1.186,44		
6 INVERSIONES REALES		5.755,58	26,49	26,49	26,49		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7,00	6,00	6,00	6,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.646,85	11.646,85	11.646,85				36.681,91
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.737,62	6.737,62	6.737,62				41.374,62
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	158,78	158,78	158,78				158,78
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	572,30	572,30	572,30				298.393,77
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.115,55	19.115,55	19.115,55				376.609,08
6 INVERSIONES REALES	2.034,28	2.034,28	2.034,28				7.907,02
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				32,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	301.918,69	90,67	302.009,36		302.009,36
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	54.388,40	6.038,74	60.427,14		60.427,14
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
3 SERVICIOS SOCIALES	1.186,44	26,49	1.212,93		1.212,93
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.115,55	3.906,20	23.021,75	23.152,95	46.174,70
TOTAL PRESUPUESTO	376.609,08	10.062,10	386.671,18	23.152,95	409.824,13

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2010	
CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		36.681,91
1 3			LABORALES		30.638,82
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	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.043,09
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
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.374,62
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.321,80
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	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.328,97
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	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.700,08

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2010

CARTILLA CAPITULO	CARTILLA ARTICULO	CARTILLA CONCEPTO	CARTILLA TOTAL	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	C O D I C E U L T 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.391,20		
2 3 0		DIETAS 359,16		
2 3 1		LOCOMOCION 970,44		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES 61,60		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES 2,77		
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2,77		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 23.629,80		
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 4	
UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2010	
CAPITULO CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	GASTOS FINANCIEROS		158,78	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	
3 1 0	INTERESES	10,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		148,78	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	20,00		
9	OTROS	20,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	128,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		298.393,77	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		102.576,76	
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		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		241,23	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241,23		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		195.575,78	
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2010	
CARTUPO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				376.609,08	
6		INVERSIONES REALES		7.907,02	
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32,00	
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.875,02	
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.155,08	
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.155,08	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.062,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				386.671,18	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		23.152,95	
8	0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		17.561,21	

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

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
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.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
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					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	23					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	12					
	- ADMINISTRATIVOS	25					
	- AUXILIARES						
	- SUBALTERNOS						
	SUMA	60					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		3.430	476
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- MÉDICOS		25					
- A. T. S. Y ASIMILADOS		29					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		7	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		1	5.776	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		6					
SUMA		67	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	2					
	- ESPECIALISTAS						
SUMA	2						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	129	SUMA	5	1	9.206	476	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2010	
CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			47.769,47
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			47.769,47
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		8.814,06	
	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		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			158,96
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			47,70
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		47,70	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,70		
	1 AL SECTOR PRIVADO	47,70		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			74,16
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		
3 9	OTROS INGRESOS			37,10
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26,50
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			26,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26,50	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			894,84
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			411,42
5 0 0	DEL ESTADO		411,42	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	411,42		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			483,42
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		483,42	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	483,42		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			48.849,77
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		15,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2010
CAPÍTULO ARTÍCULO	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		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		315,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.164,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		473,86
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		473,86
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	453,86	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 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	PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 6.253,56		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.727,42
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			55.892,19

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

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

- 155 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					460,28
1 3		LABORALES					403,17
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					57,11
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					378,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,58
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,61			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,97			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					21,64
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					117,98
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				

(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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,25
2 3 0	DIETAS				0,60		
2 3 1	LOCOMOCION				19,65		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						206,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				206,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,00				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						2,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2,56		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35.141,51
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						21.044,35
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				

(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 Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									35.979,80
6		INVERSIONES REALES							210,11
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							198,11
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		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,75		
	0	ADQUISICIONES		3,75					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,80		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									210,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									36.189,91
TOTAL PRESUPUESTO									36.189,91

PROGRAMA 1102

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA		1	1 1	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 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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	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	
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	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	

[illegible]

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 E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					432,39	
1 3	LABORALES					380,72	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					51,67	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					366,55	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,58	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,61			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,97			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18,51	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					109,81	
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			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,25
2 3 0			DIETAS		0,60		
2 3 1			LOCOMOCION		19,65		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				206,00
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	206,00			
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2,40
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,40		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,40			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21.044,35
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				21.044,35
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 1	11 02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				30,00			
	1 REGIMEN GENERAL				30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.843,29	
6	INVERSIONES REALES						193,15	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						181,15	
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		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,75		
0	ADQUISICIONES				3,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							193,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.036,44	
TOTAL PRESUPUESTO							22.036,44	

PROGRAMA 1105

[illegible]

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 P I T U L O O	C A R O N I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL					27,89
1 3		LABORALES					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		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5,44
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,44				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,44				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11,46
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3,13
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,78				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,35				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.097,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.136,51
6		INVERSIONES REALES					16,96

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

- 177 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.889,69			
1 3		LABORALES		1.600,99			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		257,07			
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				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,63			
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.588,54			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		69,16			
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				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		170,46			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		710,86			
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				

(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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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 I C E P T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						377,20
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.959,52
6	INVERSIONES REALES						925,85
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						889,85
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,25		
0	ADQUISICIONES				11,25		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,75		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						22,94
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						22,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				22,94		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				22,94		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							948,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.908,31
TOTAL PRESUPUESTO							4.908,31

PROGRAMA 2122

[illegible]

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.889,69		
1 3	LABORALES				1.600,99		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				257,07		
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			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				31,63		
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,63			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.588,54		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				69,16		
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				170,46		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				710,86		
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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 1	21 22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CARTÓN CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					377,20	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.959,52	
6	INVERSIONES REALES					925,85	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					889,85	
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					36,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,25		
0	ADQUISICIONES			11,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,75		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22,94	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,94	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				22,94		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			22,94			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						948,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.908,31	
TOTAL PRESUPUESTO							4.908,31

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 193 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL				87,93
1 3				LABORALES				54,83
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		
1 6				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				33,10
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			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.364,84
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.339,36
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			
2 9				OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				25,48
2 9 9				OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		25,48		
	0			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	25,48			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85,00
4 8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00
4 8 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		85,00		
	2			PROTESIS	85,00			
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.537,77
6				INVERSIONES REALES				1.238,28
6 2				INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.238,28
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.238,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.776,05
TOTAL PRESUPUESTO								2.776,05

PROGRAMA 2224

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		87,93				
1 3		LABORALES		54,83				
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					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33,10				
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					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.364,84				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.339,36				
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					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		25,48				
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	25,48					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		25,48				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		85,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85,00					
	2	PROTESIS	85,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		85,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.537,77				
6		INVERSIONES REALES		1.238,28				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.238,28				
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.238,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.776,05				
TOTAL PRESUPUESTO								2.776,05

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 205 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					59,12	
1 3	LABORALES					42,25	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5,11	
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			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					11,76	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					93,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					22,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6,78	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					59,92	
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			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,00
2 3 0		DIETAS		0,37			
2 3 1		LOCOMOCION		3,63			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,75
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,75			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							153,02
6		INVERSIONES REALES					45,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,25			
	0	ADQUISICIONES	1,25				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,60			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,40			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,75			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							45,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							198,94
TOTAL PRESUPUESTO							198,94

PROGRAMA 3436

[illegible]

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				59,12		
1 3	LABORALES				42,25		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5,11		
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			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				11,76		
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				93,90		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22,45		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				6,78		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				59,92		
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							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,00
2 3 0		DIETAS			0,37		
2 3 1		LOCOMOCION			3,63		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,75
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,75		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							153,02
6		INVERSIONES REALES					45,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,25		
	0	ADQUISICIONES	1,25				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,60		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,75		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							45,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							198,94
TOTAL PRESUPUESTO							198,94

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

- 217 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								453,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								453,86
8					ACTIVOS FINANCIEROS			7.756,60
8 0					ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.756,60
8 0 0					A CORTO PLAZO	7.756,60		
9					PASIVOS FINANCIEROS			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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								8.186,04
						</		

PROGRAMA 4364

- 223 -

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 229 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.390,49
1 3		LABORALES					1.224,51
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					165,98
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					989,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					19,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,76			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,04			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					81,38
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					690,72
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			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						124,52
2 3 0	DIETAS				8,92		
2 3 1	LOCOMOCION				115,60		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						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	GASTOS FINANCIEROS						280,33
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						236,15
3 1 0	INTERESES				173,65		
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION				62,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						43,29
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				43,29		
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						55,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						53,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				53,35		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		53,35				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.715,41
6	INVERSIONES REALES						364,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						336,34

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 T I C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,00	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,75		
		0	ADQUISICIONES			8,75		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,80		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,25		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,33	
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,33	
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,33		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS			3,33		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							367,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.083,08	
8			ACTIVOS FINANCIEROS				96,00	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				66,00	
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			66,00		
		0	AL PERSONAL			66,00		
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				30,00	
8	4	0	DEPOSITOS			30,00		
		0	A CORTO PLAZO			30,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							96,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.179,08	

PROGRAMA 4591

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	45 91	2010	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.									
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.									
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.									
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				2,95	3,73	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				15,04	17,97	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				96,74	118,19	09		
</									

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.390,49
1 3		LABORALES					1.224,51
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					165,98
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					989,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					19,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,76	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,04	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					81,38
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					690,72
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	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,52
2 3 0		DIETAS		8,92			
2 3 1		LOCOMOCION		115,60			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					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		GASTOS FINANCIEROS					280,33
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					236,15
3 1 0		INTERESES		173,65			
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					43,29
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		43,29			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					53,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		53,35			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	53,35				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.715,41
6		INVERSIONES REALES					364,34
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					336,34

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,75			
0	ADQUISICIONES				8,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,25			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,33	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,33	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,33			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				3,33			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							367,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.083,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						96,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						66,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				66,00			
0	AL PERSONAL				66,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						30,00	
8 4 0	DEPOSITOS				30,00			
0	A CORTO PLAZO				30,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							96,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.179,08	

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.
1 GASTOS DE PERSONAL	432,39	27,89	460,28	460,28	1.889,69	1.889,69	87,93
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	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366,55	11,46	378,01	378,01	1.588,54	1.588,54	1.364,84
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
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.044,35	14.097,16	35.141,51	35.141,51	481,29	481,29	85,00
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.843,29	14.136,51	35.979,80	35.979,80	3.959,52	3.959,52	1.537,77
6 INVERSIONES REALES	193,15	16,96	210,11	210,11	925,85	925,85	1.238,28
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)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	87,93	1.977,62	59,12	59,12	59,12		
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		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.364,84	2.953,38	93,90	93,90	93,90		
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		
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,00	566,29					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.537,77	5.497,29	153,02	153,02	153,02		
6 INVERSIONES REALES	1.238,28	2.164,13	45,92	45,92	45,92		
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		36,00	4,00	4,00	4,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22,94				453,86	453,86
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.238,28	2.187,07	45,92	45,92	45,92	453,86	453,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.776,05	7.684,36	198,94	198,94	198,94	453,86	453,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS						7.756,60	7.756,60
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS						429,44	429,44
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.186,04	8.186,04

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.390,49	1.390,49	1.390,49				3.887,51
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
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	989,24	989,24	989,24				4.414,53
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
3 GASTOS FINANCIEROS	280,33	280,33	280,33				280,33
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,35	55,35	55,35				35.763,15
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.715,41	2.715,41	2.715,41				44.345,52
6 INVERSIONES REALES	364,34	364,34	364,34				2.784,50
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,00	28,00	28,00				80,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,33	3,33	457,19				480,13
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	367,67	367,67	821,53				3.264,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.083,08	3.083,08	3.536,94				47.610,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	96,00	96,00	7.852,60				7.852,60
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS			429,44				429,44
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	96,00	8.282,04				8.282,04

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.979,80	210,11	36.189,91		36.189,91
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.497,29	2.187,07	7.684,36		7.684,36
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
3 SERVICIOS SOCIALES	153,02	45,92	198,94		198,94
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715,41	821,53	3.536,94	8.282,04	11.818,98
TOTAL PRESUPUESTO	44.345,52	3.264,63	47.610,15	8.282,04	55.892,19

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2010	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		3.887,51		
1 3	LABORALES		3.325,75		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		518,37		
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			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		43,39		
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.414,53		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		120,99		
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		280,26		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.579,48		
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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2010

CARTICULO	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	410,54			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			772,50	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	309,00			
	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			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			206,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	206,00			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				115,24
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			115,24	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24			
3		GASTOS FINANCIEROS				280,33
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				236,15
3 1 0		INTERESES			173,65	
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				43,29
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			43,29	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35.763,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.219,60
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			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			122,44	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	122,44			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				21.508,55
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			
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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2010

CARTUPO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			44.345,52
6	INVERSIONES REALES		2.784,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.704,50
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	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		80,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00	
0	ADQUISICIONES 25,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		480,13
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		480,13
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	480,13	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 453,86		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S	P A R T I D O S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	6 A CENTROS MANCOMUNADOS 26,27		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.264,63
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.610,15
8			ACTIVOS FINANCIEROS		7.852,60
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.756,60
8	0	0	A CORTO PLAZO	7.756,60	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		66,00
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66,00	
		0	AL PERSONAL 66,00		
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00
8	4	0	DEPOSITOS	30,00	
		0	A CORTO PLAZO 30,00		
9			PASIVOS FINANCIEROS		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 PUBLICO	429,44	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.282,04
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					55.892,19

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		33	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		39				
	- ADMINISTRATIVOS	72					
	- AUXILIARES	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			75	
	- SUBALTERNOS						
	SUMA						144
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		1.559	3.434
		- MÉDICOS					
- A. T. S. Y ASIMILADOS		40					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		1					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		102					
SUMA		185					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS						5
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA						5
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	334	SUMA	9		1.559	3.509	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2010	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CÓDIGO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			171.956,02
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			171.956,02
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		37.401,79	
	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		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			2.049,95
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			751,07
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		751,07	
	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		
3 6		INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			28,00
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		28,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			998,14
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		998,14	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998,14		
3 9		OTROS INGRESOS			272,74
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		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			1.304,41
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			1.267,02
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	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			37,39
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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			175.310,38
8		ACTIVOS FINANCIEROS			8.667,13
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			105,43
8 3 0		A CORTO PLAZO		105,43	
	0	AL PERSONAL	105,43		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	105,43		

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	183.977,51
-------------------------------	------------

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

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

- 281 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.532,37			
1 3		LABORALES		1.134,91			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		397,46			
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.258,47			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		259,13			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	183,95				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75,18				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		32,14			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		857,88			
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			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		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			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 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 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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	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
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	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	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2010

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					34,67
2 3 0		DIETAS			9,38		
2 3 1		LOCOMOCION			25,29		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					64.577,32
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			
	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							66.452,58
6		INVERSIONES REALES					95,09
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					95,09
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,81		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,89		

PROGRAMA 1105

[illegible]

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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					602,42	
1 3	LABORALES					458,12	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					144,30	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					313,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					71,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,77			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,00	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					155,04	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
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								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJO 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						74,65
2 3 0		DIETAS				13,27		
2 3 1		LOCOMOCION				61,38		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						56.436,92
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								57.352,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								57.352,50
TOTAL PRESUPUESTO								57.352,50

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

- 303 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 T I O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.292,15	
1 3	LABORALES					5.385,73	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.906,42	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.504,63	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					909,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			694,99			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			214,23			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					153,54	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.549,64	
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			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	MONTANTOS	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 P I T U L O O					EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.591,69
4 7					A EMPRESAS PRIVADAS				206,79
4 7 1					ENTREGAS DE BOTIQUINES		206,79		
4 8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									23.388,47
6					INVERSIONES REALES				258,61
6 3					INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									258,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									23.647,08
TOTAL PRESUPUESTO									23.647,08

PROGRAMA 2122

- 311 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					7.292,15
1 3		LABORALES					5.385,73
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.906,42
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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.504,63
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					909,22
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				694,99	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				214,23	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					153,54
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.549,64
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							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.591,69
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							206,79
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					206,79		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								23.388,47
6	INVERSIONES REALES							258,61
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								258,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								23.647,08

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 319 -

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

(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 I C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					208,45	
1 3	LABORALES					161,44	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					47,01	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					367,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					115,48	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,75			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,73			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					23,64	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					205,17	
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			

(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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									575,61
6	INVERSIONES REALES								24,01
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								24,01
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						11,57		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,16		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						8,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									24,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									599,62
TOTAL PRESUPUESTO									599,62

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
EJERCICIO 2010				
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	0,08	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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	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
	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 PROGRAMA	901,29	599,62	-301,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
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	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2010

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		208,45			
1 3		LABORALES		161,44			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		47,01			
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		367,16			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		115,48			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106,75				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,73				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		23,64			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		205,17			
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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								575,61
6	INVERSIONES REALES							24,01
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							24,01
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11,57		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,16		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					8,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								24,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								599,62
TOTAL PRESUPUESTO								599,62

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

- 343 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.829,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.829,83	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					11.371,25	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					11.371,25	
8 0 0		A CORTO PLAZO			11.371,25			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							11.371,25	
					</			

PROGRAMA 4364

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO O SUBCAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.829,83					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.829,83					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.371,25					
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.371,25					
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.371,25						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			11.371,25					
		</						

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 355 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					5.851,83
1 3		LABORALES					4.601,54
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.250,29
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.317,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					924,63
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		553,39			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		371,24			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					109,57
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.814,33
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		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									11.204,37
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		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CARTON	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
639		INMOVILIZADO INMATERIAL	154,25					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		218,98				
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.423,35				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		230,18				
83		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		99,20				
830		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	99,20					
		AL PERSONAL	99,20					
84		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		130,98				
840		DEPOSITOS	120,22					
		A CORTO PLAZO	120,22					
841		FIANZAS	10,76					
		A CORTO PLAZO	10,76					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		230,18				
TOTAL PRESUPUESTO					11.653,53			

PROGRAMA 4591

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				5.851,83		
1 3	LABORALES				4.601,54		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.250,29		
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.317,10		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				924,63		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			553,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			371,24			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				109,57		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.814,33		
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			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.204,37
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		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A P I T U L O O	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	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		218,98
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.423,35
8			ACTIVOS FINANCIEROS		230,18
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		99,20
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	99,20	
		0	AL PERSONAL	99,20	
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		130,98
8	4	0	DEPOSITOS	120,22	
		0	A CORTO PLAZO	120,22	
8	4	1	FIANZAS	10,76	
		0	A CORTO PLAZO	10,76	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		230,18
TOTAL PRESUPUESTO					11.653,53

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	929,95	602,42	1.532,37	1.532,37	7.292,15	7.292,15	
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	945,31	313,16	1.258,47	1.258,47	14.504,63	14.504,63	4.648,80
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.577,32	56.436,92	121.014,24	121.014,24	1.591,69	1.591,69	327,23
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.452,58	57.352,50	123.805,08	123.805,08	23.388,47	23.388,47	4.976,03
6 INVERSIONES REALES	95,09		95,09	95,09	258,61	258,61	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.976,03	28.364,50	575,61	575,61	575,61		
6 INVERSIONES REALES		258,61	24,01	24,01	24,01		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.851,83	5.851,83	5.851,83				14.884,80
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317,10	5.317,10	5.317,10				26.096,16
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	29,25	29,25	29,25				29,25
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,19	6,19	6,19				122.939,35
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.204,37	11.204,37	11.204,37				163.949,56
6 INVERSIONES REALES	218,98	218,98	218,98				596,69
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.805,08	95,09	123.900,17		123.900,17
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.364,50	258,61	28.623,11		28.623,11
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
3 SERVICIOS SOCIALES	575,61	24,01	599,62		599,62
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.204,37	8.048,81	19.253,18	11.601,43	30.854,61
TOTAL PRESUPUESTO	163.949,56	8.426,52	172.376,08	11.601,43	183.977,51

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2010	
CARTUPO ARTICULO	CARTUPO ARTICULO	CARTUPO ARTICULO	CARTUPO ARTICULO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1					14.884,80
1 3					11.283,62
1 3 0				10.965,47	
	0		141,90		
	1		283,80		
	9	283,80			
	9		10.539,77		
	0	10.539,77			
1 3 4				110,00	
	3		110,00		
1 3 5				61,97	
	0		38,10		
	2		23,87		
1 3 7				146,18	
1 6					3.601,18
1 6 0				2.689,08	
	0		2.689,08		
1 6 2				912,10	
	0		67,85		
	1		156,50		
	4		354,25		
	5		333,50		
2					26.096,16
2 0					2.208,46
2 0 2				1.539,08	
2 0 6				669,38	
2 1					318,89
2 1 2				1,34	
2 1 3				251,74	
2 1 4				6,11	
2 1 5				47,40	
2 1 6				12,30	
2 2					7.427,02
2 2 0				538,44	
	0		492,22		
	1		33,19		
	2		13,03		
2 2 1				470,28	
	0		260,10		
	0	235,24			
	1	12,61			
	2	4,50			
	3	7,75			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2010

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			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	C O N C E P T O	U L T I M 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			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			122.939,35
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 7			A EMPRESAS PRIVADAS			206,79
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		206,79	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			66.295,64
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2010

CARTUPO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		
	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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				163.949,56
6		INVERSIONES REALES		596,69
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		596,69
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.426,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				172.376,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS		11.601,43
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.371,25
8 0 0		A CORTO PLAZO	11.371,25	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		99,20
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	99,20	
	0	AL PERSONAL		99,20
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		130,98
8 4 0		DEPOSITOS	120,22	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2010

C A P I T U L O		C R O N I C E P T U L O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					11.601,43	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						183.977,51	

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	393
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	397
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
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.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	511

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		1.138	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		276				
	- ADMINISTRATIVOS	226					
	- AUXILIARES	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	217	4	153.000	36.000
	- SUBALTERNOS						
	SUMA						
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	217	4	153.000	36.000
		- MÉDICOS	700				
		- A. T. S. Y ASIMILADOS	654				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		192	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		557	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
SUMA		2.103					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	152					
	- ESPECIALISTAS	4					
	SUMA	156					
	OTRO PERSONAL			217	4	153.000	36.000
- OTRO PERSONAL		48					
TOTAL PERSONAL	3.950	SUMA	217	4	205.306	36.000	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2010	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CÓDIGO ARTÍCULO CAPÍTULO SUBCAPÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			2.649.831,78
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			2.649.831,78
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		703.349,67	
	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		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			27.096,84
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			11.300,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		11.300,00	
	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		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			14.416,84
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		
3 9		OTROS INGRESOS			1.380,00
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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			46,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			23.390,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			16.850,00
5 0 0		DEL ESTADO		12.500,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.500,00		

- 400 -

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

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

- 407 -

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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					16.319,50	
1 3	LABORALES					13.497,28	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.822,22	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.069,22	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.361,51	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.016,01	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.624,70	
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							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		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 ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				200,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				200,00		
3	GASTOS FINANCIEROS					97,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					97,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				97,00		
9	OTROS				97,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.027.829,59	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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 MINERÍA 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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.067.315,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.067.315,31	
TOTAL PRESUPUESTO						2.067.315,31	

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
FREMAP		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 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 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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	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	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.691,11	38.566,06	3.874,95	
	Transferencias	1.209.358,08	1.240.449,24	31.091,16	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049,19	1.279.015,30	34.966,11	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.049,19	1.279.015,30	34.966,11	
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	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	

[illegible]

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 U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.496,84	
1 3	LABORALES					12.870,94	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.625,90	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.069,22	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.361,51	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.016,01	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.624,70	
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	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.240.449,24
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.279.015,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.279.015,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.279.015,30

PROGRAMA 1105

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 1	11 05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				822,66		
1 3	LABORALES				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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				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	GASTOS FINANCIEROS				97,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				97,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			97,00			
9	OTROS			97,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				787.380,35		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					788.300,01		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					788.300,01		
TOTAL PRESUPUESTO					788.300,01		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

- 429 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					65.867,54
1 3		LABORALES					54.704,02
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.163,52
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85.652,85
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.956,00
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.177,00
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					19.889,35
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		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 ARTÍCULO	
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)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	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		GASTOS FINANCIEROS				212,00
	3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				212,00
	3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	212,00		
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.000,00
	4	7	A EMPRESAS PRIVADAS				2.000,00
	4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.000,00		
	4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							197.732,39
	6		INVERSIONES REALES				13.571,00
	6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.196,00
	6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.116,00		
	6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.080,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13.571,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							211.303,39
TOTAL PRESUPUESTO							211.303,39

PROGRAMA 2122

[illegible]

FREMAY (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 I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					65.867,54	
1 3	LABORALES					54.704,02	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.163,52	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85.652,85	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.956,00	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.177,00	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					19.889,35	
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	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T E	D E S C R I P C I O N	M A Y O R E S	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.600,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.600,00				
	3	GASTOS FINANCIEROS					212,00
	3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				212,00
	3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	212,00		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					46.000,00
	4	7	A EMPRESAS PRIVADAS				2.000,00
	4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.000,00		
	4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							197.732,39
	6	INVERSIONES REALES					13.571,00
	6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.196,00
	6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.116,00		
	6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.080,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13.571,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							211.303,39
TOTAL PRESUPUESTO							211.303,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 445 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		30.555,84			
1 3		LABORALES		25.162,98			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.392,86			
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		48.794,00			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18,20			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,20				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.310,00			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.736,60			
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				

(Importes en miles de euros)

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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.747,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							81.096,84
6		INVERSIONES REALES					8.100,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.000,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.750,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.250,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					92,78
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,78
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,78	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	92,78				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.192,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							89.289,62
TOTAL PRESUPUESTO							89.289,62

PROGRAMA 2224

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T I C U L O O	C O N C E P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		30.555,84				
1 3		LABORALES		25.162,98				
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					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.392,86				
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					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		48.794,00				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18,20				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,20					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.310,00				
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					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.736,60				
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					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAY (NUMERO 61)					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	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.747,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							81.096,84
6		INVERSIONES REALES					8.100,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.000,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.750,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.250,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					92,78
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,78
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,78	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	92,78				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.192,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							89.289,62
TOTAL PRESUPUESTO							89.289,62

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 461 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.441,73
1 3	LABORALES						3.913,35
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						528,38
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.083,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						362,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						162,50
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.045,90
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				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	CARTONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
223		TRANSPORTES	87,00				
224		PRIMAS DE SEGUROS	16,30				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00				
	1	VEHICULOS	4,80				
	9	OTROS RIESGOS	3,50				
225		TRIBUTOS	38,00				
	0	ESTATALES	8,50				
	2	LOCALES	29,50				
226		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				
227		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				
23		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		513,21			
231		LOCOMOCION	513,21				
3		GASTOS FINANCIEROS		42,50			
35		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		42,50			
359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	42,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.567,84			
6		INVERSIONES REALES		1.281,00			
62		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		74,00			
629		INMOVILIZADO INMATERIAL	74,00				
63		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.207,00			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,00				
635		MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.281,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.848,84			
TOTAL PRESUPUESTO				8.848,84			

PROGRAMA 3436

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 4	34 36	2010	
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				0,78	1,28	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE				41.000	42.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE				27.000	23.000	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE				4.200	4.500	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %				6,96	5,81	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE				14.000	16.000	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE				14.000	16.000	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE				250	2.000	09		

PREMAP	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2010

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34 36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.441,73		
1 3	LABORALES				3.913,35		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				528,38		
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.083,61		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				362,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				162,50		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.045,90		
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	3 4	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 ARTÍCULO
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					513,21	
2 3 1	LOCOMOCION				513,21		
3	GASTOS FINANCIEROS					42,50	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					42,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				42,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.567,84	
6	INVERSIONES REALES					1.281,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					74,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				74,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.207,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.281,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.848,84	
TOTAL PRESUPUESTO							8.848,84

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		235.000,00				
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				235.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				235.000,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		249.548,99				
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					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				249.548,99				
TOTAL PRESUPUESTO				484.548,99				

PROGRAMA 4364

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON	TOTAL		
						EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO
7								235.000,00
7 2								235.000,00
7 2 0								
	4						235.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								235.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								235.000,00
8								249.548,99
8 0								228.698,39
8 0 0							91.220,39	
8 0 1							137.478,00	
8 1								20.850,60
8 1 0							1.350,10	
8 1 1							19.500,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								249.548,99

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 485 -

FREMAP (NUMERO 61)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					51.154,84	
1 3	LABORALES					42.027,73	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.127,11	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					53.745,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6.604,51	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.896,27	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					41.444,68	
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				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				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	C A P I T U L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			226,07		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			112,07		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		112,07			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	112,07				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			114,00		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		114,00			
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	24,00				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						105.510,45	
6		INVERSIONES REALES			9.186,73		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.186,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						114.697,18	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			6.025,00		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			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		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			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				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.025,00	
TOTAL PRESUPUESTO						120.722,18	

PROGRAMA 4591

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAM (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				51.154,84		
1 3		LABORALES				42.027,73		
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.127,11		
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					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				53.745,46		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.604,51		
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.896,27		
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41.444,68		
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	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	
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	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2 9	OTROS	70,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			314,08			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					226,07	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					112,07	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			112,07			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	112,07					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					114,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			114,00			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	24,00					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						105.510,45	
6	INVERSIONES REALES					9.186,73	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.186,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						114.697,18	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					6.025,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					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					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.025,00	
TOTAL PRESUPUESTO						120.722,18	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	15.496,84	822,66	16.319,50	16.319,50	65.867,54	65.867,54	30.555,84
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.069,22		23.069,22	23.069,22	85.652,85	85.652,85	48.794,00
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		97,00	97,00	97,00	212,00	212,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,00	97,00	97,00	212,00	212,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.449,24	787.380,35	2.027.829,59	2.027.829,59	46.000,00	46.000,00	1.747,00
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.279.015,30	788.300,01	2.067.315,31	2.067.315,31	197.732,39	197.732,39	81.096,84
6 INVERSIONES REALES					13.571,00	13.571,00	8.100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.375,00	8.375,00	100,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	30.555,84	96.423,38	4.441,73	4.441,73	4.441,73		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.794,00	134.446,85	3.083,61	3.083,61	3.083,61		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		212,00	42,50	42,50	42,50		
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.747,00	47.747,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.096,84	278.829,23	7.567,84	7.567,84	7.567,84		
6 INVERSIONES REALES	8.100,00	21.671,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00		
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)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	51.154,84	51.154,84	51.154,84				168.339,45
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.745,46	53.745,46	53.745,46				214.345,14
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	384,08	384,08	384,08				735,58
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,07	226,07	226,07				2.075.802,66
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.510,45	105.510,45	105.510,45				2.459.222,83
6 INVERSIONES REALES	9.186,73	9.186,73	9.186,73				32.138,73
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)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.067.315,31		2.067.315,31		2.067.315,31
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	278.829,23	21.763,78	300.593,01		300.593,01
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
3 SERVICIOS SOCIALES	7.567,84	1.281,00	8.848,84		8.848,84
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	105.510,45	244.186,73	349.697,18	255.573,99	605.271,17
TOTAL PRESUPUESTO	2.459.222,83	267.231,51	2.726.454,34	255.573,99	2.982.028,33

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2010	
CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		168.339,45
1 3			LABORALES		139.305,36
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	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.034,09
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	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		214.345,14
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.302,22
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	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.561,78
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	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		101.741,23
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	5.304,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.633,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2010	
CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				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	C O D I C E P U L T 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 INFORMATICO	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.088,21
2 3 1		LOCOMOCION	5.088,21	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		83.651,70
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		GASTOS FINANCIEROS		735,58
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		735,58
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	167,00	
	9	OTROS	167,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	568,58	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.075.802,66

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		787.492,42
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	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		2.000,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.286.310,24
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

CARTILLA CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.459.222,83
6	INVERSIONES REALES			32.138,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.695,73
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.443,00
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			235.092,78
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			235.092,78
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		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			267.231,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.726.454,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS			255.573,99
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	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			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		

C A P Í T U L O

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	523
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	527
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
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.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	11	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		60	
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	14					
	- ADMINISTRATIVOS	20					
	- AUXILIARES	32					
	- SUBALTERNOS	3					
	SUMA	80	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		812	517
	- MÉDICOS	26					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	25						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1	2.001			
SUMA	67					- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	1				
- TÉCNICOS	4						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	4						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	151	SUMA	5	1	2.813	657	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		52.097,03
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		52.097,03
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.670,29	
	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		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		915,39
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		463,69
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	463,69	
	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		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		429,70
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		
3 9		OTROS INGRESOS		22,00
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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,50
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		149,08
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		140,08
5 0 0		DEL ESTADO	140,08	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 140,08		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		9,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 9,00		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2010	
CARTICULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		53.162,00
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.177,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.188,51
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	6,00	
	0	AL PERSONAL	6,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	9,00	
	0	AL PERSONAL	9,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		46,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	35,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		4.127,51
8 7 0		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	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.188,51
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				57.365,51

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

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

- 537 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E S P I T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		705,29				
1 3	LABORALES		530,84				
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					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		174,45				
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		368,48				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		52,76				
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					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3,67				
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					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		227,06				
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					

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A P I T U L O O	C A R O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					31,59
2	3	0		DIETAS			8,13		
2	3	1		LOCOMOCION			23,26		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20		
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					53,40
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									
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
3				GASTOS FINANCIEROS					8,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00
3	5	2		INTERESES DE DEMORA			8,00		
			9	OTROS	8,00				
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35.235,03
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					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				
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 ARTÍCULO	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								36.316,80
6		INVERSIONES REALES						9,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,70
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								36.326,50
TOTAL PRESUPUESTO								36.326,50

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
SOLIMAT		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 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 DIAS,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
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,11	967,15	-47,96
	Transferencias	20.822,17	20.282,39	-539,78
	Inversiones	9,70	9,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.846,98	21.259,24	-587,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.846,98	21.259,24	-587,74
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

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				655,63	
1 3		LABORALES				494,38	
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				161,25	
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				311,52	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				49,86	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43,86			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3,60	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				175,56	
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				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					29,10
2 3 0		DIETAS				8,00	
2 3 1		LOCOMOCION				21,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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 P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.282,39
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.249,54
6		INVERSIONES REALES					9,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

[illegible]

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 C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					49,66	
1 3	LABORALES					36,46	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					13,20	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					56,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,90	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,07	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					51,50	
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				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			TRABAJO 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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,49
2 3 0			DIETAS			0,13	
2 3 1			LOCOMOCION			2,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
3			GASTOS FINANCIEROS				8,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,00	
	9		OTROS	8,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.952,64
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.067,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.067,26
TOTAL PRESUPUESTO							15.067,26

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					2.889,75
1 3		LABORALES					2.236,59
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					653,16
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.000,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					295,36
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					94,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,25			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,67			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,38			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,15			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,51			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.099,66
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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 3 1		LOCOMOCION	22,55				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.470,13			
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		491,41			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,78			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	13,78				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	13,78				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		25,63			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,63				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		452,00			
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	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.381,47			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R T I C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6		INVERSIONES REALES					354,95	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					61,69	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,69	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,69		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS				61,69		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							416,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.798,11	
TOTAL PRESUPUESTO							6.798,11	

PROGRAMA 2122

[illegible]

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 E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.889,75	
1 3	LABORALES					2.236,59	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					653,16	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.000,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					295,36	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					94,06	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			61,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,51			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.099,66	
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					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 U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1			LOCOMOCION		22,55		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.470,13
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			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				491,41
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				13,78
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		13,78		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS	13,78			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				25,63
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,63		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				452,00
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		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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.381,47

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
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 T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6			INVERSIONES REALES				354,95
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				61,69
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,69
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		61,69		
6			A CENTROS MANCOMUNADOS	61,69			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							416,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.798,11
TOTAL PRESUPUESTO							6.798,11

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 575 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P I T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					891,10	
1 3	LABORALES					701,70	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					189,40	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					785,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					53,83	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					30,64	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					384,27	
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									
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							40,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							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						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.716,64
6		INVERSIONES REALES							125,42
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							45,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3,39
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,39		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS		3,39					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									128,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.845,45
TOTAL PRESUPUESTO									1.845,45

PROGRAMA 2224

[illegible]

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 I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					891,10	
1 3	LABORALES					701,70	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					189,40	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					785,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					53,83	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					30,64	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					384,27	
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							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	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			

(Importes en miles de euros)

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 I C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.716,64
6		INVERSIONES REALES					125,42
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					45,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,39
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,39			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	3,39				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							128,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.845,45
TOTAL PRESUPUESTO							1.845,45

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 591 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					75,61	
1 3	LABORALES					56,02	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					19,59	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					97,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,82	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6,13	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					61,53	
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			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,52
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			15,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,52		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							172,61
6		INVERSIONES REALES					3,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							175,91
TOTAL PRESUPUESTO							175,91

PROGRAMA 3436

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					3	3 4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						75,61	
1 3	LABORALES						56,02	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19,59	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						97,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5,82	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6,13	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						61,53	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R P Í T U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						17,52
2 3 0		DIETAS				2,00		
2 3 1		LOCOMOCION				15,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,52		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						172,61
6		INVERSIONES REALES						3,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						175,91
TOTAL PRESUPUESTO								175,91

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.000,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				5.515,51		
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.515,51		
8 0 0		A CORTO PLAZO			5.515,51			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.515,51		

PROGRAMA 4364

- 609 -

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 615 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.878,79			
1 3		LABORALES		1.515,80			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		362,99			
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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.070,31			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		191,72			
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				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		31,20			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		583,42			
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	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					121,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					74,14
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		74,14			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	74,14				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.090,74
6		INVERSIONES REALES					549,14
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,15
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,15
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,15			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3,15				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							552,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.643,03
8		ACTIVOS FINANCIEROS					61,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					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		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					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				

PROGRAMA 4591

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.878,79			
1 3		LABORALES		1.515,80			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		362,99			
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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.070,31			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		191,72			
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				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		31,20			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		583,42			
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO			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	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		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			10,00			
9	OTROS	10,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						121,64
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						74,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			74,14			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	74,14					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.090,74
6	INVERSIONES REALES						549,14
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,15			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3,15					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							552,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.643,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS						61,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	655,63	49,66	705,29	705,29	2.889,75	2.889,75	891,10
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	311,52	56,96	368,48	368,48	3.000,31	3.000,31	785,54
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		8,00	8,00	8,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	8,00	8,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.282,39	14.952,64	35.235,03	35.235,03	491,41	491,41	40,00
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.249,54	15.067,26	36.316,80	36.316,80	6.381,47	6.381,47	1.716,64
6 INVERSIONES REALES	9,70		9,70	9,70	354,95	354,95	125,42
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)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERV. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	891,10	3.780,85	75,61	75,61	75,61		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785,54	3.785,85	97,00	97,00	97,00		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	531,41					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.716,64	8.098,11	172,61	172,61	172,61		
6 INVERSIONES REALES	125,42	480,37	3,30	3,30	3,30		
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)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.878,79	1.878,79	1.878,79				6.440,54
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.070,31	1.070,31	1.070,31				5.321,64
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				28,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				28,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,64	121,64	121,64				35.888,08
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.090,74	3.090,74	3.090,74				47.678,26
6 INVERSIONES REALES	549,14	549,14	549,14				1.042,51
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	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.316,80	9,70	36.326,50		36.326,50
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.098,11	545,45	8.643,56		8.643,56
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
3 SERVICIOS SOCIALES	172,61	3,30	175,91		175,91
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.090,74	3.552,29	6.643,03	5.576,51	12.219,54
TOTAL PRESUPUESTO	47.678,26	4.110,74	51.789,00	5.576,51	57.365,51

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2010	
CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		6.440,54
1 3			LABORALES		5.040,95
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	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.399,59
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	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.321,64
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		599,49
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	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		165,70
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	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.355,94
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

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2010

CARTUPO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			356,86
2 3 0			DIETAS		183,25	
2 3 1			LOCOMOCION		122,81	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		50,80	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES			6,12
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		6,12	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.837,53
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

CARTON PARTICU LULO	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	
3		GASTOS FINANCIEROS		28,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	18,00	
	9	OTROS	18,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.888,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.040,56
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	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		25,63
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,63	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.821,89
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 ENFERMEADES 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 ENFERMEADES PROFESIONALES	180,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	46,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES 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 ENFERMEADES PROFESIONALES	0,18	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	380,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	51,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2010

CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00	
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.678,26
6	INVERSIONES REALES		1.042,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		920,76
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		121,75
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.068,23
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.068,23
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
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.110,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			51.789,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.576,51
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.515,51
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.515,51	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2010	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		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		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		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	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.576,51
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				57.365,51

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

MUTUA DE CEUTA-SMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	653
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	657
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
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.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
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			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	18				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19				
- ADMINISTRATIVOS	57				
- AUXILIARES	22				
- SUBALTERNOS	1				
SUMA ..	117				
SANITARIO		TIPO DE CENTRO	1	8	406.227
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS					
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN					
- MÉDICOS ..	24				
- A. T. S. Y ASIMILADOS	26				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	12				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	12				
SUMA ..	74				
HIGIENE Y SEGURIDAD		TIPO DE CENTRO			
- OTROS CENTROS					
- TÉCNICOS	6				
- ESPECIALISTAS					
SUMA ..	6				
OTRO PERSONAL		TIPO DE CENTRO			
- OTRO PERSONAL	2				
TOTAL PERSONAL	199	SUMA	9		6.267

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				EJERCICIO 2010	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			67.558,94
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			67.558,94
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		10.514,45	
	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		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			1.047,51
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			524,58
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		524,58	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	524,58		
	1	AL SECTOR PRIVADO	524,58		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			434,79
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		
3 9		OTROS INGRESOS			88,14
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		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			306,42
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			306,42
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		306,42	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			68.912,87
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	73.741,86
-------------------------------	-----------

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

[illegible]

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 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 E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					947,40	
1 3	LABORALES					773,74	
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					173,66	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			173,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					393,38	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7,99	
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				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					385,39	
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				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					49.298,89	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.454,69	
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							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.305,41	28.844,20		
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.305,41			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					50.639,67		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					50.639,67		
TOTAL PRESUPUESTO						50.639,67	

PROGRAMA 1102

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 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 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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	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	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.163,78	1.340,78	177,00	
	Transferencias	27.951,66	28.844,20	892,54	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.115,44	30.184,98	1.069,54	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.115,44	30.184,98	1.069,54	
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	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	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2010

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

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 U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					947,40	
1 3	LABORALES					773,74	
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					173,66	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			173,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					393,38	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7,99	
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				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					385,39	
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				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.844,20	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.844,20	
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 P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.184,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.184,98
TOTAL PRESUPUESTO							30.184,98

PROGRAMA 1105

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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								
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.454,69	
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.454,69	
	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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.454,69		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					20.454,69		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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 DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				3.272,46	
1 3		LABORALES				2.634,29	
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				638,17	
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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.844,87	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				98,18	
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				249,78	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.505,55	
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 Í C E T U L 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
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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17,19
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					17,19	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				17,19		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						118,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					118,51	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.797,52
6	INVERSIONES REALES						500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						76,97
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						76,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,97	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				76,97		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							576,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.374,49
TOTAL PRESUPUESTO							8.374,49

PROGRAMA 2122

[illegible]

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							
CAPÍTULO C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				3.272,46		
1 3	LABORALES				2.634,29		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				638,17		
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.844,87		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				98,18		
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				249,78		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.505,55		
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 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	TRABAJO 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

(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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,19	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				17,19		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				17,19		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					118,51	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				118,51		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.797,52	
6	INVERSIONES REALES					500,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					76,97	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,97	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				76,97		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				76,97		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						576,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.374,49	
TOTAL PRESUPUESTO						8.374,49	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 701 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.072,04
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.072,04
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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				143,83
4 8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				143,83
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.215,87
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,23
7 2				A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,23
7 2 0				A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,23		
	6			A CENTROS MANCOMUNADOS	4,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.220,10
TOTAL PRESUPUESTO								2.220,10

PROGRAMA 2224

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA DE CEUTA-SMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	22	22,24	2010	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
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									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				1.332,26	2.259,59	04		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.072,04	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.072,04	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						143,83	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						143,83	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.215,87	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,23	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,23	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,23			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	4,23					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.220,10	
TOTAL PRESUPUESTO							2.220,10	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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 DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						155,99
1.3	LABORALES						137,38
1.3.0	LABORAL FIJO			137,38			
9	OTRO PERSONAL			137,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			137,38			
1.6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						76,23
2.2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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	TRABAJO 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,89
2.3.0	DIETAS			5,21			
2.3.1	LOCOMOCION			5,63			
2.3.3	OTRAS INDEMNIZACIONES			5,05			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							232,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							232,22
TOTAL PRESUPUESTO							232,22

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2010
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	3,85	2,37	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	300	167	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.250	121	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	35	2	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	7,22	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	210	81	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.000	1.563	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	40	2	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	6	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	305,47	155,99	-149,48	
	Otros gastos de funcionamiento	243,84	76,23	-167,61	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	549,31	232,22	-317,09	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549,31	232,22	-317,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549,31	232,22	-317,09	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	161	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	6.798	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	167	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	121	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	4	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	2	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	42	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.896	6.798	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	94.183	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	7	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	210	81	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	1.563	32	

MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2010

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34 36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO TULO O	C O A R P T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		155,99			
1 3		LABORALES		137,38			
1 3 0		LABORAL FIJO	137,38				
	9	OTRO PERSONAL	137,38				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		137,38			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		76,23			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15,89			
2 3 0		DIETAS	5,21				
2 3 1		LOCOMOCION	5,63				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	5,05				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				232,22			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				232,22			
TOTAL PRESUPUESTO					232,22		

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTICULTULO	CARTICULTULO	CARTICULTULO	CARTICULTULO	CARTICULTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.000,00
8					ACTIVOS FINANCIEROS			3.752,86
8 0					ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.752,86
8 0 0					A CORTO PLAZO	3.752,86		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.752,86
</								

PROGRAMA 4364

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.752,86	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					3.752,86	
8 0 0		A CORTO PLAZO				3.752,86		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.752,86	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
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							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.598,59			
1 3		LABORALES		2.088,64			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		509,95			
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.295,90			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		84,64			
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				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		165,82			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.636,42			
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 ARTÍCULO	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									5.213,59
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		

PROGRAMA 4591

[illegible]

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				2.598,59	
1 3		LABORALES				2.088,64	
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				509,95	
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.295,90	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				84,64	
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				165,82	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.636,42	
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				

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									5.213,59
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		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	947,40		947,40	947,40	3.272,46	3.272,46	
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	393,38		393,38	393,38	3.844,87	3.844,87	2.072,04
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.844,20	20.454,69	49.298,89	49.298,89	680,19	680,19	143,83
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.184,98	20.454,69	50.639,67	50.639,67	7.797,52	7.797,52	2.215,87
6 INVERSIONES REALES					500,00	500,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00	500,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.272,46	155,99	155,99	155,99		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.072,04	5.916,91	76,23	76,23	76,23		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,83	824,02					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.215,87	10.013,39	232,22	232,22	232,22		
6 INVERSIONES REALES		500,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		500,00					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.598,59	2.598,59	2.598,59				6.974,44
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.295,90	2.295,90	2.295,90				8.682,42
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	225,53	225,53	225,53				225,53
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,57	93,57	93,57				50.216,48
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.213,59	5.213,59	5.213,59				66.098,87
6 INVERSIONES REALES	140,00	140,00	140,00				640,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,00	140,00	140,00				640,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	50.639,67		50.639,67		50.639,67
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.013,39	581,20	10.594,59		10.594,59
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	232,22		232,22		232,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	232,22		232,22		232,22
3 SERVICIOS SOCIALES	232,22		232,22		232,22
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.213,59	3.143,93	8.357,52	3.917,86	12.275,38
TOTAL PRESUPUESTO	66.098,87	3.725,13	69.824,00	3.917,86	73.741,86

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			6.974,44
1 3		LABORALES			5.634,05
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		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.340,39
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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.682,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			182,82
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	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			415,60
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.210,30
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)

EJERCICIO
2010

CARTILLA CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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	C O D I C E U L T 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		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			50.216,48
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.564,39
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		A EMPRESAS PRIVADAS			118,51
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		118,51	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29.533,58
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

CARTON PITULO	CARTON PITULO	CARTON PITULO	CARTON PITULO	CARTON PITULO	CARTON PITULO	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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							66.098,87
6					INVERSIONES REALES		640,00
6	2				INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		640,00
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					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.085,13
7	2				A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.085,13

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				EJERCICIO 2010	
CARTUPO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.085,13	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	85,13		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.725,13
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			69.824,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.917,86
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.752,86
8 0 0		A CORTO PLAZO		3.752,86	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			160,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		160,00	
	0	AL PERSONAL	160,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			5,00
8 4 0		DEPOSITOS		5,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.917,86
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					73.741,86

