



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
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	283
267	UNION DE MUTUAS	405
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	535

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

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

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	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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

EJERCICIO
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.004.083
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	75.440
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	1.584.246
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	394.668
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	250.067
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	192.287

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	202	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		1.679	
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	126					
	- ADMINISTRATIVOS	851					
	- AUXILIARES	302					
	- SUBALTERNOS	79					
	SUMA	1.560					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	139		41.715	57.210
		- MÉDICOS	660				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		733	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	2	49.965		
- AUXILIARES DE CLÍNICA		230					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		19					
SUMA		1.642	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS	29		8.383	8.305
	- TÉCNICOS	105					
	- ESPECIALISTAS	64					
	SUMA	169					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.371	SUMA	174	2	100.063	67.194	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.882.280,95
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.882.280,95
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	493.444,22	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 411.483,14		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 81.961,08		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	132.165,48	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 132.165,48		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	456,18	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 380,41		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 75,77		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	76,77	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 64,02		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 12,75		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.138,30	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 672.390,23		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 580.740,50		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 3.007,57		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		27.377,41
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.522,11
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	10.522,11	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.522,11		
	0	AL SECTOR PUBLICO 875,35		
	1	AL SECTOR PRIVADO 9.347,82		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 298,94		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.366,07
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.366,07	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.366,07		
3 9		OTROS INGRESOS		2.489,23
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	790,00	
	1	INTERESES 790,00		
	9	OTROS 790,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	1.699,23	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.699,23		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		90,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		90,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		35.491,18
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		33.984,06
5 0 0		DEL ESTADO	28.335,25	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 28.335,25		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	5.648,81	

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

EJERCICIO
2010

C A R T A C I O N E S P R I M I A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		75,36
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,36	
0	AL PERSONAL 75,36		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.381,76
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.381,76	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 1.381,76		
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		50,00
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.945.239,54
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		12,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		12,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.945.251,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS		280.078,79
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	6,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.370,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	120,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.250,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.128,16
8 3 0	A CORTO PLAZO	127,04	
0	AL PERSONAL 127,04		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 127,04		
8 3 1	A LARGO PLAZO	1.001,12	
0	AL PERSONAL 1.001,12		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.001,12		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		53,52
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	30,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 30,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	23,52	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 23,52		
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		274.509,11
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	263.336,51	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 221.809,54		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.372,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES 24.154,97		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO CARTÓN CÓDIGO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.172,60		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		280.078,79	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.225.330,33	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							29.982,64
1 3	LABORALES							22.554,75
1 3 0	LABORAL FIJO				21.707,11			
	9	OTRO PERSONAL		21.707,11				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		21.707,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					347,07		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		347,07				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					34,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					466,57		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							7.427,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.923,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.923,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.503,91		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		326,25				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		412,89				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,54				
	4	ACCION SOCIAL		565,53				
	5	SEGUROS		159,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							18.303,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.800,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.598,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					24,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					136,33		
2 0 9	CANONES					28,79		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							706,04
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					3,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					52,56		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					368,08		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,65		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					260,75		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							12.687,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					359,62		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		347,62				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00				
2 2 1	SUMINISTROS					648,92		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		485,25				
	0	ENERGIA ELECTRICA		438,00				
	1	AGUA		27,13				
	2	GAS		7,18				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	12,94						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00						
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,00						
	0	LENCERIA	3,00						
	1	VESTUARIO	3,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,80						
	0	IMPLANTES	66,38						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,42						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	38,87						
2 2 2		COMUNICACIONES					1.048,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	849,40						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	849,40						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	193,26						
	9	OTRAS	6,00						
2 2 3		TRANSPORTES					11,31		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					53,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	35,65						
	1	VEHICULOS	6,00						
	8	OTRO INMOVILIZADO	6,00						
	9	OTROS RIESGOS	6,00						
2 2 5		TRIBUTOS					92,65		
	0	ESTATALES	6,00						
	2	LOCALES	86,65						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					312,61		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,00						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00						
	1	DE COMUNICACION	6,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	267,13						
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00						
	9	OTROS	15,48						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.159,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,94						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	6,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	999,47						
	4	SEGURIDAD	497,26						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	262,98						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.836,82						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.434,77						
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.402,05						
	9	OTROS		450,40					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							569,32
2 3 0		DIETAS					221,63		
2 3 1		LOCOMOCION					335,69		
2 3 2		TRASLADOS					6,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					6,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					6,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.533,83
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.546,90		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,00					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		407,36					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.126,13					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		4,41					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					285,07		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,00					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,87					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		204,32					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5,04					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		60,84					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					631,52		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		240,61					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	183,92						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	21,81						
	9	OTROS	34,88						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,97					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		3,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		364,94					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					46,68		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		42,98					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,70					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					23,66		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,66					
3		GASTOS FINANCIEROS							24,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							24,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					12,00		
	9	OTROS		12,00					

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.327.157,64	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					546.665,96	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			174.964,95			
4 2 2	CAPITALES RENTA			205.581,35			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		165.885,85				
2	POR MUERTE		39.695,50				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			166.119,66			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		166.119,66				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					780.491,68	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			711.922,51			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		711.922,51				
1	REGIMEN GENERAL		457.184,15				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		91.774,20				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		370,06				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		224,99				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		162.369,11				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			34.500,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		32.500,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		32.500,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			21.867,17			
1	AUXILIO POR DEFUNCION		8,52				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,52				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		18.360,12				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.360,12				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		3.498,53				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.498,53				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			11.172,60			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.172,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.172,60				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.022,90			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00				
2	PROTESIS		9,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9,90				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6,50				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6,50				
4 8 9	FARMACIA			6,50			
0	RECETAS MEDICAS		6,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6,50				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	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	36,68		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,00	1,65		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,48	178,66		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,20	70,72		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,48	34,96		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.686,23	2.472,18		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	190,12		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,43	37,20		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.801,44	2.630,79		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	576	563	-13	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	27.307,13	27.609,27	302,14	
	Otros gastos de funcionamiento	19.921,40	18.072,97	-1.848,43	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.228,53	45.682,24	-1.546,29	
	Transferencias	849.938,05	780.491,68	-69.446,37	
	Inversiones	260,00	260,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	897.426,58	826.433,92	-70.992,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	826.433,92	-70.992,66	
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	957.878	687.308		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.170.853	25.213.082		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	97.544	65.514		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.869.514	3.959.760		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.771.351	3.984.837		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	808.659,55	711.922,51		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.355.136	847.136		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	538.377	349.453		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	31.872.010	24.711.840		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	582.623	357.423		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	28.390.494	20.364.258		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	122	90		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,95	5,11		65

[illegible]

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					27.609,27	
1 3	LABORALES					20.736,78	
1 3 0	LABORAL FIJO			19.937,83			
9	OTRO PERSONAL			19.937,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19.937,83			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			344,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			344,33			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			23,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			431,62			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.872,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.479,67			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.479,67			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.392,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			301,61			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			376,63			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			38,21			
4	ACCION SOCIAL			528,61			
5	SEGUROS			147,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.066,97	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.782,52	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.595,77			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,63			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			133,33			
2 0 9	CANONES			25,79			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					691,04	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,56			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			365,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			257,75			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.584,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			350,62			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			344,62			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			627,92			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			473,25			
0	ENERGIA ELECTRICA			435,00			
1	AGUA			24,13			
2	GAS			4,18			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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	0 3	COMBUSTIBLE	9,94					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,00					
	0	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	3,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,80					
	0	IMPLANTES	66,38					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,42					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	35,87					
2 2 2		COMUNICACIONES				1.039,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	846,40					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	846,40					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	190,26					
	9	OTRAS	3,00					
2 2 3		TRANSPORTES				8,31		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				41,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,65					
	1	VEHICULOS	3,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,00					
	9	OTROS RIESGOS	3,00					
2 2 5		TRIBUTOS				86,65		
	0	ESTATALES	3,00					
	2	LOCALES	83,65					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				291,61		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1	DE COMUNICACION	3,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	264,13					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00					
	9	OTROS	12,48					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.137,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	99,94					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	996,47					
	4	SEGURIDAD	494,26					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	259,98					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.833,82					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.431,77					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.402,05					
	9	OTROS		447,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						472,29
2 3 0		DIETAS			197,03			
2 3 1		LOCOMOCION			269,26			
2 3 2		TRASLADOS			3,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.533,83
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.546,90			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		407,36				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.126,13				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		4,41				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			285,07			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,87				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		204,32				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5,04				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		60,84				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			631,52			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		240,61				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	183,92					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	21,81					
	9	OTROS	34,88					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,97				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		3,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		364,94				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			46,68			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		42,98				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,70				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			23,66			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,66				
3		GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						780.491,68

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 1	11 02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CARTÓN CAPÍTULO TÍTULO	CARTÓN CAPÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		780.491,68			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	711.922,51				
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	711.922,51				
	1	REGIMEN GENERAL	457.184,15				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.774,20				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370,06				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	224,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162.369,11				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	34.500,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	32.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.500,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	21.867,17				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	8,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,52				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.360,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.360,12				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.498,53				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.498,53				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	11.172,60				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.172,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.172,60				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.022,90				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
	2	PROTESIS	9,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,90				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
4 8 9		FARMACIA	6,50				
	0	RECETAS MEDICAS	6,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				826.173,92			
6		INVERSIONES REALES		260,00			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		260,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,00				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	65,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	65,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				260,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				826.433,92		
TOTAL PRESUPUESTO				826.433,92			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					1	11	11,05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							2.373,37
1 3	LABORALES							1.817,97
1 3 0	LABORAL FIJO				1.769,28			
9	OTRO PERSONAL				1.769,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							1.769,28
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				34,95			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							555,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				444,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				444,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				111,09			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				24,64			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				36,26			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,33			
4	ACCION SOCIAL				36,92			
5	SEGUROS				11,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							236,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							18,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00			
2 0 9	CANONES				3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							15,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							103,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				9,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				21,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,00			
0	ENERGIA ELECTRICA							3,00
1	AGUA							3,00
2	GAS							3,00
3	COMBUSTIBLE							3,00

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			9,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,00				
	9	OTRAS	3,00				
2 2 3		TRANSPORTES			3,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,00				
	1	VEHICULOS	3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			6,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	2	LOCALES	3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			21,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	3,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS	3,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,00				
	4	SEGURIDAD	3,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00				
	9	OTROS	3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					97,03
2 3 0		DIETAS			24,60		
2 3 1		LOCOMOCION			66,43		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	GASTOS FINANCIEROS						18,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,00			
9	OTROS				12,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						546.665,96	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						546.665,96	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				174.964,95			
4 2 2	CAPITALES RENTA				205.581,35			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				165.885,85			
2	POR MUERTE				39.695,50			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				166.119,66			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				166.119,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							549.293,36	
6	INVERSIONES REALES						36,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00			
0	ADQUISICIONES				6,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				6,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							549.329,36	
TOTAL PRESUPUESTO								549.329,36

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

- 55 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					50.205,49	
1 3	LABORALES					37.890,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			35.580,58			
	9	OTRO PERSONAL	35.580,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.580,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.459,87			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.459,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			33,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			816,88			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.315,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.188,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.188,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.126,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	578,04				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	200,76				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	54,22				
	4	ACCION SOCIAL	1.012,39				
	5	SEGUROS	280,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					57.577,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.253,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.812,12			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,68			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,89			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			318,50			
2 0 9	CANONES			61,61			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.668,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118,39			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			872,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,23			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			615,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.428,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			869,33			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,27				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,95				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,11				
2 2 1	SUMINISTROS			10.687,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.130,54				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.039,16				
	1	AGUA	57,65				
	2	GAS	9,98				
	3	COMBUSTIBLE	23,75				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.553,47					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.553,47						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		174,94					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,18					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		83,17					
	0	LENCERIA	3,00						
	1	VESTUARIO	80,17						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.415,40					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.415,40						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		241,48					
	9	OTROS SUMINISTROS		85,70					
2 2 2		COMUNICACIONES					2.479,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.021,96					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.021,96						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		454,51					
	9	OTRAS		3,00					
2 2 3		TRANSPORTES					939,51		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					163,48		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		78,00					
	1	VEHICULOS		20,75					
	8	OTRO INMOVILIZADO		61,73					
	9	OTROS RIESGOS		3,00					
2 2 5		TRIBUTOS					202,84		
	0	ESTATALES		3,00					
	2	LOCALES		199,84					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					742,29		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,82					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,81						
	1	DE COMUNICACION	19,01						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		671,78					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,90					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,90						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00						
	9	OTROS		13,79					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					11.343,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		198,59					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		19,77					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.380,46					
	4	SEGURIDAD		1.180,73					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,29					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		620,48					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.350,84					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.350,84						
	9	OTROS		589,44					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.121,14	
2 3 0	DIETAS				258,26			
2 3 1	LOCOMOCION				856,88			
2 3 2	TRASLADOS				3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						23.102,35	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				8.198,50			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				779,91			
3	CON ENTES TERRITORIALES				53,76			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.273,29			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				5,51			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,03			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				3,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				3,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				3,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				9.590,83			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				2.173,31			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				1.700,65			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.				214,15			
9	OTROS				258,51			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				2.457,10			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				25,21			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.935,21			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.619,28			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				4.055,16			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				564,12			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				690,74			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				345,02			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				345,72			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.135,34	
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						19.135,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.500,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				9.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.500,00			
4 8 9	FARMACIA				9.635,34			
0	RECETAS MEDICAS				2.673,84			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.673,84			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.961,50			
			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.961,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							129.068,21	
6				INVERSIONES REALES			15.345,41	
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.895,41	
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.035,41		
			0	ADQUISICIONES	9.035,41			
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.970,00		
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		45,00		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.670,00		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		795,00		
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		380,00		
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,00	
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		129,00		
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00		
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		250,00		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.345,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							144.413,62	
TOTAL PRESUPUESTO							144.413,62	

PROGRAMA 2122

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					50.205,49	
1 3	LABORALES					37.890,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			35.580,58			
	9	OTRO PERSONAL	35.580,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.580,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.459,87			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.459,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			33,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			816,88			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.315,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.188,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.188,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.126,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	578,04				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	200,76				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	54,22				
	4	ACCION SOCIAL	1.012,39				
	5	SEGUROS	280,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					57.577,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.253,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.812,12			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,68			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,89			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			318,50			
2 0 9	CANONES			61,61			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.668,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118,39			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			872,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,23			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			615,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.428,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			869,33			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,27				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,95				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,11				
2 2 1	SUMINISTROS			10.687,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.130,54				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.039,16				
	1	AGUA	57,65				
	2	GAS	9,98				
	3	COMBUSTIBLE	23,75				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.553,47				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.553,47					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		174,94				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,18				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		83,17				
	0	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	80,17					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.415,40				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.415,40					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		241,48				
	9	OTROS SUMINISTROS		85,70				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.479,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.021,96				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.021,96					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		454,51				
	9	OTRAS		3,00				
2 2 3		TRANSPORTES				939,51		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				163,48		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		78,00				
	1	VEHICULOS		20,75				
	8	OTRO INMOVILIZADO		61,73				
	9	OTROS RIESGOS		3,00				
2 2 5		TRIBUTOS				202,84		
	0	ESTATALES		3,00				
	2	LOCALES		199,84				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				742,29		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,82				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,81					
	1	DE COMUNICACION	19,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		671,78				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,90				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,90					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00					
	9	OTROS		13,79				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.343,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		198,59				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		19,77				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.380,46				
	4	SEGURIDAD		1.180,73				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,29				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		620,48				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.350,84				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.350,84					
	9	OTROS		589,44				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.121,14	
2 3 0	DIETAS				258,26			
2 3 1	LOCOMOCION				856,88			
2 3 2	TRASLADOS				3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						23.102,35	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				8.198,50			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				779,91			
3	CON ENTES TERRITORIALES				53,76			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.273,29			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				5,51			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,03			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				3,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				3,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				3,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				9.590,83			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				2.173,31			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				1.700,65			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.				214,15			
9	OTROS				258,51			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				2.457,10			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				25,21			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.935,21			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.619,28			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				4.055,16			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				564,12			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				690,74			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				345,02			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				345,72			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.135,34	
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						19.135,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.500,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				9.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.500,00			
4 8 9	FARMACIA				9.635,34			
0	RECETAS MEDICAS				2.673,84			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.673,84			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				6.961,50			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS				6.961,50			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							129.068,21
6	INVERSIONES REALES							15.345,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14.895,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.035,41			
	0 ADQUISICIONES				9.035,41			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.970,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.670,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				795,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				380,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							450,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				35,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				250,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.345,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							144.413,62
TOTAL PRESUPUESTO							144.413,62	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 71 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					28.328,06	
1 3	LABORALES					21.775,31	
1 3 0	LABORAL FIJO			20.591,53			
	9	OTRO PERSONAL	20.591,53				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.591,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			739,01			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	739,01				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			33,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			411,77			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.552,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.383,98			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.383,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.168,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	289,82				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,69				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	124,82				
	4	ACCION SOCIAL	513,22				
	5	SEGUROS	137,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47.623,02	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					76,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,41			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,99			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.145,83	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.850,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,32			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,52			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					18.428,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			307,04			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164,63				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	137,13				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,28				
2 2 1	SUMINISTROS			10.072,57			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.058,62				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.755,87				
	1	AGUA	149,53				
	2	GAS	150,06				
	3	COMBUSTIBLE	3,16				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	80,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.100,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	140,23				
	0	LENCERIA	3,00				
	1	VESTUARIO	137,23				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	485,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.144,15				
	0	IMPLANTES	2.286,52				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.857,63				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	569,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	494,40				
2 2 2		COMUNICACIONES			70,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	10,64				
	9	OTRAS	3,00				
2 2 3		TRANSPORTES			54,87		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			41,27		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	27,72				
	1	VEHICULOS	3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	7,55				
	9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			154,51		
	0	ESTATALES	3,00				
	2	LOCALES	151,51				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			115,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	40,58				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	37,58				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,64				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,43				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,43				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS	46,18				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.612,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	46,35				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.362,99				
	4	SEGURIDAD	786,59				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	626,70				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45,53				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.230,58				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.230,58				
	9	OTROS	508,03				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						155,32	
2 3 0	DIETAS				44,44			
2 3 1	LOCOMOCION				104,88			
2 3 2	TRASLADOS				3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						26.813,54	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				23.727,36			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				7.900,63			
3	CON ENTES TERRITORIALES				564,93			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				11.763,05			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				19,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				282,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				3.194,75			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				3,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				3,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.810,55			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				742,01			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				466,32			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.				196,00			
9	OTROS				79,69			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				192,26			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				8,45			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.867,83			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				203,70			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				183,20			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				20,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				68,93			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				65,93			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.357,74	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.357,74	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.357,74			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				12,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12,00			
2	PROTESIS				1.160,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.160,74			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				185,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				185,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				77.314,82	
6		INVERSIONES REALES				6.953,56	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.447,34	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.376,12		
0		ADQUISICIONES			3.376,12		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.858,15		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			9,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.146,47		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			45,60		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				506,22	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,95		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			9,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			214,27		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			16,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				63,04	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				63,04	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			63,04		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS			63,04		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.016,60	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				84.331,42	
TOTAL PRESUPUESTO						84.331,42	

PROGRAMA 2224

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						28.328,06	
1 3	LABORALES						21.775,31	
1 3 0	LABORAL FIJO				20.591,53			
	9	OTRO PERSONAL		20.591,53				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20.591,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					739,01		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			739,01			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					33,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			30,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					411,77		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.552,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.383,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.383,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.168,77		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			289,82			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			103,69			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			124,82			
	4	ACCION SOCIAL			513,22			
	5	SEGUROS			137,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.623,02	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						76,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,41		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					38,99		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					17,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.145,83	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					3,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					203,85		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.850,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					71,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					14,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						18.428,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					307,04		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			164,63			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			137,13			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,28			
2 2 1	SUMINISTROS					10.072,57		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.058,62			
	0	ENERGIA ELECTRICA			1.755,87			
	1	AGUA			149,53			
	2	GAS			150,06			
	3	COMBUSTIBLE			3,16			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		80,80					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.100,19					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		140,23					
	0	LENCERIA	3,00						
	1	VESTUARIO	137,23						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		485,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.144,15					
	0	IMPLANTES	2.286,52						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.857,63						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		569,18					
	9	OTROS SUMINISTROS		494,40					
2 2 2		COMUNICACIONES					70,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,50					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,50						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10,64					
	9	OTRAS		3,00					
2 2 3		TRANSPORTES					54,87		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					41,27		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		27,72					
	1	VEHICULOS		3,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,55					
	9	OTROS RIESGOS		3,00					
2 2 5		TRIBUTOS					154,51		
	0	ESTATALES		3,00					
	2	LOCALES		151,51					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					115,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		40,58					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00						
	1	DE COMUNICACION	37,58						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,64					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,43					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,43						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00						
	9	OTROS		46,18					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.612,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,83					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		46,35					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.362,99					
	4	SEGURIDAD		786,59					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		626,70					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,53					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.230,58					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.230,58						
	9	OTROS		508,03					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						155,32	
2 3 0	DIETAS				44,44			
2 3 1	LOCOMOCION				104,88			
2 3 2	TRASLADOS				3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						26.813,54	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				23.727,36			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				7.900,63			
3	CON ENTES TERRITORIALES				564,93			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				11.763,05			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				19,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				282,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				3.194,75			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				3,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				3,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.810,55			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				742,01			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				466,32			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.				196,00			
9	OTROS				79,69			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				192,26			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				8,45			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.867,83			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				203,70			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				183,20			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				20,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				68,93			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				65,93			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.357,74	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.357,74	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.357,74			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				12,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12,00			
2	PROTESIS				1.160,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.160,74			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				185,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				185,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					77.314,82		
6	INVERSIONES REALES					6.953,56		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.447,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.376,12			
0	ADQUISICIONES				3.376,12			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.858,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					9,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.146,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					45,60		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					12,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					506,22		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					250,95		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					9,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					214,27		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					16,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					63,04		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,04		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,04		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				63,04			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.016,60		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.331,42		
TOTAL PRESUPUESTO						84.331,42		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.251,10	
1 3	LABORALES						3.336,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.263,93			
9	OTRO PERSONAL				3.263,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.263,93			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6,61			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				54,62			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						914,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				645,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				645,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				269,74			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,54			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				94,69			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				8,80			
4	ACCION SOCIAL				107,90			
5	SEGUROS				7,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.907,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						498,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				431,92			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,21			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44,44			
2 0 9	CANONES				8,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						151,15	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,52			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,49			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.105,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				170,71			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				114,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				52,84			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				194,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				159,35			
0	ENERGIA ELECTRICA				145,00			
1	AGUA				8,04			
2	GAS				3,00			
3	COMBUSTIBLE				3,31			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,00					
	0	LENCERIA	3,00						
	1	VESTUARIO	3,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,36					
	9	OTROS SUMINISTROS		11,96					
2 2 2		COMUNICACIONES				148,55			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		82,13					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,13						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		63,42					
	9	OTRAS		3,00					
2 2 3		TRANSPORTES				11,35			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				19,88			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,88					
	1	VEHICULOS		3,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,00					
	9	OTROS RIESGOS		3,00					
2 2 5		TRIBUTOS				30,88			
	0	ESTATALES		3,00					
	2	LOCALES		27,88					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				148,21			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		94,45					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,55						
	1	DE COMUNICACION	88,90						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,76					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,76						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00						
	9	OTROS		3,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				381,46			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		132,16					
	4	SEGURIDAD		64,75					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		46,27					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80,36					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80,36						
	9	OTROS		50,92					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						136,95	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS				37,12			
2 3 1	LOCOMOCION				96,83			
2 3 2	TRASLADOS				3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,61	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,61			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.161,69	
6	INVERSIONES REALES						119,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						101,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						119,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.280,69	
TOTAL PRESUPUESTO							6.280,69	

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
A.S.E.P.E.Y.O.		Área 3	Grupo 34	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	6,77	12,99	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	26.000	27.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	25.000	30.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	3.100	2.000	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,93	7,19	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	15.000	15.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	30.000	60.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6.500	7.500	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	165	169	4
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	8.058,25	4.251,10	-3.807,15
	Otros gastos de funcionamiento	4.816,66	1.910,59	-2.906,07
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.874,91	6.161,69	-6.713,22
	Transferencias			
	Inversiones	119,00	119,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.993,91	6.280,69	-6.713,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.993,91	6.280,69	-6.713,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	19.020	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	155.000	146.415	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	26.000	27.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	25.000	30.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	25.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.100	2.000	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	17.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	160.000	149.482	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.698.331	2.079.523	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	500	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300.000	330.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	60.000	32

A.S.E.P.E.Y.O.	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			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.251,10	
1 3	LABORALES					3.336,16	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.263,93			
	9	OTRO PERSONAL	3.263,93				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.263,93				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,61				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			11,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			54,62			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					914,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			645,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	645,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			269,74			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,54				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	94,69				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,80				
	4	ACCION SOCIAL	107,90				
	5	SEGUROS	7,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.907,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					498,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			431,92			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,21			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			44,44			
2 0 9	CANONES			8,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					151,15	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,52			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,49			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.105,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			170,71			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			194,67			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	159,35				
	0	ENERGIA ELECTRICA	145,00				
	1	AGUA	8,04				
	2	GAS	3,00				
	3	COMBUSTIBLE	3,31				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,00				
	0	LENCERIA	3,00				
	1	VESTUARIO	3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,36				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,96				
2 2 2		COMUNICACIONES			148,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	63,42				
	9	OTRAS	3,00				
2 2 3		TRANSPORTES			11,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			19,88		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,88				
	1	VEHICULOS	3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			30,88		
	0	ESTATALES	3,00				
	2	LOCALES	27,88				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			148,21		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	94,45				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,55				
	1	DE COMUNICACION	88,90				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	44,76				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,76				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS	3,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			381,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	132,16				
	4	SEGURIDAD	64,75				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	46,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	80,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80,36				
	9	OTROS	50,92				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					136,95

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS			37,12			
2 3 1	LOCOMOCION			96,83			
2 3 2	TRASLADOS			3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					15,61	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,61			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.161,69	
6	INVERSIONES REALES					119,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					101,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					119,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.280,69	
TOTAL PRESUPUESTO						6.280,69	

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)

PROGRAMA 4364

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			239.181,54		239.181,54	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					239.181,54	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					239.181,54	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						239.181,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						239.181,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					267.515,12	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					174.335,40	
8 0 0	A CORTO PLAZO					172.466,65	
8 0 1	A LARGO PLAZO					1.868,75	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					89.448,47	
8 1 0	A CORTO PLAZO					40.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO					49.448,47	
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.731,25	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3.731,25			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						267.515,12	
TOTAL PRESUPUESTO						506.696,66	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 115 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						45.457,63	
1 3	LABORALES						34.025,85	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.414,67			
	0	ALTOS CARGOS	141,90					
	1	OTROS DIRECTIVOS	567,60					
	9	OTROS DIRECTIVOS	567,60					
	9	OTRO PERSONAL	31.705,17					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.705,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				433,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	433,83					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				103,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				307,11			
	0	ALTOS CARGOS	103,10					
	2	OTROS DIRECTIVOS	204,01					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				767,24			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.431,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.587,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.587,17					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.844,61			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	515,36					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	960,32					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	43,38					
	4	ACCION SOCIAL	1.005,14					
	5	SEGUROS	320,41					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						53.719,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.370,81	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.925,58			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				108,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,28			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				244,43			
2 0 9	CANONES				47,28			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.278,53	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.669,31			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				22,64			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,19			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				472,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40.689,23	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				932,25			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	631,81					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	297,28					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,16					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS			1.058,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	867,63					
0	ENERGIA ELECTRICA	797,49					
1	AGUA	44,25					
2	GAS	7,66					
3	COMBUSTIBLE	18,23					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,76					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,33					
0	LENCERIA	3,00					
1	VESTUARIO	9,33					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,73					
9	OTROS SUMINISTROS	65,77					
2 2 2	COMUNICACIONES			7.140,28			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.754,44					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.754,44					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	348,81					
9	OTRAS	37,03					
2 2 3	TRANSPORTES			795,57			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			91,31			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	59,86					
1	VEHICULOS	9,31					
8	OTRO INMOVILIZADO	3,71					
9	OTROS RIESGOS	18,43					
2 2 5	TRIBUTOS			156,36			
0	ESTATALES	3,00					
2	LOCALES	153,36					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.071,58			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.231,09					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	636,66					
1	DE COMUNICACION	594,43					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.082,76					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	331,68					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	308,08					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	304,41					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,67					
9	OTROS	117,97					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.443,66			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	265,12					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.826,86					
4	SEGURIDAD	906,14					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	933,90					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.721,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.140,70					

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.580,30							
9	OTROS	784,64							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							5.328,37	
2 3 0	DIETAS					869,26			
2 3 1	LOCOMOCION					4.453,11			
2 3 2	TRASLADOS					3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							52,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					52,10			
3	GASTOS FINANCIEROS							717,98	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							717,98	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					717,98			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							376,15	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							76,15	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					76,15			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	76,15							
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							300,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					300,00			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	300,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								100.270,80	
6	INVERSIONES REALES							5.841,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.773,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.585,00			
0	ADQUISICIONES	1.585,00							
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.540,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					12,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.020,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					610,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							68,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					6,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					25,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.841,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								106.111,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.732,86	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.445,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					160,00			
0	AL PERSONAL	160,00							
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					1.285,00			
0	AL PERSONAL	1.285,00							

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				45.457,63	
1 3		LABORALES				34.025,85	
1 3 0		LABORAL FIJO			32.414,67		
	0	ALTOS CARGOS	141,90				
	1	OTROS DIRECTIVOS	567,60				
	9	OTROS DIRECTIVOS	567,60				
	9	OTRO PERSONAL	31.705,17				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.705,17				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			433,83		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	433,83				
1 3 4		INDEMNIZACIONES			103,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			307,11		
	0	ALTOS CARGOS	103,10				
	2	OTROS DIRECTIVOS	204,01				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			767,24		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.431,78	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.587,17		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.587,17				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.844,61		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	515,36				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	960,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	43,38				
	4	ACCION SOCIAL	1.005,14				
	5	SEGUROS	320,41				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				53.719,04	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.370,81	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.925,58		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,66		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			108,58		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,28		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			244,43		
2 0 9		CANONES			47,28		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.278,53	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,86		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.669,31		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			22,64		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,19		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			472,53		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.689,23	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			932,25		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	631,81				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	297,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,16				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS			1.058,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	867,63					
0	ENERGIA ELECTRICA	797,49					
1	AGUA	44,25					
2	GAS	7,66					
3	COMBUSTIBLE	18,23					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,76					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,33					
0	LENCERIA	3,00					
1	VESTUARIO	9,33					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,73					
9	OTROS SUMINISTROS	65,77					
2 2 2	COMUNICACIONES			7.140,28			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.754,44					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.754,44					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	348,81					
9	OTRAS	37,03					
2 2 3	TRANSPORTES			795,57			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			91,31			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	59,86					
1	VEHICULOS	9,31					
8	OTRO INMOVILIZADO	3,71					
9	OTROS RIESGOS	18,43					
2 2 5	TRIBUTOS			156,36			
0	ESTATALES	3,00					
2	LOCALES	153,36					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.071,58			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.231,09					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	636,66					
1	DE COMUNICACION	594,43					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.082,76					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	331,68					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	308,08					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	304,41					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,67					
9	OTROS	117,97					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.443,66			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	265,12					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.826,86					
4	SEGURIDAD	906,14					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	933,90					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.721,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.140,70					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	45 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
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 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					13.580,30			
	9 OTROS					784,64			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								5.328,37
2 3 0	DIETAS						869,26		
2 3 1	LOCOMOCION						4.453,11		
2 3 2	TRASLADOS						3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						3,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								52,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						52,10		
3	GASTOS FINANCIEROS								717,98
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								717,98
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						717,98		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								376,15
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								76,15
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						76,15		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS					76,15			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								300,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						300,00		
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.					300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									100.270,80
6	INVERSIONES REALES								5.841,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								5.773,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.585,00		
	0 ADQUISICIONES					1.585,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.540,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						12,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2.020,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						610,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						6,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								68,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									5.841,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									106.111,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS								1.732,86
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								1.445,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						160,00		
	0 AL PERSONAL					160,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						1.285,00		
	0 AL PERSONAL					1.285,00			

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	27.609,27	2.373,37	29.982,64	29.982,64	50.205,49	50.205,49	28.328,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.736,78	1.817,97	22.554,75	22.554,75	37.890,33	37.890,33	21.775,31
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.872,49	555,40	7.427,89	7.427,89	12.315,16	12.315,16	6.552,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.066,97	236,03	18.303,00	18.303,00	57.577,38	57.577,38	47.623,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.782,52	18,00	1.800,52	1.800,52	4.253,80	4.253,80	76,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	691,04	15,00	706,04	706,04	1.668,69	1.668,69	2.145,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.584,29	103,00	12.687,29	12.687,29	27.428,40	27.428,40	18.428,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	472,29	97,03	569,32	569,32	1.121,14	1.121,14	155,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,00	3,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.533,83		2.533,83	2.533,83	23.102,35	23.102,35	26.813,54
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	18,00	24,00	24,00	150,00	150,00	6,00
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	6,00	18,00	24,00	24,00	150,00	150,00	6,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.491,68	546.665,96	1.327.157,64	1.327.157,64	21.135,34	21.135,34	1.357,74
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		546.665,96	546.665,96	546.665,96			
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	780.491,68		780.491,68	780.491,68	19.135,34	19.135,34	1.357,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	826.173,92	549.293,36	1.375.467,28	1.375.467,28	129.068,21	129.068,21	77.314,82
6 INVERSIONES REALES	260,00	36,00	296,00	296,00	15.345,41	15.345,41	6.953,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00	36,00	296,00	296,00	14.895,41	14.895,41	6.447,34

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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
1 GASTOS DE PERSONAL	28.328,06	78.533,55	4.251,10	4.251,10	4.251,10		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.775,31	59.665,64	3.336,16	3.336,16	3.336,16		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.552,75	18.867,91	914,94	914,94	914,94		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.623,02	105.200,40	1.907,59	1.907,59	1.907,59		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	76,50	4.330,30	498,17	498,17	498,17		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.145,83	3.814,52	151,15	151,15	151,15		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.428,83	45.857,23	1.105,71	1.105,71	1.105,71		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	155,32	1.276,46	136,95	136,95	136,95		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,00	6,00	15,61	15,61	15,61		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	26.813,54	49.915,89					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	156,00	3,00	3,00	3,00		
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	6,00	156,00	3,00	3,00	3,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.357,74	22.493,08					
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	1.357,74	20.493,08					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.314,82	206.383,03	6.161,69	6.161,69	6.161,69		
6 INVERSIONES REALES	6.953,56	22.298,97	119,00	119,00	119,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.447,34	21.342,75	101,00	101,00	101,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	45.457,63	45.457,63	45.457,63				158.224,92
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	34.025,85	34.025,85	34.025,85				119.582,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.431,78	11.431,78	11.431,78				38.642,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.719,04	53.719,04	53.719,04				179.130,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.370,81	3.370,81	3.370,81				9.999,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.278,53	4.278,53	4.278,53				8.950,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.689,23	40.689,23	40.689,23				100.339,46
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.328,37	5.328,37	5.328,37				7.311,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	52,10	52,10	52,10				79,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							52.449,72
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	717,98	717,98	717,98				900,98
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	717,98	717,98	717,98				900,98
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376,15	376,15	376,15				1.350.026,87
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,15	76,15	76,15				546.742,11
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	300,00	300,00	300,00				801.284,76
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.270,80	100.270,80	100.270,80				1.688.282,80
6 INVERSIONES REALES	5.841,00	5.841,00	5.841,00				28.554,97
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.773,00	5.773,00	5.773,00				27.512,75

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	826.173,92	260,00	826.433,92		826.433,92
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	549.293,36	36,00	549.329,36		549.329,36
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.375.467,28	296,00	1.375.763,28		1.375.763,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.375.467,28	296,00	1.375.763,28		1.375.763,28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	129.068,21	15.345,41	144.413,62		144.413,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	129.068,21	15.345,41	144.413,62		144.413,62
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	77.314,82	7.016,60	84.331,42		84.331,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	77.314,82	7.016,60	84.331,42		84.331,42
2 ASISTENCIA SANITARIA	206.383,03	22.362,01	228.745,04		228.745,04
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.161,69	119,00	6.280,69		6.280,69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.161,69	119,00	6.280,69		6.280,69
3 SERVICIOS SOCIALES	6.161,69	119,00	6.280,69		6.280,69
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		239.181,54	239.181,54	267.515,12	506.696,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO		239.181,54	239.181,54	267.515,12	506.696,66
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	100.270,80	5.841,00	106.111,80	1.732,86	107.844,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	100.270,80	5.841,00	106.111,80	1.732,86	107.844,66
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	100.270,80	245.022,54	345.293,34	269.247,98	614.541,32
TOTAL PRESUPUESTO	1.688.282,80	267.799,55	1.956.082,35	269.247,98	2.225.330,33

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O N T I N I D O	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			158.224,92
1 3		LABORALES			119.582,40
1 3 0		LABORAL FIJO		113.557,82	
	0	ALTOS CARGOS	141,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS	567,60		
	9	OTROS DIRECTIVOS	567,60		
	9	OTRO PERSONAL	112.848,32		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112.848,32		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2.986,39	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.986,39		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		214,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,00		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		307,11	
	0	ALTOS CARGOS	103,10		
	2	OTROS DIRECTIVOS	204,01		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.517,08	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			38.642,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.729,27	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.729,27		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.913,25	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.760,01		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.772,35		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	270,76		
	4	ACCION SOCIAL	3.204,18		
	5	SEGUROS	905,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			179.130,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			9.999,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.782,80	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		162,17	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		123,58	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,17	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		760,80	
2 0 9		CANONES		146,28	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			8.950,24
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		482,18	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.801,15	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		66,87	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		144,60	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.449,44	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100.339,46
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2.638,95	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.082,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	535,20			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,55			
2 2 1		SUMINISTROS			22.662,26	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.701,39			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.175,52			
	1	AGUA	286,60			
	2	GAS	177,88			
	3	COMBUSTIBLE	61,39			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.562,47			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.562,47			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	258,74			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.202,13			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	247,73			
	0	LENCERIA	15,00			
	1	VESTUARIO	232,73			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	485,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.663,35			
	0	IMPLANTES	2.352,90			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.310,45			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	844,75			
	9	OTROS SUMINISTROS	696,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			10.887,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.764,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.764,43			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.070,64			
	9	OTRAS	52,03			
2 2 3		TRANSPORTES			1.812,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			369,59	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	212,11			
	1	VEHICULOS	42,06			
	8	OTRO INMOVILIZADO	81,99			
	9	OTROS RIESGOS	33,43			
2 2 5		TRIBUTOS			637,24	
	0	ESTATALES	18,00			
	2	LOCALES	619,24			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.390,52	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.410,94			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	665,02			
	1	DE COMUNICACION	745,92			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.041,31			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	346,68			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	395,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	376,50			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18,67			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	6	9	OTROS	196,42	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.941,19	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	571,48	
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	78,12	
		3		LIMPIEZA Y ASEO	8.701,94	
		4		SEGURIDAD	3.435,47	
		5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	641,99	
		6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.909,16	
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38.219,60	
		2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.237,25	
		3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.982,35	
		9		OTROS	2.383,43	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.311,10
2	3	0		DIETAS	1.430,71	
2	3	1		LOCOMOCION	5.847,39	
2	3	2		TRASLADOS	18,00	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES	15,00	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES		79,71
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	79,71	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		52.449,72
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	9.745,40	
		1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,00	
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	782,91	
		3		CON ENTES TERRITORIALES	461,12	
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS	8.399,42	
		6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	9,92	
		7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,03	
		8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,00	
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	24.012,43	
		1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,00	
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.906,50	
		3		CON ENTES TERRITORIALES	567,93	
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS	11.967,37	
		6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	24,04	
		7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285,00	
		8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.255,59	
2	5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	6,00	
		3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	6,00	
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	13.032,90	
		3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.155,93	
		1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,89	
		2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	431,96	
		9		OTROS	373,08	
		5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.672,33	
		6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS	36,66	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 4	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						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 4	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.167,98				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.869,66	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.281,34				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	588,32				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				783,33	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	351,02				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	432,31				
3		GASTOS FINANCIEROS					900,98
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					900,98
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				12,00	
	9	OTROS	12,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				888,98	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.350.026,87
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					546.742,11
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				174.964,95	
4 2 2		CAPITALES RENTA				205.581,35	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	165.885,85				
	2	POR MUERTE	39.695,50				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				166.119,66	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	166.119,66				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				76,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	76,15				
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					801.284,76
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				300,00	
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	300,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				711.922,51	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	711.922,51				
	1	REGIMEN GENERAL	457.184,15				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.774,20				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370,06				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	224,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162.369,11				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				34.500,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	32.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.500,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				21.867,17	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	8,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,52				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.360,12				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

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

EJERCICIO
2010

C A R T I D O O	C O N C E P T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.360,12		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.498,53		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.498,53		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		11.172,60	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.172,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.172,60		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.880,64	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10.512,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.512,00		
	2	PROTESIS	1.170,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.170,64		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	191,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	191,50		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50		
4 8 9		FARMACIA		9.641,84	
	0	RECETAS MEDICAS	2.680,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.680,34		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.961,50		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.961,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.688.282,80
6		INVERSIONES REALES			28.554,97
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.512,75
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.002,53	
	0	ADQUISICIONES	14.002,53		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.482,15	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		137,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.937,47	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.543,60	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		410,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.042,22
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		389,95	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		493,27	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		34,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			239.244,58
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			239.244,58
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		239.244,58	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239.181,54		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	63,04		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2010	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		267.799,55
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.956.082,35
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		269.247,98
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		174.335,40
	8 0 0	A CORTO PLAZO	172.466,65	
	8 0 1	A LARGO PLAZO	1.868,75	
	8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		89.448,47
	8 1 0	A CORTO PLAZO	40.000,00	
	8 1 1	A LARGO PLAZO	49.448,47	
	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.445,00
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		287,86
	8 4 0	DEPOSITOS	35,50	
	8 4 1	FIANZAS	252,36	
	8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.731,25
	8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		269.247,98
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.225.330,33	

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	165
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	195
22 ATENCION ESPECIALIZADA	203
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	211
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	219
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	227
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	241
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	247
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	255
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	263
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	196.430
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.941
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	133.491
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	33.391
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.930
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	17.755

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	25		12	1	5.675	3.486
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	29					
	- ADMINISTRATIVOS	153					
	- AUXILIARES	21					
	- SUBALTERNOS	1					
	SUMA	229	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
		- MÉDICOS	62				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		74					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		55	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		1	3.922	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		11	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
SUMA		202					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	2					
	- ESPECIALISTAS	8					
	SUMA	10					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	21					
TOTAL PERSONAL	462	SUMA	12	1	9.597	3.486	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		159.346,49
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		159.346,49
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	41.267,26	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 33.728,08		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 7.539,18		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.590,22	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 11.590,22		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 163,80		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 36,20		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106.289,01	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 58.293,95		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 47.695,06		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 300,00		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		2.556,55
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.697,84
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.697,84	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.697,84		
	0	AL SECTOR PUBLICO 13,65		
	1	AL SECTOR PRIVADO 1.541,67		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 142,52		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		827,71
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	752,71	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 752,71		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	75,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75,00		
3 9		OTROS INGRESOS		31,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	25,00	
	1	INTERESES 25,00		
	9	OTROS 25,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	6,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		3.271,08
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		1.804,52
5 0 0		DEL ESTADO	1.671,68	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 1.671,68		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	64,49	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	68,35	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
	0	AL PERSONAL 1,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		1.450,56

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.400,56	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.400,56		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		50,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			15,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			165.174,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			166.174,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS			9.874,43
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			200,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		100,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			600,00
8 1 0	A CORTO PLAZO		150,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO		450,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			215,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		200,00	
0	AL PERSONAL	200,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO		15,00	
0	AL PERSONAL	15,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			500,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		250,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		250,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			8.359,43
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		7.759,43	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	5.058,68		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.888,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES	812,75		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		600,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.874,43
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				176.048,55

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)

- 167 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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		1.514,34			
1 3		LABORALES		1.156,46			
1 3 0		LABORAL FIJO	1.152,91				
	1	OTROS DIRECTIVOS	80,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	80,00				
	9	OTRO PERSONAL	1.072,91				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.072,91				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3,55				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		357,88			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343,53				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343,53				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	14,35				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,00				
	4	ACCION SOCIAL	2,00				
	5	SEGUROS	8,89				
	9	OTROS	0,01				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		332,48			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		36,75			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,70				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,01				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		25,40			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,85				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,60				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,90				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	7,03				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		256,02			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	39,06				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,61				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,45				
2 2 1		SUMINISTROS	19,35				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,40				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12,53				
	1	AGUA	1,86				
	3	COMBUSTIBLE	0,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,40				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2		COMUNICACIONES		72,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,84				
	9	OTRAS	0,16				
2 2 3		TRANSPORTES		4,36			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,26			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,08				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,11				
	9	OTROS RIESGOS	0,07				
2 2 5		TRIBUTOS		4,04			
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	4,03				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		36,96			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	8,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,01				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01				
	9	OTROS	0,60				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		77,74			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,30				
	4	SEGURIDAD	0,60				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,16				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	49,83				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49,83				
	9	OTROS	2,75				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14,31
2 3 0		DIETAS		7,18			
2 3 1		LOCOMOCION		6,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,13			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					120.556,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					47.607,51
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.869,50			
4 2 2		CAPITALES RENTA		19.026,86			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.509,45				
	2	POR MUERTE	3.517,41				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.711,15			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	13.711,15				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					72.949,22
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		65.035,14			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.035,14				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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	
4 8 2	1	1	REGIMEN GENERAL	40.007,93			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.709,92			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.167,29			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		5.470,00		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.270,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.270,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.200,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.844,08		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,44			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,44			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.343,64			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.343,64			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		600,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	600,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							122.403,55
6			INVERSIONES REALES				72,38
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19,80
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,54		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,43		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2,23		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				52,58
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,77		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							72,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							122.475,93
TOTAL PRESUPUESTO							122.475,93

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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	29,94	29,82	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	2,20	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,35	159,13	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,88	43,04	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,38	29,61	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.464,71	1.274,24	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,00	163,71	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,12	30,46	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.497,07	1.310,90	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	35	50	15	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.129,87	1.514,34	384,47	
	Otros gastos de funcionamiento	412,63	332,48	-80,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.542,50	1.846,82	304,32	
	Transferencias	76.746,70	72.949,22	-3.797,48	
	Inversiones	158,36	72,38	-85,98	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447,56	74.868,42	-3.579,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.447,56	74.868,42	-3.579,14	
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	89.260	97.068	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.672.434	2.894.647	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.141	8.038	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	406.093	366.097	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	422.457	408.697	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	69.852,05	65.035,14	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	89.130	99.658	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	45.411	48.104	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.992.576	2.070.433	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	46.012	48.784	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.092.579	2.196.733	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	109	119	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	5,37	65	

MUTUA BALEAR	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2010

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.514,34	
1 3	LABORALES					1.156,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.152,91			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			80,00			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			80,00			
9	9 OTRO PERSONAL			1.072,91			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.072,91			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,55			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					357,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			343,53			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			343,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,35			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,45			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
4	4 ACCION SOCIAL			2,00			
5	5 SEGUROS			8,89			
9	9 OTROS			0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					332,48	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36,75	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					25,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,60			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,03			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					256,02	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,06			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			27,61			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,45			
2 2 1	SUMINISTROS			19,35			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14,40			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			12,53			
1	1 AGUA			1,86			
3	3 COMBUSTIBLE			0,01			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,45			
9	9 OTROS SUMINISTROS			4,40			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES			72,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,84				
	9	OTRAS	0,16				
2 2 3	TRANSPORTES			4,36			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,26			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,08				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,11				
	9	OTROS RIESGOS	0,07				
2 2 5	TRIBUTOS			4,04			
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	4,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			36,96			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	8,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,01				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01				
	9	OTROS	0,60				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			77,74			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,30				
	4	SEGURIDAD	0,60				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,16				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	49,83				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49,83				
	9	OTROS	2,75				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14,31	
2 3 0	DIETAS			7,18			
2 3 1	LOCOMOCION			6,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,13			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					72.949,22	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					72.949,22	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			65.035,14			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.035,14				
	1	REGIMEN GENERAL	40.007,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.709,92				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.167,29				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			5.470,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.270,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.270,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.200,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.844,08		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,44					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,44					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.343,64					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.343,64					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				600,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	600,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								74.796,04
6		INVERSIONES REALES						72,38
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,80
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,54		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,43		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,23		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,58
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18,77		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								72,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								74.868,42
TOTAL PRESUPUESTO								74.868,42

PROGRAMA 1105

[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) (Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.963,77	
1 3	LABORALES					5.682,22	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.666,46			
9	OTRO PERSONAL			5.666,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.666,46			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,76			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.281,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.182,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.182,82			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			98,72			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,32			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,91			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			44,48			
9	OTROS			0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.780,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					513,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			347,51			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			163,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					289,46	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,03			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			168,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			28,71			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.867,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			59,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,82			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			23,48			
2 2 1	SUMINISTROS			746,64			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			176,62			
0	ENERGIA ELECTRICA			158,28			
1	AGUA			16,83			
2	GAS			0,01			
3	COMBUSTIBLE			1,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			321,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			321,20			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						2	2,1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,15					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,45					
	0	LENCERIA	2,00						
	1	VESTUARIO	6,45						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		197,81					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,01						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	175,80						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		29,00					
2 2 2		COMUNICACIONES					184,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		181,50					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181,50						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,94					
	9	OTRAS		2,32					
2 2 3		TRANSPORTES					8,58		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					75,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,52					
	1	VEHICULOS		0,47					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,69					
	9	OTROS RIESGOS		59,43					
2 2 5		TRIBUTOS					24,22		
	1	AUTONOMICOS		0,01					
	2	LOCALES		24,21					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					28,85		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,50					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,85						
	1	DE COMUNICACION	4,65						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,01					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00						
	9	OTROS		21,33					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					740,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,80					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		453,00					
	4	SEGURIDAD		42,40					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,65					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		214,22					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	214,22						
	9	OTROS		15,28					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							55,95
2 3 0		DIETAS					13,86		
2 3 1		LOCOMOCION					40,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					2,09		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.053,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.336,06			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	688,64					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.492,81					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154,61					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.078,63			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	690,04					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	448,07					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	84,97					
9	OTROS	157,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	511,86					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	876,73					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			635,06			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	483,04					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	152,02					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,81			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,81					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.042,93
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						148,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			148,97			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						893,96
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			411,82			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00					
2	PROTESIS	11,82					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,82					
4 8 9	FARMACIA			482,14			
0	RECETAS MEDICAS	200,06					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,06					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	282,08					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	282,08					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.786,70
6	INVERSIONES REALES						1.965,78
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						767,58
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,68			
1	CONSTRUCCIONES	70,68					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			435,72			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			82,80			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86,42			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			91,96			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.198,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
1	CONSTRUCCIONES	550,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			455,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

- 197 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.963,77	
1 3	LABORALES						5.682,22	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.666,46			
9	OTRO PERSONAL				5.666,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.666,46			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,76			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.281,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.182,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.182,82			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				98,72			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				28,32			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10,91			
4	ACCION SOCIAL				15,00			
5	SEGUROS				44,48			
9	OTROS				0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.780,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						513,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				347,51			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				163,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						289,46	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,03			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				168,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				28,71			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.867,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				59,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				32,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,82			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				23,48			
2 2 1	SUMINISTROS				746,64			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				176,62			
0	ENERGIA ELECTRICA				158,28			
1	AGUA				16,83			
2	GAS				0,01			
3	COMBUSTIBLE				1,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				321,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				321,20			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				6,41			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,15				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,45				
	0	LENCERIA	2,00				
	1	VESTUARIO	6,45				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	197,81				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	175,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	29,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			184,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,94				
	9	OTRAS	2,32				
2 2 3		TRANSPORTES			8,58		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			75,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	14,52				
	1	VEHICULOS	0,47				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,69				
	9	OTROS RIESGOS	59,43				
2 2 5		TRIBUTOS			24,22		
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	24,21				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,85		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,85				
	1	DE COMUNICACION	4,65				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	9	OTROS	21,33				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			740,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,80				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	453,00				
	4	SEGURIDAD	42,40				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7,65				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	214,22				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	214,22				
	9	OTROS	15,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					55,95
2 3 0		DIETAS			13,86		
2 3 1		LOCOMOCION			40,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,09		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.053,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.336,06			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS688,64				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS1.492,81				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL154,61				
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.078,63			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN690,04				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA448,07				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.84,97				
	9		OTROS157,00				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA511,86				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES876,73				
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	635,06			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS483,04				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE152,02				
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,81			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA3,81				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.042,93	
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS			148,97	
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	148,97			
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			893,96	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	411,82			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO400,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES400,00				
	2		PROTESIS11,82				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES11,82				
4	8	9	FARMACIA	482,14			
	0		RECETAS MEDICAS200,06				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES200,06				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO282,08				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS282,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.786,70	
6			INVERSIONES REALES		1.965,78		
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		767,58		
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70,68			
	1		CONSTRUCCIONES70,68				
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	435,72			
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	82,80			
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86,42			
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	91,96			
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.198,20	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550,00			
	1		CONSTRUCCIONES550,00				
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	455,40			
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	30,00			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 205 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.732,97
1 3	LABORALES							2.097,98
1 3 0	LABORAL FIJO				2.086,71			
	1	OTROS DIRECTIVOS	80,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	80,00					
	9	OTRO PERSONAL		2.006,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.006,71					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,27			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							634,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				600,36			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,69				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,40				
	4	ACCION SOCIAL		5,00				
	5	SEGUROS		20,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.219,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							0,54
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							141,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				117,57			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.494,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				13,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,43				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,47				
2 2 1	SUMINISTROS				1.124,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		87,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	57,40					
	1	AGUA	8,00					
	2	GAS	22,00					
	3	COMBUSTIBLE	0,10					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		109,39				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,95					
	2	HEMODERIVADOS	17,44					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,43				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			48,00				
	0	LENCERIA	45,00						
	1	VESTUARIO	3,00						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			85,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			702,38				
	0	IMPLANTES	511,99						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	190,39						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			30,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			57,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					56,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			54,15				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,15						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,80				
	9	OTRAS			0,70				
2 2 3		TRANSPORTES					2,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					46,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,90				
	1	VEHICULOS			0,01				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,01				
	9	OTROS RIESGOS			43,20				
2 2 5		TRIBUTOS					12,01		
	1	AUTONOMICOS			0,01				
	2	LOCALES			12,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01						
	1	DE COMUNICACION	0,50						
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,01				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01						
	9	OTROS			0,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					236,86		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,08				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			90,00				
	4	SEGURIDAD			35,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,05				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			76,53				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76,53						
	9	OTROS			34,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3,20
2 3 0		DIETAS					1,00		
2 3 1		LOCOMOCION					1,70		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.579,90

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.108,70		124,54

PROGRAMA 2224

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL							2.732,97
1 3	LABORALES							2.097,98
1 3 0	LABORAL FIJO					2.086,71		
1	OTROS DIRECTIVOS				80,00			
9	OTROS DIRECTIVOS				80,00			
9	OTRO PERSONAL				2.006,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.006,71			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					11,27		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							634,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					600,36		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				600,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					34,63		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,69			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5,40			
4	ACCION SOCIAL				5,00			
5	SEGUROS				20,54			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.219,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							0,54
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							141,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					117,57		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,60		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					10,27		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.494,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,90		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,43			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4,47			
2 2 1	SUMINISTROS					1.124,80		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				87,50			
0	ENERGIA ELECTRICA				57,40			
1	AGUA				8,00			
2	GAS				22,00			
3	COMBUSTIBLE				0,10			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				109,39			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				91,95			
2	HEMODERIVADOS				17,44			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,43			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		48,00				
0	LENCERIA	45,00					
1	VESTUARIO	3,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		85,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		702,38				
0	IMPLANTES	511,99					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	190,39					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,00				
9	OTROS SUMINISTROS		57,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				56,65		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		54,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,15					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,80				
9	OTRAS		0,70				
2 2 3	TRANSPORTES				2,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				46,12		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,90				
1	VEHICULOS		0,01				
8	OTRO INMOVILIZADO		0,01				
9	OTROS RIESGOS		43,20				
2 2 5	TRIBUTOS				12,01		
1	AUTONOMICOS		0,01				
2	LOCALES		12,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,23		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,51				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
1	DE COMUNICACION	0,50					
5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,01				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,01				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
9	OTROS		0,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				236,86		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,08				
3	LIMPIEZA Y ASEO		90,00				
4	SEGURIDAD		35,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,05				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		76,53				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76,53					
9	OTROS		34,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,20
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				1,70		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.579,90

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.108,70			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS 594,33							
5	CON ENTIDADES PRIVADAS 1.224,60							
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 289,77							
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 387,94							
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 10,77							
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 0,01							
2	CONCIERTOS PARA T.A.C. 7,96							
9	OTROS 2,80							
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES 377,17							
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 83,26						124,54	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 33,20							
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 50,06							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 124,54							
2	PROTESIS 106,62							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 106,62							
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS 17,92							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17,92							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.076,68	
6	INVERSIONES REALES						333,85	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						53,74	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,13		280,11	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,31			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,04			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,07			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							333,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.410,53	
TOTAL PRESUPUESTO								7.410,53

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 221 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						308,86	
1 3	LABORALES						253,39	
1 3 0	LABORAL FIJO				249,52			
9	OTRO PERSONAL				249,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				249,52			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,87			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						55,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,93			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,50			
4	ACCION SOCIAL				0,90			
5	SEGUROS				3,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						193,41	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,16			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,49			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						143,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,32			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,89			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,33			
2 2 1	SUMINISTROS				13,04			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11,34			
0	ENERGIA ELECTRICA				10,09			
1	AGUA				1,25			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,20			
9	OTROS SUMINISTROS				1,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				13,21			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,66			
9	OTRAS				0,05			
2 2 3	TRANSPORTES				1,21			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,48			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 2			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO					0,04			
	9 OTROS RIESGOS					0,03			
2 2 5	TRIBUTOS						2,27		
	1 AUTONOMICOS					0,01			
	2 LOCALES					2,26			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						81,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION					51,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA					6,00			
	1 DE COMUNICACION					45,20			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					26,80			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					4,80			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					22,00			
	9 OTROS					3,80			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						26,54		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					0,36			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					7,86			
	4 SEGURIDAD					0,90			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					0,42			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					10,54			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					10,54			
	9 OTROS					6,46			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								19,95
2 3 0	DIETAS						5,30		
2 3 1	LOCOMOCION						6,65		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						8,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								2,98
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						2,98		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								502,27
6	INVERSIONES REALES								29,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								11,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						8,24		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,59		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						0,54		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								17,21
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4,95		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						0,16		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								29,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								531,45

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO CARTÓN ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
TOTAL PRESUPUESTO		531,45					

PROGRAMA 3436

- 229 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPÍTULO PÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						308,86	
1 3	LABORALES						253,39	
1 3 0	LABORAL FIJO				249,52			
	9	OTRO PERSONAL		249,52				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		249,52				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,87		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						55,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					49,59		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					5,88		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,93				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,50				
	4	ACCION SOCIAL		0,90				
	5	SEGUROS		3,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						193,41	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,10		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,16		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,49		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						143,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4,32		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,89				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,33				
2 2 1	SUMINISTROS					13,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,34				
	0	ENERGIA ELECTRICA		10,09				
	1	AGUA		1,25				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,30				
2 2 2	COMUNICACIONES					13,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,66				
	9	OTRAS		0,05				
2 2 3	TRANSPORTES					1,21		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,48		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,41				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO				0,04				
	9 OTROS RIESGOS				0,03				
2 2 5	TRIBUTOS					2,27			
	1 AUTONOMICOS				0,01				
	2 LOCALES				2,26				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					81,80			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				51,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,00						
	1 DE COMUNICACION		45,20						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				26,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		4,80						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		22,00						
	9 OTROS				3,80				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					26,54			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,36				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				7,86				
	4 SEGURIDAD				0,90				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,42				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				10,54				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10,54						
	9 OTROS				6,46				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							19,95	
2 3 0	DIETAS					5,30			
2 3 1	LOCOMOCION					6,65			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					8,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							2,98	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,98			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							502,27	
6	INVERSIONES REALES							29,18	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,97	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,24			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,60			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,59			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,54			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							17,21	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,95			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,16			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							29,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							531,45	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

- 237 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.946,68		6.946,68
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.946,68		6.946,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.946,68			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.946,68					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.946,68		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.946,68		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.691,08		10.691,08
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				10.541,08		10.541,08
8 0 0		A CORTO PLAZO			4.440,31			
8 0 1		A LARGO PLAZO			6.100,77			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				150,00		150,00
8 1 0		A CORTO PLAZO			50,00			
8 1 1		A LARGO PLAZO			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.691,08		
TOTAL PRESUPUESTO						17.637,76		

PROGRAMA 4364

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 249 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.221,99	
1 3	LABORALES						4.375,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.369,68			
	0	ALTOS CARGOS	134,31					
	1	OTROS DIRECTIVOS	255,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	255,00					
	9	OTRO PERSONAL	3.980,37					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.980,37					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,27			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						846,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				756,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	756,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				89,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,31					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,61					
	4	ACCION SOCIAL	15,00					
	5	SEGUROS	41,22					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.165,95	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						158,88	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				154,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,15			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						335,45	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				266,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				18,66			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.252,73	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				116,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,56					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28,74					
2 2 1	SUMINISTROS				118,53			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	104,78					
	0	ENERGIA ELECTRICA	82,11					
	1	AGUA	11,47					
	3	COMBUSTIBLE	11,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,05					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,40					
	9	OTROS SUMINISTROS	8,30					
2 2 2	COMUNICACIONES				744,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	727,74					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	727,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,40				
	9	OTRAS	0,30				
2 2 3		TRANSPORTES			19,13		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			60,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	11,60				
	1	VEHICULOS	1,62				
	8	OTRO INMOVILIZADO	46,00				
	9	OTROS RIESGOS	1,53				
2 2 5		TRIBUTOS			25,52		
	0	ESTATALES	0,01				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	25,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			240,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,36				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,26				
	1	DE COMUNICACION	37,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,68				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	55,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,60				
	9	OTROS	26,48				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.927,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	143,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	104,50				
	4	SEGURIDAD	5,38				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56,25				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.579,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	153,54				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,82				
	9	OTROS	39,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					408,89
2 3 0		DIETAS			43,15		
2 3 1		LOCOMOCION			300,66		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,08		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					10,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					20,30
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,30
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,60
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,60		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	20,60				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTÍN PÍCTO ULTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.428,84		
6	INVERSIONES REALES					211,56		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					99,59		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,85			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,99			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,65			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					111,97		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,94			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				11,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,49			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,54			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					211,56		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.640,40		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					600,00		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					250,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00			
0	AL PERSONAL				200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				50,00			
0	AL PERSONAL				50,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					350,00		
8 4 1	FIANZAS				350,00			
0	A CORTO PLAZO				250,00			
1	A LARGO PLAZO				100,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					600,00		
TOTAL PRESUPUESTO						10.240,40		

PROGRAMA 4591

[illegible]

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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					5.221,99	
1 3	LABORALES					4.375,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.369,68			
	0	ALTOS CARGOS	134,31				
	1	OTROS DIRECTIVOS	255,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	255,00				
	9	OTRO PERSONAL	3.980,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.980,37				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,27			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					846,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			756,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	756,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,31				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,61				
	4	ACCION SOCIAL	15,00				
	5	SEGUROS	41,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.165,95	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					158,88	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,15			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					335,45	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			266,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,66			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.252,73	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			116,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28,74				
2 2 1	SUMINISTROS			118,53			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	104,78				
	0	ENERGIA ELECTRICA	82,11				
	1	AGUA	11,47				
	3	COMBUSTIBLE	11,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,40				
	9	OTROS SUMINISTROS	8,30				
2 2 2	COMUNICACIONES			744,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	727,74				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	727,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		16,40				
	9	OTRAS		0,30				
2 2 3		TRANSPORTES					19,13	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					60,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,60				
	1	VEHICULOS		1,62				
	8	OTRO INMOVILIZADO		46,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,53				
2 2 5		TRIBUTOS					25,52	
	0	ESTATALES		0,01				
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		25,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					240,12	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		42,36				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,26					
	1	DE COMUNICACION	37,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,68				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,60					
	9	OTROS		26,48				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.927,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		143,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		104,50				
	4	SEGURIDAD		5,38				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,25				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.579,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	153,54					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,82					
	9	OTROS		39,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						408,89
2 3 0		DIETAS					43,15	
2 3 1		LOCOMOCION					300,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					65,08	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						10,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					10,00	
3		GASTOS FINANCIEROS						20,30
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,30
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,30	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,60
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,60	
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		20,60				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				9.428,84		
6	INVERSIONES REALES				211,56		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				99,59		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,85			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,99			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,65			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				111,97		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,94			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			11,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			17,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,49			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,54			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				211,56		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.640,40		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				600,00		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				250,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			200,00			
0	AL PERSONAL			200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			50,00			
0	AL PERSONAL			50,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				350,00		
8 4 1	FIANZAS			350,00			
0	A CORTO PLAZO			250,00			
1	A LARGO PLAZO			100,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				600,00		
TOTAL PRESUPUESTO					10.240,40		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	1.514,34		1.514,34	1.514,34	6.963,77	6.963,77	2.732,97
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.156,46		1.156,46	1.156,46	5.682,22	5.682,22	2.097,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357,88		357,88	357,88	1.281,55	1.281,55	634,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332,48		332,48	332,48	7.780,00	7.780,00	4.219,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,75		36,75	36,75	513,22	513,22	0,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	25,40		25,40	25,40	289,46	289,46	141,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	256,02		256,02	256,02	1.867,81	1.867,81	1.494,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,31		14,31	14,31	55,95	55,95	3,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.053,56	5.053,56	2.579,90
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	72.949,22	47.607,51	120.556,73	120.556,73	1.042,93	1.042,93	124,54
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.607,51	47.607,51	47.607,51			
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					148,97	148,97	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.949,22		72.949,22	72.949,22	893,96	893,96	124,54
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.796,04	47.607,51	122.403,55	122.403,55	15.786,70	15.786,70	7.076,68
6 INVERSIONES REALES	72,38		72,38	72,38	1.965,78	1.965,78	333,85
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,80		19,80	19,80	767,58	767,58	53,74

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	2.732,97	9.696,74	308,86	308,86	308,86		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.097,98	7.780,20	253,39	253,39	253,39		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	634,99	1.916,54	55,47	55,47	55,47		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.219,17	11.999,17	193,41	193,41	193,41		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,54	513,76	14,13	14,13	14,13		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	141,46	430,92	12,48	12,48	12,48		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.494,07	3.361,88	143,87	143,87	143,87		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,20	59,15	19,95	19,95	19,95		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			2,98	2,98	2,98		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.579,90	7.633,46					
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	124,54	1.167,47					
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		148,97					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124,54	1.018,50					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.076,68	22.863,38	502,27	502,27	502,27		
6 INVERSIONES REALES	333,85	2.299,63	29,18	29,18	29,18		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	53,74	821,32	11,97	11,97	11,97		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	280,11	1.478,31	17,21	17,21	17,21		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6.946,68	6.946,68
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.946,68	6.946,68
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	333,85	2.299,63	29,18	29,18	29,18	6.946,68	6.946,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.410,53	25.163,01	531,45	531,45	531,45	6.946,68	6.946,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS						10.691,08	10.691,08
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						10.541,08	10.541,08
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						150,00	150,00
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.691,08	10.691,08

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.221,99	5.221,99	5.221,99				16.741,93
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.375,95	4.375,95	4.375,95				13.566,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	846,04	846,04	846,04				3.175,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.165,95	4.165,95	4.165,95				16.691,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	158,88	158,88	158,88				723,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	335,45	335,45	335,45				804,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.252,73	3.252,73	3.252,73				7.014,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	408,89	408,89	408,89				502,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00	10,00	10,00				12,98
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.633,46
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,30	20,30	20,30				20,30
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	20,30	20,30	20,30				20,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,60	20,60	20,60				121.744,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							47.607,51
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							148,97
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,60	20,60	20,60				73.988,32
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.428,84	9.428,84	9.428,84				155.198,04
6 INVERSIONES REALES	211,56	211,56	211,56				2.612,75
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	99,59	99,59	99,59				952,68

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	74.796,04	72,38	74.868,42		74.868,42
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47.607,51		47.607,51		47.607,51
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	122.403,55	72,38	122.475,93		122.475,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	122.403,55	72,38	122.475,93		122.475,93
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.786,70	1.965,78	17.752,48		17.752,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.786,70	1.965,78	17.752,48		17.752,48
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.076,68	333,85	7.410,53		7.410,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.076,68	333,85	7.410,53		7.410,53
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.863,38	2.299,63	25.163,01		25.163,01
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	502,27	29,18	531,45		531,45
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	502,27	29,18	531,45		531,45
3 SERVICIOS SOCIALES	502,27	29,18	531,45		531,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		6.946,68	6.946,68	10.691,08	17.637,76
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.946,68	6.946,68	10.691,08	17.637,76
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.428,84	211,56	9.640,40	600,00	10.240,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.428,84	211,56	9.640,40	600,00	10.240,40
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.428,84	7.158,24	16.587,08	11.291,08	27.878,16
TOTAL PRESUPUESTO	155.198,04	9.559,43	164.757,47	11.291,08	176.048,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		16.741,93
1 3			LABORALES		13.566,00
1 3 0			LABORAL FIJO	13.525,28	
	0		ALTOS CARGOS 134,31		
	1		OTROS DIRECTIVOS 415,00		
	9	415,00	OTROS DIRECTIVOS		
	9		OTRO PERSONAL 12.975,97		
	0	12.975,97	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	40,72	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.175,93
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.933,20	
	0	2.933,20	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	242,72	
	0	66,70	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
	3	19,42	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
	4	37,90	ACCION SOCIAL		
	5	118,68	SEGUROS		
	9	0,02	OTROS		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.691,01
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		723,52
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	553,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	163,62	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,05	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,76	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,05	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		804,25
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	564,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,22	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	19,41	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	66,16	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.014,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	232,88	
	0	113,50	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
	1	50,91	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
	2	68,47	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
2 2 1			SUMINISTROS	2.022,36	
	0	394,64	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
	0	320,41	ENERGIA ELECTRICA		
	1	39,41	AGUA		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 1	0 2	GAS	22,01			
	3	COMBUSTIBLE	12,81			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		430,59		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	413,15			
	2	HEMODERIVADOS	17,44			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,84		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,60		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		56,45		
	0	LENCERIA	47,00			
	1	VESTUARIO	9,45			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		85,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		900,19		
	0	IMPLANTES	511,99			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,01			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	366,19			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		41,05		
	9	OTROS SUMINISTROS		100,00		
	2 2 2	COMUNICACIONES			1.071,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.030,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.030,14			
2 2 3	1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,64		
	9	OTRAS		3,53		
2 2 4		TRANSPORTES			35,78	
2 2 5		PRIMAS DE SEGUROS			185,72	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,51		
	1	VEHICULOS		2,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		46,85		
	9	OTROS RIESGOS		104,26		
2 2 6		TRIBUTOS			68,06	
	0	ESTATALES		0,01		
	1	AUTONOMICOS		0,05		
	2	LOCALES		68,00		
2 2 7		GASTOS DIVERSOS			388,96	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		108,91		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,13			
	1	DE COMUNICACION	95,78			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		118,69		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,03		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		83,42		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,42			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00			
	9	OTROS		52,91		
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.009,43	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		158,39		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		670,66		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	TOTAL	
									POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	4	SEGURIDAD		84,28				
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		67,53				
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.930,48				
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	504,66					
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,82					
			9	OTROS		98,09				
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						502,30
2	3	0		DIETAS				70,49		
2	3	1		LOCOMOCION				355,01		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES				76,80		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES						12,98
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				12,98		
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.633,46
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.336,06		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		688,64				
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.492,81				
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		154,61				
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.108,70		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		594,33				
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.224,60				
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		289,77				
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.466,57		
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		700,81				
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	448,08					
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92,93					
			9	OTROS	159,80					
			5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		511,86				
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.253,90				
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				718,32		
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		516,24				
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		202,08				
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,81		
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,81				
3				GASTOS FINANCIEROS						20,30
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,30
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,30		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						121.744,80
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL						47.607,51
4	2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.869,50		
4	2	2		CAPITALES RENTA				19.026,86		
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.509,45					
			2	POR MUERTE	3.517,41					
4	2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.711,15		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 3	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	13.711,15	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		148,97
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	148,97	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73.988,32
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,60	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	20,60	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	65.035,14	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.035,14	
	1	REGIMEN GENERAL	40.007,93	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.709,92	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.167,29	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5.470,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.270,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.270,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.844,08	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,44	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,44	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.343,64	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.343,64	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	600,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	600,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	536,36	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
	2	PROTESIS	118,44	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,44	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,92	
4 8 9		FARMACIA	482,14	
	0	RECETAS MEDICAS	200,06	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,06	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	282,08	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	282,08	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		155.198,04
6		INVERSIONES REALES		2.612,75
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		952,68
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70,68	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	70,68				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				532,48	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,40	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				132,90	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				104,74	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				106,48	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.660,07
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				550,00	
	1	CONSTRUCCIONES	550,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				804,34	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				41,60	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				145,60	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				110,09	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				8,44	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.946,68
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.946,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.946,68	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.946,68				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.559,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							164.757,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS					11.291,08
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					10.541,08
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.440,31	
8 0 1		A LARGO PLAZO				6.100,77	
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					150,00
8 1 0		A CORTO PLAZO				50,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO				100,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					250,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00	
	0	AL PERSONAL	200,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				50,00	
	0	AL PERSONAL	50,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					350,00
8 4 1		FIANZAS				350,00	
	0	A CORTO PLAZO	250,00				
	1	A LARGO PLAZO	100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							11.291,08
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							176.048,55

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	287
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	291
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	299
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	305
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	311
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	317
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	325
22 ATENCION ESPECIALIZADA	333
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	339
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	363
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)					EJERCICIO 2010
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES 50 - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES 218.000 - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES 16.000 - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES 128.500 - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS 56.500 - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES 39.260 - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES 25.900					
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	24				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	26				
- ADMINISTRATIVOS	40				
- AUXILIARES	91				
- SUBALTERNOS	3				
SUMA	184	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		157
SANITARIO					
- MÉDICOS	40	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		1.971
- A. T. S. Y ASIMILADOS	45				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	32				
SUMA	122	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		2.050
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA	3				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	5				
TOTAL PERSONAL	314	SUMA	17		4.021 157

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		170.010,09
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		170.010,09
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	23.943,33	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 19.341,20		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4.602,13		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.421,34	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 23.421,34		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	289,72	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 248,33		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 41,39		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.355,70	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 66.412,26		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 55.489,08		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 454,36		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		3.024,06
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		285,68
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	285,68	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 285,68		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 285,68		
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		62,00
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	62,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.658,38
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	2.658,38	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.658,38		
3 9		OTROS INGRESOS		18,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	18,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		90,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		90,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.110,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		750,00
5 0 0		DEL ESTADO	733,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 733,00		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	17,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		360,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 235,00		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	125,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		174.234,15

C A P I T U L O	A R T I C U L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		1.501,48
8 3			REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00
8 3 0			A CORTO PLAZO	55,00	
	0		AL PERSONAL	55,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55,00	
8 3 1			A LARGO PLAZO	95,00	
	0		AL PERSONAL	95,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	95,00	
8 4			DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		103,00
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS	103,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	103,00	
8 7			REMANENTES DE TESORERIA		1.248,48
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA	1.188,48	
	9		DESTINADO A OTROS FINES	1.188,48	
8 7 2			REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.501,48

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)

- 301 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							518,04
1 3	LABORALES							461,04
1 3 0	LABORAL FIJO				453,04			
9	OTRO PERSONAL				453,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							453,04
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							57,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25,93		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25,93			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					14,07		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					17,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00			
4	ACCION SOCIAL				4,50			
5	SEGUROS				6,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.553,09
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							322,75
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					63,19		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				63,19			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					259,56		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				259,56			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				259,56			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							21,12
2 3 0	DIETAS					11,02		
2 3 1	LOCOMOCION					10,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.209,22
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					505,73		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				505,73			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					394,49		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				394,49			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					309,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				309,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							129.159,69
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							56.261,99
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					17.091,00		
4 2 2	CAPITALES RENTA					23.300,10		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				19.375,19			
2	POR MUERTE				3.924,91			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					15.870,89		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				15.870,89			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							72.897,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					68.487,35		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				68.487,35			
1	REGIMEN GENERAL				29.251,46			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				18.872,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				563,89			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.800,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.115,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.094,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.094,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			21,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.777,35		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,35		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.361,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.361,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			415,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			60,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			458,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			455,00		
	1	REGIMEN GENERAL	455,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							131.230,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							131.230,82
TOTAL PRESUPUESTO							131.230,82

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
EJERCICIO 2010				
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	51,00	50,72	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,87	1,89	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,12	167,45	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,19	63,37	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	27,20	26,62	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.718,51	1.686,64	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,31	172,75	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,03	27,46	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.771,26	1.740,06	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17	16	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	513,38	518,04	4,66
	Otros gastos de funcionamiento	1.507,43	1.553,09	45,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.020,81	2.071,13	50,32
	Transferencias	77.763,48	72.897,70	-4.865,78
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.784,29	74.968,83	-4.815,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.784,29	74.968,83	-4.815,46
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	61.298	58.226	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.126.198	2.953.342	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.166	7.908	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	436.845	419.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	431.435	409.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	72.965,69	68.487,35	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	60.521	56.458	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	43.403	39.531	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.742.607	2.504.987	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	42.869	39.738	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.682.940	2.573.096	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	97	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,22	6,29	65

[illegible]

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					518,04	
1 3	LABORALES					461,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			453,04			
9	OTRO PERSONAL			453,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			453,04			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					57,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,93			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,93			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			14,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,00			
4	ACCION SOCIAL			4,50			
5	SEGUROS			6,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.553,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					322,75	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			63,19			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			63,19			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			259,56			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			259,56			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			259,56			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					21,12	
2 3 0	DIETAS			11,02			
2 3 1	LOCOMOCION			10,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.209,22	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			505,73			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			505,73			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			394,49			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			394,49			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			309,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			309,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					72.897,70	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					72.897,70	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			68.487,35			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			68.487,35			
1	REGIMEN GENERAL			29.251,46			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			18.872,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			563,89			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.800,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.115,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.094,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.094,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			21,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			21,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área 1	Grupo 1.1
				Programa 11.02	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.777,35	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,35			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,35			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.361,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.361,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	415,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			458,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	455,00			
1	REGIMEN GENERAL	455,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					74.968,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					74.968,83
TOTAL PRESUPUESTO					74.968,83

PROGRAMA 1105

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					2	2,1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.253,28	
1 3	LABORALES						3.919,27	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.859,29			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				71,64			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				71,64			
9	9 OTRO PERSONAL				3.787,65			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.787,65			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				59,98			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						334,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				101,93			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				101,93			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				78,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,54			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,54			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL				5,00			
4	4 ACCION SOCIAL				34,00			
5	5 SEGUROS				96,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.526,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						281,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				260,55			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						233,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				176,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,04			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,32			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.818,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				33,25			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,46			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,07			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4,72			
2 2 1	SUMINISTROS				694,61			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				150,14			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				97,80			
1	1 AGUA				9,21			
2	2 GAS				11,66			
3	3 COMBUSTIBLE				31,47			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				298,70			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				298,70			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				11,61			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,83			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO				21,03			
1	1 VESTUARIO				21,03			
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				211,30			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,11				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	189,19				
2 2 2		COMUNICACIONES			111,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		65,08			
2 2 3		TRANSPORTES			128,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,74			
	1	VEHICULOS		4,41			
	9	OTROS RIESGOS		1,65			
2 2 5		TRIBUTOS			14,55		
	2	LOCALES		14,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,37		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,59				
	9	OTROS		16,78			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			789,01		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		338,59			
	4	SEGURIDAD		65,68			
	9	OTROS		383,56			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					47,65
2 3 0		DIETAS			16,67		
2 3 1		LOCOMOCION			30,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.145,05
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.465,53		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		245,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.220,03			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.150,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.150,50			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			529,02		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		385,70			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		143,32			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.561,09
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,09
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			31,09		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		31,09			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					210,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.320,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00					
4 8 9	FARMACIA				820,00		
	0 RECETAS MEDICAS	570,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	250,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	250,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.340,65
6	INVERSIONES REALES						682,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						632,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				310,01		
	1 CONSTRUCCIONES	310,01					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				170,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44,89		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						139,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						139,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				139,20		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	139,20					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							821,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.161,85
TOTAL PRESUPUESTO							15.161,85

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL							4.253,28
1 3	LABORALES							3.919,27
1 3 0	LABORAL FIJO					3.859,29		
	1	OTROS DIRECTIVOS		71,64				
	9	OTROS DIRECTIVOS		71,64				
	9	OTRO PERSONAL			3.787,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,65				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					59,98		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							334,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					101,93		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			101,93			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					78,54		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					153,54		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,54			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			5,00			
	4	ACCION SOCIAL			34,00			
	5	SEGUROS			96,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							7.526,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							281,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					260,55		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					21,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							233,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					176,54		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					41,04		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,32		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,16		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,14		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.818,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					33,25		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,46			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,07			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,72			
2 2 1	SUMINISTROS					694,61		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			150,14			
	0	ENERGIA ELECTRICA		97,80				
	1	AGUA		9,21				
	2	GAS		11,66				
	3	COMBUSTIBLE		31,47				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			298,70			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		298,70				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			11,61			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,83			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,03			
	1	VESTUARIO		21,03				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			211,30			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,11				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	189,19				
2 2 2		COMUNICACIONES			111,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		65,08			
2 2 3		TRANSPORTES			128,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,74			
	1	VEHICULOS		4,41			
	9	OTROS RIESGOS		1,65			
2 2 5		TRIBUTOS			14,55		
	2	LOCALES		14,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,37		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,59				
	9	OTROS		16,78			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			789,01		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		338,59			
	4	SEGURIDAD		65,68			
	9	OTROS		383,56			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					47,65
2 3 0		DIETAS			16,67		
2 3 1		LOCOMOCION			30,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.145,05
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.465,53		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		245,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.220,03			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.150,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.150,50			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			529,02		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		385,70			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		143,32			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.561,09
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,09
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			31,09		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		31,09			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					210,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.320,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	
4 8 8 1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00					
4 8 9	FARMACIA				820,00		
	0 RECETAS MEDICAS	570,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	250,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	250,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.340,65
6	INVERSIONES REALES						682,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						632,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				310,01		
	1 CONSTRUCCIONES	310,01					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				170,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44,89		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						139,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						139,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				139,20		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	139,20					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							821,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.161,85
TOTAL PRESUPUESTO							15.161,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

[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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.915,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.915,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7.915,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.315,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.600,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						230,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						230,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				230,00			
2	PROTESIS				230,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				230,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.145,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,65	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,65	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,65			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				7,65			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.152,65	
TOTAL PRESUPUESTO							8.152,65	

PROGRAMA 2224

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.915,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.915,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			7.915,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			3.315,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.600,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					230,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					230,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			230,00			
2	PROTESIS			230,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			230,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.145,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,65	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,65	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,65			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			7,65			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.152,65	
TOTAL PRESUPUESTO						8.152,65	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A P Í T 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						214,89
1 3		LABORALES						189,26
1 3 0		LABORAL FIJO			184,36			
	9	OTRO PERSONAL			184,36			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			184,36			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,90		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,70			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				3,60		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,33		
	4	ACCION SOCIAL			0,56			
	5	SEGUROS			0,77			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						215,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						204,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				159,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			122,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			37,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			25,00			
	1	DE COMUNICACION			25,00			
	9	OTROS			5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,00
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCION				8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								429,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								429,89
TOTAL PRESUPUESTO								429,89

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	0,15	0,16	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	28	12	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	600	372	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	175	30	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,62	16,75	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	450		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.800	540	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	24	12	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6	3	-3
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	209,23	214,89	5,66
	Otros gastos de funcionamiento	219,73	215,00	-4,73
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428,96	429,89	0,93
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428,96	429,89	0,93
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428,96	429,89	0,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	32	35	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.252	21.300	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	28	12	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	600	372	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	12	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	175	30	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.300	450	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	45.126	39.200	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	234.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	5	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	450	0	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	2.500	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.800	540	32

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					214,89	
1 3	LABORALES					189,26	
1 3 0	LABORAL FIJO			184,36			
9	OTRO PERSONAL			184,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			184,36			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					25,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,70			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			3,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,33			
4	ACCION SOCIAL			0,56			
5	SEGUROS			0,77			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					215,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					204,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			159,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			122,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			37,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			30,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			25,00			
1	DE COMUNICACION			25,00			
9	OTROS			5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,00	
2 3 0	DIETAS			3,00			
2 3 1	LOCOMOCION			8,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						429,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						429,89	
TOTAL PRESUPUESTO						429,89	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

- 359 -

PROGRAMA 4364

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	7.706,65
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 371 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							5.527,91
1 3	LABORALES							5.029,81
1 3 0	LABORAL FIJO				4.895,07			
	0	ALTOS CARGOS	103,52					
	1	OTROS DIRECTIVOS	543,23					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	204,67					
	9	OTROS DIRECTIVOS	338,56					
	9	OTRO PERSONAL	4.248,32					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.248,32					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				134,74			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							498,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116,42			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,42					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				190,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				191,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,25					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	13,10					
	4	ACCION SOCIAL	87,11					
	5	SEGUROS	73,02					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.492,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							598,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				598,14			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							325,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				193,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				54,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				36,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							5.110,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				505,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	162,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,00					
2 2 1	SUMINISTROS				139,03			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	139,03					
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,45					
	1	AGUA	10,28					
	3	COMBUSTIBLE	42,30					
2 2 2	COMUNICACIONES				512,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,21					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,21					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	228,58					
2 2 3	TRANSPORTES				75,31			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				23,22			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,15					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 1	VEHICULOS		4,07				
2 2 5	TRIBUTOS				18,85		
2	LOCALES		18,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				930,11		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		115,84				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	115,84					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		719,17				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,44				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,44					
9	OTROS		38,66				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.906,32		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		255,21				
4	SEGURIDAD		8,74				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		342,70				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.213,56				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.213,56					
9	OTROS		46,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						458,33
2 3 0	DIETAS				265,96		
2 3 1	LOCOMOCION				192,37		
3	GASTOS FINANCIEROS						16,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						16,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				16,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						173,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						167,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				167,30		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		167,30				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00		
1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.210,18
6	INVERSIONES REALES						506,48
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						485,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,80		
1	CONSTRUCCIONES		280,80				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				38,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				41,60		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				67,60		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20,80		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL						5.527,91
1 3		LABORALES						5.029,81
1 3 0		LABORAL FIJO				4.895,07		
	0	ALTOS CARGOS			103,52			
	1	OTROS DIRECTIVOS			543,23			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			204,67			
	9	OTROS DIRECTIVOS			338,56			
	9	OTRO PERSONAL			4.248,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.248,32			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				134,74		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						498,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			116,42			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				190,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				191,48		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,25			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			13,10			
	4	ACCION SOCIAL			87,11			
	5	SEGUROS			73,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.492,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						598,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				598,14		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						325,67
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				193,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,07		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				54,55		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				36,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.110,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				505,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			297,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			162,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			46,00			
2 2 1		SUMINISTROS				139,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			139,03			
	0	ENERGIA ELECTRICA			86,45			
	1	AGUA			10,28			
	3	COMBUSTIBLE			42,30			
2 2 2		COMUNICACIONES				512,79		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			284,21			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			284,21			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			228,58			
2 2 3		TRANSPORTES				75,31		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				23,22		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			19,15			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 1	VEHICULOS		4,07				
2 2 5	TRIBUTOS				18,85		
2	LOCALES		18,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				930,11		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		115,84				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	115,84					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		719,17				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,44				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,44					
9	OTROS		38,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.906,32		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		255,21				
4	SEGURIDAD		8,74				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		342,70				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.213,56				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.213,56					
9	OTROS		46,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						458,33
2 3 0	DIETAS				265,96		
2 3 1	LOCOMOCION				192,37		
3	GASTOS FINANCIEROS						16,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						16,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				16,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						173,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						167,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				167,30		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		167,30				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00		
1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.210,18
6	INVERSIONES REALES						506,48
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						485,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,80		
1	CONSTRUCCIONES		280,80				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				38,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				41,60		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				67,60		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20,80		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,80

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,80			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7,11		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,11		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,11			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	7,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					513,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.723,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS				330,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				195,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	195,00			
0	AL PERSONAL	195,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				135,00
8 4 1	FIANZAS	135,00			
1	A LARGO PLAZO	135,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					330,00
TOTAL PRESUPUESTO					13.053,77

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	518,04		518,04	518,04	4.253,28	4.253,28	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	461,04		461,04	461,04	3.919,27	3.919,27	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57,00		57,00	57,00	334,01	334,01	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.553,09		1.553,09	1.553,09	7.526,28	7.526,28	7.915,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					281,57	281,57	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					233,20	233,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	322,75		322,75	322,75	1.818,81	1.818,81	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,12		21,12	21,12	47,65	47,65	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.209,22		1.209,22	1.209,22	5.145,05	5.145,05	7.915,00
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	72.897,70	56.261,99	129.159,69	129.159,69	2.561,09	2.561,09	230,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.261,99	56.261,99	56.261,99	31,09	31,09	
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					210,00	210,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.897,70		72.897,70	72.897,70	2.320,00	2.320,00	230,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.968,83	56.261,99	131.230,82	131.230,82	14.340,65	14.340,65	8.145,00
6 INVERSIONES REALES					682,00	682,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					632,00	632,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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		4.253,28	214,89	214,89	214,89		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.919,27	189,26	189,26	189,26		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		334,01	25,63	25,63	25,63		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.915,00	15.441,28	215,00	215,00	215,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		281,57					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		233,20					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.818,81	204,00	204,00	204,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		47,65	11,00	11,00	11,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.915,00	13.060,05					
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	230,00	2.791,09					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		31,09					
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		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,00	2.550,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.145,00	22.485,65	429,89	429,89	429,89		
6 INVERSIONES REALES		682,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		632,00					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	5.527,91	5.527,91	5.527,91				10.514,12
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.029,81	5.029,81	5.029,81				9.599,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	498,10	498,10	498,10				914,74
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.492,77	6.492,77	6.492,77				23.702,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	598,14	598,14	598,14				879,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	325,67	325,67	325,67				558,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.110,63	5.110,63	5.110,63				7.456,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	458,33	458,33	458,33				538,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.269,27
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	16,20	16,20	16,20				16,20
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	16,20	16,20	16,20				16,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173,30	173,30	173,30				132.124,08
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	167,30	167,30	167,30				56.460,38
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							210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				75.453,70
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.210,18	12.210,18	12.210,18				166.356,54
6 INVERSIONES REALES	506,48	506,48	506,48				1.188,48
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	485,68	485,68	485,68				1.117,68

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,80	20,80	20,80				70,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,11	7,11	7,11				153,96
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,11	7,11	7,11				153,96
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	513,59	513,59	513,59				1.342,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.723,77	12.723,77	12.723,77				167.698,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS	330,00	330,00	8.036,65				8.036,65
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.207,59				7.207,59
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			499,06				499,06
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	195,00	195,00	195,00				195,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	135,00	135,00	135,00				135,00
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	330,00	330,00	8.036,65				8.036,65

- 392 -

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	74.968,83		74.968,83		74.968,83
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56.261,99		56.261,99		56.261,99
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	131.230,82		131.230,82		131.230,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	131.230,82		131.230,82		131.230,82
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.340,65	821,20	15.161,85		15.161,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.340,65	821,20	15.161,85		15.161,85
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.145,00	7,65	8.152,65		8.152,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.145,00	7,65	8.152,65		8.152,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.485,65	828,85	23.314,50		23.314,50
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	429,89		429,89		429,89
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	429,89		429,89		429,89
3 SERVICIOS SOCIALES	429,89		429,89		429,89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				7.706,65	7.706,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO				7.706,65	7.706,65
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.210,18	513,59	12.723,77	330,00	13.053,77
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.210,18	513,59	12.723,77	330,00	13.053,77
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.210,18	513,59	12.723,77	8.036,65	20.760,42
TOTAL PRESUPUESTO	166.356,54	1.342,44	167.698,98	8.036,65	175.735,63

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		10.514,12
1 3		LABORALES		9.599,38
1 3 0		LABORAL FIJO	9.391,76	
	0	ALTOS CARGOS	103,52	
	1	OTROS DIRECTIVOS	614,87	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	204,67	
	9	OTROS DIRECTIVOS	410,20	
	9	OTRO PERSONAL	8.673,37	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.673,37	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	207,62	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		914,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,98	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,98	
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	286,41	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	363,35	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,79	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	18,10	
	4	ACCION SOCIAL	126,17	
	5	SEGUROS	176,29	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.702,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		879,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	858,69	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,02	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		558,87
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	369,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76,04	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,39	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	66,71	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	38,19	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.456,19
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	697,25	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	439,46	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	207,07	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,72	
2 2 1		SUMINISTROS	833,64	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	289,17	
	0	ENERGIA ELECTRICA	184,25	
	1	AGUA	19,49	
	2	GAS	11,66	
	3	COMBUSTIBLE	73,77	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	298,70	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	298,70	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,61	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,83			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,03			
	1	VESTUARIO	21,03			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	211,30			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,11			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	189,19			
2 2 2		COMUNICACIONES			624,51	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	330,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	330,85			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	293,66			
2 2 3		TRANSPORTES			203,81	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			48,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	37,89			
	1	VEHICULOS	8,48			
	9	OTROS RIESGOS	1,65			
2 2 5		TRIBUTOS			33,40	
	2	LOCALES	33,40			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.045,67	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	145,84			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,84			
	1	DE COMUNICACION	25,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	782,36			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	37,03			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	37,03			
	9	OTROS	60,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.969,89	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,18			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	593,80			
	4	SEGURIDAD	74,42			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.473,12			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.473,12			
	9	OTROS	429,67			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				538,10
2 3 0		DIETAS			296,65	
2 3 1		LOCOMOCION			241,45	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.269,27
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.971,26	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	245,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.725,76			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.309,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.315,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.994,49			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.459,50	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.459,50	
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	529,02	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	385,70	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	143,32	
3			GASTOS FINANCIEROS		16,20
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16,20
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	16,20	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		132.124,08
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.460,38
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.091,00	
4 2 2			CAPITALES RENTA	23.300,10	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.375,19	
	2		POR MUERTE	3.924,91	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.870,89	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.870,89	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	198,39	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS	198,39	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		210,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		75.453,70
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
	1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	68.487,35	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	68.487,35	
	1		REGIMEN GENERAL	29.251,46	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.872,00	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	563,89	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.800,00	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.115,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.094,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.094,00	
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	21,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.777,35	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	1,35	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,35	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.361,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.361,00	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	415,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.188,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.955,00			
	1	REGIMEN GENERAL	455,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
	2	PROTESIS		230,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
4 8 9		FARMACIA			820,00	
	0	RECETAS MEDICAS		570,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		250,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	250,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						166.356,54
6		INVERSIONES REALES				1.188,48
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.117,68
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			590,81	
	1	CONSTRUCCIONES	590,81			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			38,48	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			211,70	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			112,49	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			20,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,20	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,80
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			70,80	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				153,96
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				153,96
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			153,96	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	153,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.342,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						167.698,98
8		ACTIVOS FINANCIEROS				8.036,65
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				7.207,59
8 0 1		A LARGO PLAZO			7.207,59	
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				499,06
8 1 1		A LARGO PLAZO			499,06	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				195,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				EJERCICIO 2010	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	195,00	135,00	
	0	AL PERSONAL	195,00		
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	8 4 1	FIANZAS	135,00		
	1	A LARGO PLAZO	135,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.036,65	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			175.735,63		

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	409
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	413
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	421
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	429
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	437
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	443
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	451
22 ATENCION ESPECIALIZADA	459
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	467
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	475
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	487
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	493
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	499
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	507
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	527

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	229.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	57.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	55.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	36.800

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD								
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)					
	- TITULADOS SUPERIORES		50	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER			
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		6							
	- ADMINISTRATIVOS	142								
	- AUXILIARES	90	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			60			
	- SUBALTERNOS	5								
	SUMA ..	293								
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		15.725	12.861			
		- MÉDICOS ..						136		
- A. T. S. Y ASIMILADOS		139								
- AUXILIARES DE CLÍNICA		20						- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1	6.093
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		189								
SUMA ..		484								
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	9			4.052				
	- TÉCNICOS						12			
	- ESPECIALISTAS						6			
	SUMA ..						18			
OTRO PERSONAL										
	- OTRO PERSONAL									
TOTAL PERSONAL	795	SUMA	38	1	21.818	16.973				

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		254.007,19
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		254.007,19
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	70.324,01	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 58.650,22		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 11.673,79		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.957,89	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 20.957,89		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,66	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 21,02		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4,64		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162.699,63	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 88.248,53		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 73.997,06		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 454,04		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.166,23
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		360,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	360,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 360,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 200,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 160,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		766,23
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	728,23	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 728,23		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 38,00		
3 9		OTROS INGRESOS		40,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	40,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 40,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		3.051,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.001,00
5 0 0		DEL ESTADO	2.000,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 2.000,00		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	1,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		1.050,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	600,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 600,00		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	450,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		258.224,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.059,25
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		195,00

CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO

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)

- 423 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL						4.401,28
1 3		LABORALES						3.372,54
1 3 0		LABORAL FIJO					3.223,92	
	1	OTROS DIRECTIVOS			164,37			
	9	OTROS DIRECTIVOS			164,37			
	9	OTRO PERSONAL			3.059,55			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.059,55			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					102,47	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			102,47			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					0,15	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,15			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					46,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.028,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					923,89	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			923,89			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					104,85	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			52,00			
	5	SEGUROS			50,50			
	9	OTROS			2,35			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.466,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						221,64
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					192,64	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00	
2 0 9		CANONES					15,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						112,60
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					38,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,60	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					20,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.000,09
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					254,94	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			237,94			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1		SUMINISTROS					71,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			50,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA			45,00			
	1	AGUA			4,00			
	2	GAS			0,50			
	3	COMBUSTIBLE			1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	0,50					
	9 OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				224,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		75,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		110,00				
	9 OTRAS		39,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,53		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,53				
2 2 5	TRIBUTOS				6,00		
	2 LOCALES		6,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				98,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8,00				
	1 DE COMUNICACION	8,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9 OTROS		75,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				338,12		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	4 SEGURIDAD		35,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		222,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,06					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219,33					
	9 OTROS		4,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						132,00
2 3 0	DIETAS				15,00		
2 3 1	LOCOMOCION				117,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						179.458,80
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						66.401,92
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				22.716,87		
4 2 2	CAPITALES RENTA				22.434,13		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		18.707,72				
	2 POR MUERTE		3.726,41				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				21.250,92		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		21.250,92				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						113.056,88
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				105.472,63		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		105.472,63				
	1 REGIMEN GENERAL	65.064,36					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.688,27					

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 2	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.700,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		4.410,61			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.352,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.352,61				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.058,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.058,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.163,39			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,08				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.735,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.735,91				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	426,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,40				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		10,25			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							185.326,41
6		INVERSIONES REALES					50,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00			
	1	CONSTRUCCIONES	10,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							185.376,41
TOTAL PRESUPUESTO							185.376,41

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS		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	39,31	42,29		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,69	2,18		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,86	189,53		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,39	59,68		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,98	31,46		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.870,85	1.877,46		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,29	199,94		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	33,19		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,14	1.980,56		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	116	118	2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.645,75	4.323,18	677,43	
	Otros gastos de funcionamiento	1.394,65	1.466,33	71,68	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,40	5.789,51	749,11	
	Transferencias	118.598,34	113.056,88	-5.541,46	
	Inversiones	118,00	50,00	-68,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756,74	118.896,39	-4.860,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,74	118.896,39	-4.860,35	
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	102.000	89.751		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.009.700	3.795.766		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	12.700	12.371		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	752.650	566.500		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	746.058	556.500		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	111.060,26	105.472,63		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	95.218	86.541		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	56.300	52.578		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.400.000	3.137.707		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	65.000	63.799		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.585.000	3.352.574		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	115		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	6,02		65

UNION DE MUTUAS	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2010

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.323,18	
1 3	LABORALES						3.311,54	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.163,92			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				164,37			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				164,37			
9	9 OTRO PERSONAL				2.999,55			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.999,55			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				102,47			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				102,47			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,15			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,15			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				45,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.011,64	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,79			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,79			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				101,85			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00			
5	5 SEGUROS				50,00			
9	9 OTROS				1,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.466,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						221,64	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				192,64			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00			
2 0 9	CANONES				15,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						112,60	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				20,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.000,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				254,94			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				237,94			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				7,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				10,00			
2 2 1	SUMINISTROS				71,00			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				50,50			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				45,00			
1	1 AGUA				4,00			
2	2 GAS				0,50			
3	3 COMBUSTIBLE				1,00			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO				0,50			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	0,50					
	9 OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				224,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		75,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		110,00				
	9 OTRAS		39,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,53		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,53				
2 2 5	TRIBUTOS				6,00		
	2 LOCALES		6,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				98,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8,00				
	1 DE COMUNICACION	8,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9 OTROS		75,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				338,12		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	4 SEGURIDAD		35,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		222,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,06					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219,33					
	9 OTROS		4,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						132,00
2 3 0	DIETAS				15,00		
2 3 1	LOCOMOCION				117,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						113.056,88
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						113.056,88
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				105.472,63		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		105.472,63				
	1 REGIMEN GENERAL	65.064,36					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.688,27					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.700,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				4.410,61		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.352,61				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.352,61					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.058,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.058,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.163,39			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,08					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.735,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.735,91					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		426,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,40					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			10,25			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,25					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								118.846,39
6	INVERSIONES REALES							50,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	1	CONSTRUCCIONES		10,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								118.896,39
TOTAL PRESUPUESTO								118.896,39

PROGRAMA 1105

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área 1	Grupo 1.1
				Programa 11.05	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 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
1	GASTOS DE PERSONAL				78,10
1 3	LABORALES				61,00
1 3 0	LABORAL FIJO			60,00	
9	OTRO PERSONAL				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
		60,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				17,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
		14,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				
		2,00			
5	SEGUROS			0,50	
9	OTROS			0,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.401,92
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				66.401,92
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			22.716,87	
4 2 2	CAPITALES RENTA			22.434,13	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				
		18.707,72			
2	POR MUERTE				
		3.726,41			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.250,92	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				
		21.250,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					66.480,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					66.480,02
TOTAL PRESUPUESTO					66.480,02

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

- 445 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CARTÓN PÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					19.155,77		
1 3	LABORALES					14.872,77		
1 3 0	LABORAL FIJO				13.605,18			
	1	OTROS DIRECTIVOS	430,01					
	9	OTROS DIRECTIVOS	430,01					
	9	OTRO PERSONAL	13.175,17					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.175,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.055,80			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.055,80					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				10,79			
	2	OTROS DIRECTIVOS	10,79					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				200,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.283,00		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.854,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.854,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				429,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	149,00					
	5	SEGUROS	275,00					
	9	OTROS	5,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.025,69		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.308,60		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.154,20			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00			
2 0 9	CANONES				120,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.215,20		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				563,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				40,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				85,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				201,30			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.560,06		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				485,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS				2.877,01			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	506,66					
	0	ENERGIA ELECTRICA	350,52					
	1	AGUA	45,00					
	2	GAS	25,89					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	85,25					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		933,20				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	933,20					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		35,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,15				
	0	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	17,15					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.040,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		320,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				690,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		460,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	460,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		160,00				
	9	OTRAS		70,00				
2 2 3		TRANSPORTES				38,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				106,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		80,00				
	1	VEHICULOS		20,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5		TRIBUTOS				72,30		
	2	LOCALES		72,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				351,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		120,00				
	1	DE COMUNICACION	120,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		80,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	58,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00					
	9	OTROS		150,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				940,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		105,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		450,00				
	4	SEGURIDAD		316,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,05				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,00				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00					
	9	OTROS		59,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						415,52

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS			30,00			
2 3 1	LOCOMOCION			385,52			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.526,31	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.124,31			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,31				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	550,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	120,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.160,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.920,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.010,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	680,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	120,00				
	9	OTROS	210,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	640,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.270,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			435,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	420,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	15,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			47,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.860,45	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,49	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			41,49			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	41,49				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					250,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			250,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.568,96	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.368,96			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.368,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.368,96				
4 8 9	FARMACIA			1.200,00			
	0	RECETAS MEDICAS	450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	750,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	750,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.041,91	
6	INVERSIONES REALES					3.100,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.300,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.800,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.800,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00		800,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				130,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				140,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				110,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				310,00		185,79	
1	CONSTRUCCIONES			310,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				205,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				140,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						185,79	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						185,79	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				185,79			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			185,79				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.285,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40.327,70	
TOTAL PRESUPUESTO							40.327,70	

PROGRAMA 2122

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL						19.155,77
1 3		LABORALES						14.872,77
1 3 0		LABORAL FIJO					13.605,18	
	1	OTROS DIRECTIVOS			430,01			
	9	OTROS DIRECTIVOS			430,01			
	9	OTRO PERSONAL			13.175,17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13.175,17			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					1.055,80	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.055,80			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					10,79	
	2	OTROS DIRECTIVOS			10,79			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					200,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.283,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.854,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.854,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					429,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			149,00			
	5	SEGUROS			275,00			
	9	OTROS			5,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.025,69
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.308,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.154,20	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,40	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					25,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00	
2 0 9		CANONES					120,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.215,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					325,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					563,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					40,90	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					85,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					201,30	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.560,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					485,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			390,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			85,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1		SUMINISTROS					2.877,01	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			506,66			
	0	ENERGIA ELECTRICA			350,52			
	1	AGUA			45,00			
	2	GAS			25,89			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	85,25					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			933,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	933,20					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			35,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			20,15			
	0	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	17,15					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.040,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			20,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			320,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				690,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			460,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	460,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			160,00			
	9	OTRAS			70,00			
2 2 3		TRANSPORTES				38,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				106,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			80,00			
	1	VEHICULOS			20,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,00			
	9	OTROS RIESGOS			5,00			
2 2 5		TRIBUTOS				72,30		
	2	LOCALES			72,30			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				351,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			120,00			
	1	DE COMUNICACION	120,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			80,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	58,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00					
	9	OTROS			150,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				940,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			105,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			450,00			
	4	SEGURIDAD			316,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,05			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			8,00			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00					
	9	OTROS			59,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						415,52

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS			30,00			
2 3 1	LOCOMOCION			385,52			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.526,31	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.124,31			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,31				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	550,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	120,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.160,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.920,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.010,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	680,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	120,00				
	9	OTROS	210,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	640,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.270,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			435,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	420,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	15,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			47,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.860,45	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,49	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			41,49			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	41,49				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					250,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			250,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.568,96	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.368,96			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.368,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.368,96				
4 8 9	FARMACIA			1.200,00			
	0	RECETAS MEDICAS	450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	750,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	750,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.041,91	
6	INVERSIONES REALES					3.100,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.300,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.800,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.800,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	800,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			130,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			110,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				800,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,00	185,79		
1	CONSTRUCCIONES		310,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			205,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	185,79		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			185,79	185,79		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			185,79			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.285,79		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.327,70		
TOTAL PRESUPUESTO					40.327,70		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 461 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.490,27	
1 3	LABORALES						1.140,96	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.081,39			
9	OTRO PERSONAL				1.081,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.081,39			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				46,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				46,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						349,31	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				65,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				49,00			
5	SEGUROS				15,00			
9	OTROS				1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.695,61	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						464,47	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				141,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				270,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.654,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				29,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1.343,83			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				165,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				115,00			
1	AGUA				14,00			
2	GAS				36,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				78,52			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				78,52			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				12,85			
0	LENCERIA				4,00			
1	VESTUARIO				8,85			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				38,46			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				981,00			
0	IMPLANTES				700,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				280,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	40,00						
2 2 2		COMUNICACIONES					36,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,40						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,40					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,31						
	9	OTRAS	2,00						
2 2 3		TRANSPORTES					2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					14,32		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,22						
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10						
	9	OTROS RIESGOS	1,00						
2 2 5		TRIBUTOS					32,49		
	2	LOCALES	32,49						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					31,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,00					
	9	OTROS	30,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					165,11		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00						
	4	SEGURIDAD	110,00						
	9	OTROS	15,11						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							34,51
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCION					32,51		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.542,17
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					5.542,17		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00						
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	693,48						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	140,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.630,32						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00						
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145,00						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.811,37						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							510,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							510,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					510,00		
	2	PROTESIS	505,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		505,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									9.695,88
6		INVERSIONES REALES							300,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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	D E L	G A S T O	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						93,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						207,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,22		
1		CONSTRUCCIONES			84,22			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				43,78		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						86,08
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						86,08
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,08		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS			86,08			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								386,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								10.081,96

PROGRAMA 2224

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.490,27
1 3	LABORALES						1.140,96
1 3 0	LABORAL FIJO			1.081,39			
	9	OTRO PERSONAL	1.081,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.081,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			46,57			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						349,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			284,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			65,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,00				
	5	SEGUROS	15,00				
	9	OTROS	1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.695,61
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						464,47
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			270,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.654,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			29,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.343,83			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	165,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	115,00				
	1	AGUA	14,00				
	2	GAS	36,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	78,52				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,52				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,85				
	0	LENCERIA	4,00				
	1	VESTUARIO	8,85				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38,46				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	981,00				
	0	IMPLANTES	700,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	280,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	40,00						
2 2 2		COMUNICACIONES					36,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,40						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,40					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,31						
	9	OTRAS	2,00						
2 2 3		TRANSPORTES					2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					14,32		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,22						
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10						
	9	OTROS RIESGOS	1,00						
2 2 5		TRIBUTOS					32,49		
	2	LOCALES	32,49						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					31,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,00					
	9	OTROS	30,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					165,11		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00						
	4	SEGURIDAD	110,00						
	9	OTROS	15,11						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							34,51
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCION					32,51		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.542,17
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					5.542,17		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00						
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	693,48						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	140,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.630,32						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00						
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145,00						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.811,37						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							510,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							510,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					510,00		
	2	PROTESIS	505,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		505,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									9.695,88
6		INVERSIONES REALES							300,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						93,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						207,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,22		
1	CONSTRUCCIONES				84,22		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,78		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						86,08
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						86,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,08		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				86,08		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							386,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.081,96

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 477 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N P Í T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						461,88	
1 3	LABORALES						371,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				361,83			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				70,04			
	9 OTROS DIRECTIVOS				70,04			
	9 OTRO PERSONAL				291,79			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				291,79			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						90,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,45			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,60			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00			
	5 SEGUROS				3,50			
	9 OTROS				0,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						327,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						17,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 0 9	CANONES				4,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						236,42	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				18,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				43,14			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				30,50			
	0 ENERGIA ELECTRICA				25,00			
	1 AGUA				3,00			
	2 GAS				0,50			
	3 COMBUSTIBLE				2,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				7,64			
	9 OTROS SUMINISTROS				5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				37,28			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,15					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,06				
	9	OTRAS		10,07				
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,25				
	9	OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5		TRIBUTOS				3,50		
	2	LOCALES		3,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				46,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,31				
	1	DE COMUNICACION	0,31					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,56					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00					
	9	OTROS		14,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				79,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20,00				
	4	SEGURIDAD		15,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,99				
	9	OTROS		3,39				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						52,00
2 3 0		DIETAS				4,00		
2 3 1		LOCOMOCION				48,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								789,50
6		INVERSIONES REALES						24,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								24,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								813,50
TOTAL PRESUPUESTO								813,50

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
UNION DE MUTUAS		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	1,14	1,34	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	680	467	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	732	620	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	20	50	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,61	9,43	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	836	440	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	720	570	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	20	20	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	21	18	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.023,87	461,88	-561,99	
	Otros gastos de funcionamiento	868,99	327,62	-541,37	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.892,86	789,50	-1.103,36	
	Transferencias				
	Inversiones	30,00	24,00	-6,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.922,86	813,50	-1.109,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.922,86	813,50	-1.109,36	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	260	270	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.905	20.200	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	680	467	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	732	620	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	528	375	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	50	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	510	472	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	33.465	26.500	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.750	281.000	27	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	836	440	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.785	1.200	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	720	570	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	20	33	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						461,88	
1 3	LABORALES						371,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				361,83			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				70,04			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				70,04			
9	9 OTRO PERSONAL				291,79			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				291,79			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						90,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,45			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,60			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00			
5	5 SEGUROS				3,50			
9	9 OTROS				0,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						327,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						17,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 0 9	CANONES				4,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						236,42	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				18,00			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				43,14			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				30,50			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				25,00			
1	1 AGUA				3,00			
2	2 GAS				0,50			
3	3 COMBUSTIBLE				2,00			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				7,64			
9	9 OTROS SUMINISTROS				5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				37,28			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					3	3 4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,15					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,06				
	9	OTRAS		10,07				
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,25				
	9	OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5		TRIBUTOS				3,50		
	2	LOCALES		3,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				46,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,31				
	1	DE COMUNICACION	0,31					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,56					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00					
	9	OTROS		14,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				79,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20,00				
	4	SEGURIDAD		15,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,99				
	9	OTROS		3,39				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						52,00
2 3 0		DIETAS				4,00		
2 3 1		LOCOMOCION				48,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								789,50
6		INVERSIONES REALES						24,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								24,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								813,50
TOTAL PRESUPUESTO								813,50

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

- 489 -

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					100,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					10.361,34	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					10.361,34	
8 0 0	A CORTO PLAZO				10.361,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.361,34	
TOTAL PRESUPUESTO							10.461,34

PROGRAMA 4364

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.361,34	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				10.361,34	
8 0 0		A CORTO PLAZO			10.361,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.361,34	
TOTAL PRESUPUESTO						10.461,34	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 501 -

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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					7.370,85
1 3		LABORALES					5.816,00
1 3 0		LABORAL FIJO		5.499,77			
	0	ALTOS CARGOS	141,90				
	1	OTROS DIRECTIVOS	554,04				
	9	OTROS DIRECTIVOS	554,04				
	9	OTRO PERSONAL	4.803,83				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.803,83				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		169,56			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	169,56				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		60,67			
	0	ALTOS CARGOS	28,44				
	2	OTROS DIRECTIVOS	32,23				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		85,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.554,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.455,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.455,85				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		99,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,00				
	5	SEGUROS	45,00				
	9	OTROS	5,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.998,43
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					469,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		31,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,00			
2 0 9		CANONES		120,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					466,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		223,20			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		111,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,07			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		36,93			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		89,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.641,93
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		313,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	255,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				
2 2 1		SUMINISTROS		215,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	112,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	95,00				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	1 AGUA	9,00					
	2 GAS	3,00					
	3 COMBUSTIBLE	5,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	3,00					
	1 VESTUARIO	3,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	100,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.132,26			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	532,26					
	9 OTRAS	100,00					
2 2 3	TRANSPORTES			10,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			55,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	18,00					
	1 VEHICULOS	6,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00					
	9 OTROS RIESGOS	30,00					
2 2 5	TRIBUTOS			100,00			
	2 LOCALES	100,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			869,43			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	100,00					
	1 DE COMUNICACION	100,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	29,23					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	280,20					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,20					
	9 OTROS	370,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.947,24			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	90,00					
	4 SEGURIDAD	120,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,75					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.522,49					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482,49					
	9 OTROS	60,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						421,30
2 3 0	DIETAS			58,30			
2 3 1	LOCOMOCION			363,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,50			
	9 OTROS	0,50					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			29,50			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						329,98

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					314,91	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				314,91		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				314,91		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15,07	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,07		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.				15,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.729,26	
6	INVERSIONES REALES					230,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					210,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80,00		
1	CONSTRUCCIONES				80,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,50	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,50		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				9,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						239,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.968,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					254,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					202,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				202,00		
0	AL PERSONAL				202,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					52,00	
8 4 1	FIANZAS				52,00		
0	A CORTO PLAZO				44,16		
1	A LARGO PLAZO				7,84		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						254,00	
TOTAL PRESUPUESTO							15.222,76

PROGRAMA 4591

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	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				3,00	2,95	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				21,79	25,36	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				146,53	197,68	09		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				7.370,85		
1 3		LABORALES				5.816,00		
1 3 0		LABORAL FIJO			5.499,77			
	0	ALTOS CARGOS	141,90					
	1	OTROS DIRECTIVOS	554,04					
	9	OTROS DIRECTIVOS	554,04					
	9	OTRO PERSONAL	4.803,83					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.803,83					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			169,56			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	169,56					
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,67			
	0	ALTOS CARGOS	28,44					
	2	OTROS DIRECTIVOS	32,23					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.554,85		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.455,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.455,85					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			99,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,00					
	5	SEGUROS	45,00					
	9	OTROS	5,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.998,43		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				469,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,00			
2 0 9		CANONES			120,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				466,20		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			223,20			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			111,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,07			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			36,93			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			89,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.641,93		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			313,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	255,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00					
2 2 1		SUMINISTROS			215,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	112,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	95,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1 AGUA	9,00					
		2 GAS	3,00					
		3 COMBUSTIBLE	5,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
		1 VESTUARIO	3,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.132,26		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		500,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		532,26				
	9	OTRAS		100,00				
2 2 3		TRANSPORTES				10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,00				
	1	VEHICULOS		6,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		30,00				
2 2 5		TRIBUTOS				100,00		
	2	LOCALES		100,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				869,43		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		100,00				
	1	DE COMUNICACION	100,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		29,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		280,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,20					
	9	OTROS		370,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.947,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		90,00				
	4	SEGURIDAD		120,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,75				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.522,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482,49					
	9	OTROS		60,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						421,30
2 3 0		DIETAS				58,30		
2 3 1		LOCOMOCION				363,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				0,50		
	9	OTROS		0,50				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						329,98

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					314,91	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				314,91		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				314,91		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15,07	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,07		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.				15,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.729,26	
6	INVERSIONES REALES					230,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					210,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80,00		
1	CONSTRUCCIONES				80,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,50	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,50		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				9,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						239,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.968,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					254,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					202,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				202,00		
0	AL PERSONAL				202,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					52,00	
8 4 1	FIANZAS				52,00		
0	A CORTO PLAZO				44,16		
1	A LARGO PLAZO				7,84		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						254,00	
TOTAL PRESUPUESTO							15.222,76

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	4.323,18	78,10	4.401,28	4.401,28	19.155,77	19.155,77	1.490,27
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.311,54	61,00	3.372,54	3.372,54	14.872,77	14.872,77	1.140,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.011,64	17,10	1.028,74	1.028,74	4.283,00	4.283,00	349,31
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.466,33		1.466,33	1.466,33	15.025,69	15.025,69	7.695,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221,64		221,64	221,64	1.308,60	1.308,60	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	112,60		112,60	112,60	1.215,20	1.215,20	464,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.000,09		1.000,09	1.000,09	5.560,06	5.560,06	1.654,46
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	132,00		132,00	132,00	415,52	415,52	34,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.526,31	6.526,31	5.542,17
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	113.056,88	66.401,92	179.458,80	179.458,80	2.860,45	2.860,45	510,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		66.401,92	66.401,92	66.401,92	41,49	41,49	
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					250,00	250,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113.056,88		113.056,88	113.056,88	2.568,96	2.568,96	510,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.846,39	66.480,02	185.326,41	185.326,41	37.041,91	37.041,91	9.695,88
6 INVERSIONES REALES	50,00		50,00	50,00	3.100,00	3.100,00	300,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.300,00	2.300,00	93,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	1.490,27	20.646,04	461,88	461,88	461,88		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.140,96	16.013,73	371,83	371,83	371,83		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349,31	4.632,31	90,05	90,05	90,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.695,61	22.721,30	327,62	327,62	327,62		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.308,60	17,00	17,00	17,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	464,47	1.679,67	22,20	22,20	22,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.654,46	7.214,52	236,42	236,42	236,42		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	34,51	450,03	52,00	52,00	52,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.542,17	12.068,48					
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	510,00	3.370,45					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,49					
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		250,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510,00	3.078,96					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.695,88	46.737,79	789,50	789,50	789,50		
6 INVERSIONES REALES	300,00	3.400,00	24,00	24,00	24,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93,00	2.393,00					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	7.370,85	7.370,85	7.370,85				32.880,05
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.816,00	5.816,00	5.816,00				25.574,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.554,85	1.554,85	1.554,85				7.305,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.998,43	6.998,43	6.998,43				31.513,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	469,00	469,00	469,00				2.016,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	466,20	466,20	466,20				2.280,67
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.641,93	5.641,93	5.641,93				14.092,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	421,30	421,30	421,30				1.055,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.068,48
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
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	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,98	329,98	329,98				183.159,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	314,91	314,91	314,91				66.758,32
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							250,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,07	15,07	15,07				116.150,91
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.729,26	14.729,26	14.729,26				247.582,96
6 INVERSIONES REALES	230,00	230,00	230,00				3.704,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	20,00	20,00				2.413,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	118.846,39	50,00	118.896,39		118.896,39
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	66.480,02		66.480,02		66.480,02
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	185.326,41	50,00	185.376,41		185.376,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	185.326,41	50,00	185.376,41		185.376,41
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.041,91	3.285,79	40.327,70		40.327,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.041,91	3.285,79	40.327,70		40.327,70
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.695,88	386,08	10.081,96		10.081,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.695,88	386,08	10.081,96		10.081,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	46.737,79	3.671,87	50.409,66		50.409,66
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	789,50	24,00	813,50		813,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	789,50	24,00	813,50		813,50
3 SERVICIOS SOCIALES	789,50	24,00	813,50		813,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	10.361,34	10.461,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	10.361,34	10.461,34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.729,26	239,50	14.968,76	254,00	15.222,76
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.729,26	239,50	14.968,76	254,00	15.222,76
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.729,26	339,50	15.068,76	10.615,34	25.684,10
TOTAL PRESUPUESTO	247.582,96	4.085,37	251.668,33	10.615,34	262.283,67

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		32.880,05
1 3			LABORALES		25.574,10
1 3 0			LABORAL FIJO	23.772,09	
	0		ALTOS CARGOS 141,90		
	1		OTROS DIRECTIVOS 1.218,46		
	9		OTROS DIRECTIVOS 1.218,46		
	9		OTRO PERSONAL 22.411,73		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 22.411,73		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	1.374,40	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.374,40		
1 3 4			INDEMNIZACIONES	4,15	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 4,15		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	71,46	
	0		ALTOS CARGOS 28,44		
	2		OTROS DIRECTIVOS 43,02		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	352,00	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.305,95
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.598,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.598,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	707,45	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 305,00		
	5		SEGUROS 389,00		
	9		OTROS 13,45		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.513,68
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.016,24
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.654,84	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,40	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	63,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,00	
2 0 9			CANONES	259,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.280,67
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	734,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	992,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51,77	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	165,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	336,30	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.092,96
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	1.099,94	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 917,94		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 149,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33,00		
2 2 1			SUMINISTROS	4.549,98	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		864,66		
	0	ENERGIA ELECTRICA	630,52			
	1	AGUA	75,00			
	2	GAS	65,89			
	3	COMBUSTIBLE	93,25			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.011,72		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.011,72			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		45,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		36,50		
	0	LENCERIA	7,00			
	1	VESTUARIO	29,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		38,46		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.021,00		
	0	IMPLANTES	700,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	41,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.280,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		43,64		
	9	OTROS SUMINISTROS		485,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.120,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.072,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.072,55			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		826,63		
	9	OTRAS		221,07		
2 2 3		TRANSPORTES			55,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			186,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		118,47		
	1	VEHICULOS		26,50		
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,10		
	9	OTROS RIESGOS		39,53		
2 2 5		TRIBUTOS			214,29	
	2	LOCALES		214,29		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.396,80	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		228,31		
	1	DE COMUNICACION	228,31			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		91,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		29,23		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		408,76		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	366,76			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	42,00			
	9	OTROS		639,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.470,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		295,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		32,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		645,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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 7	4	SEGURIDAD	596,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,79	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.752,88	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,06	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.701,82	
	9	OTROS	142,43	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.055,33
2 3 0		DIETAS	109,30	
2 3 1		LOCOMOCION	946,03	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		12.068,48
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	3.124,31	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,31	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	550,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	120,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.160,00	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.542,17	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	693,48	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	140,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.630,32	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.811,37	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.920,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.010,00	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	680,00	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	120,00	
	9	OTROS	210,00	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	640,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.270,00	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	435,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	420,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	15,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	47,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	0,50	
	9	OTROS	0,50	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		183.159,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		66.758,32
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	22.716,87	
4 2 2		CAPITALES RENTA	22.434,13	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.707,72	
	2	POR MUERTE	3.726,41	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.250,92	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	21.250,92	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	356,40	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	356,40	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		250,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	250,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		116.150,91
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,07	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	15,07	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	105.472,63	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	105.472,63	
	1	REGIMEN GENERAL	65.064,36	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.688,27	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.700,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	4.410,61	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.352,61	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.352,61	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.058,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.058,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.163,39	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,08	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,08	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.735,91	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.735,91	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	426,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,40	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	10,25	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,25	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.878,96	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.368,96	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.368,96	
	2	PROTESIS	505,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	505,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	9	FARMACIA		1.200,00	
		0	RECETAS MEDICAS	450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00		
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	750,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	750,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						247.582,96
6			INVERSIONES REALES			3.704,00
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.413,00
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.800,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1.800,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		191,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		153,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		154,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		115,00	
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.291,00
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		484,22	
		1	CONSTRUCCIONES	484,22		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		364,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		45,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		243,78	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		154,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			381,37
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			381,37
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		381,37	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS	281,37		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.085,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						251.668,33
8			ACTIVOS FINANCIEROS			10.615,34
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			10.361,34
8	0	0	A CORTO PLAZO		10.361,34	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			202,00
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		202,00	
		0	AL PERSONAL	202,00		
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			52,00
8	4	1	FIANZAS		52,00	
		0	A CORTO PLAZO	44,16		
		1	A LARGO PLAZO	7,84		

CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	539
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	543
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	551
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	559
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	565
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	571
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	579
22 ATENCION ESPECIALIZADA	587
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	593
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	599
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	605
43 GESTION DEL PATRIMONIO	611
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	617
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	623
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	631
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	639
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	651

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	134.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.350
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	32.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	21.800
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	4.450

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		17	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		19				
	- ADMINISTRATIVOS	53					
	- AUXILIARES	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.885
	- SUBALTERNOS	2					
	SUMA	118					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		5.013	2.396
		- MÉDICOS	31				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		25					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		23					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		6					
SUMA		85					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	5					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	5					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	208	SUMA	11		5.013	4.281	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		73.830,62
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		73.830,62
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.239,75	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 6.774,29		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 1.465,46		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.119,79	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4.119,79		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	295,89	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 250,06		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 45,83		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.175,19	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 33.664,62		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 27.428,96		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 81,61		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.056,29
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		430,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	430,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 430,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 430,00		
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		500,29
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	500,29	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		120,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 120,00		
3 9		OTROS INGRESOS		6,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	6,00	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 6,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		360,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		350,00
5 0 0		DEL ESTADO	350,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 350,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				75.246,91
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.046,65
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	350,00	
	0	AL PERSONAL 350,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 350,00		

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	76.293,56
-------------------------------	-----------

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)

- 553 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						229,13	
1 3	LABORALES						171,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				132,79			
9	OTRO PERSONAL				132,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				132,79			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				39,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						57,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,30			
4	ACCION SOCIAL				1,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						103,56	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,52			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,25			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,07			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,20			
2 2 1	SUMINISTROS				3,74			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,74			
0	ENERGIA ELECTRICA				3,50			
1	AGUA				0,24			
2 2 2	COMUNICACIONES				10,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,30			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,30			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,40			
9	OTRAS				1,22			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,80			
9	OTROS RIESGOS				3,80			
2 2 5	TRIBUTOS				0,48			
2	LOCALES				0,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,30			
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				83,80			
3	LIMPIEZA Y ASEO				15,00			
4	SEGURIDAD				5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			60,50					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		60,50						
	9 OTROS			3,30					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								2,80
2 3 0	DIETAS						0,50		
2 3 1	LOCOMOCION						2,30		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								47.422,43
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								22.540,16
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						8.559,21		
4 2 2	CAPITALES RENTA						6.300,84		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.705,82					
	2 POR MUERTE			595,02					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						7.680,11		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE			7.680,11					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								24.882,27
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						21.497,03		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			21.497,03					
	1 REGIMEN GENERAL		9.847,03						
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.900,00						
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		250,00						
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.500,00						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL						1.875,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.750,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.750,00						
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			125,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		125,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						1.460,24		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION			0,24					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,24						
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.250,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.250,00						
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO			210,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		210,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						50,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			50,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									47.770,22
6	INVERSIONES REALES								11,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								11,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						5,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	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	38,88	39,35	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,02	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,02	115,82	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,71	53,94	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	24,15	29,00	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.273,22	1.564,12	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,14	228,47	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,52	57,21	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.346,55	3.085,57	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6	8	2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	189,63	229,13	39,50
	Otros gastos de funcionamiento	132,42	118,66	-13,76
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	322,05	347,79	25,74
	Transferencias	28.785,24	24.882,27	-3.902,97
	Inversiones	6,50	11,50	5,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.113,79	25.241,56	-3.872,23
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.113,79	25.241,56	-3.872,23
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	24.370	20.740	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	947.410	816.180	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.530	1.950	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	229.220	191.750	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	221.885	185.614	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	25.300,00	21.497,03	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	36.470	21.670	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	15.660	13.140	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	825.460	708.730	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.350	16.200	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.047.420	741.300	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	87	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	3,99	65

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Area	Grupo	Programa	ESERCIZIO
	1	1.1	11.02	2010

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							229,13
1 3	LABORALES							171,97
1 3 0	LABORAL FIJO				132,79			
9	OTRO PERSONAL				132,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							132,79
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				39,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							57,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,30			
4	ACCION SOCIAL				1,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							118,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							8,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							103,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,52			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,25			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,07			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,20			
2 2 1	SUMINISTROS				3,74			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,74			
0	ENERGIA ELECTRICA				3,50			
1	AGUA				0,24			
2 2 2	COMUNICACIONES				10,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,30			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,30			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,40			
9	OTRAS				1,22			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,80			
9	OTROS RIESGOS				3,80			
2 2 5	TRIBUTOS				0,48			
2	LOCALES				0,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,30			
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				83,80			
3	LIMPIEZA Y ASEO				15,00			
4	SEGURIDAD				5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	60,50						
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,50						
9	OTROS	3,30						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2,80
2 3 0	DIETAS					0,50		
2 3 1	LOCOMOCION					2,30		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							24.882,27
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							24.882,27
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					21.497,03		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	21.497,03						
1	REGIMEN GENERAL	9.847,03						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.900,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.500,00						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					1.875,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.750,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.750,00						
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	125,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.460,24		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,24						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,24						
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.250,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,00						
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					50,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	50,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								25.230,06
6	INVERSIONES REALES							11,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								11,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								25.241,56
TOTAL PRESUPUESTO								25.241,56

PROGRAMA 1105

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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					22.540,16	
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.540,16	
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.559,21		
	4 2 2	CAPITALES RENTA				6.300,84		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.705,82			
	2	POR MUERTE			595,02			
	4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.680,11			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			7.680,11			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					22.540,16		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.540,16		

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.145,36	
1 3	LABORALES						3.490,01	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.301,47			
	9	OTRO PERSONAL		3.301,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.301,47				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				188,54			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		188,54				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						655,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				595,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		595,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				59,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,50				
	4	ACCION SOCIAL		45,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.932,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						850,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				850,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						171,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				83,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.768,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				121,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				652,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		61,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		50,00				
	1	AGUA		6,00				
	3	COMBUSTIBLE		5,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,00				
	0	LENCERIA		9,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		465,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		465,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		100,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				257,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS		42,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				110,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		12,00				
	1 VEHICULOS		6,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00				
	9 OTROS RIESGOS		67,00				
2 2 5	TRIBUTOS				21,00		
	2 LOCALES		21,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				578,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		390,00				
	4 SEGURIDAD		93,00				
	9 OTROS		95,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						117,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				92,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.025,52
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.600,52		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		450,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.150,52				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				500,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				925,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		900,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		25,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						836,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				16,09		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		16,09				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						780,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				120,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		120,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
4 8 9	FARMACIA				660,00		
	0 RECETAS MEDICAS		450,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		210,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 210,00							
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.913,87
6	INVERSIONES REALES							243,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							243,65
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					45,00		
1	CONSTRUCCIONES 45,00							
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					58,65		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					15,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							72,06
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							72,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,06		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS 72,06							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							315,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.229,58

PROGRAMA 2122

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CARTÓN PÍCTICO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							4.145,36
1 3	LABORALES							3.490,01
1 3 0	LABORAL FIJO				3.301,47			
	9	OTRO PERSONAL		3.301,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.301,47				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					188,54		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			188,54			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							655,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					595,85		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		595,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					59,50		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,50				
	4	ACCION SOCIAL		45,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5.932,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							850,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					850,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							171,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					62,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					83,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.768,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					121,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS					652,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		61,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		50,00				
	1	AGUA		6,00				
	3	COMBUSTIBLE		5,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,00				
	0	LENCERIA		9,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		465,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		465,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		100,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					257,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 9	OTRAS		42,00					
2 2 3	TRANSPORTES					1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					110,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		12,00					
	1 VEHICULOS		6,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00					
	9 OTROS RIESGOS		67,00					
2 2 5	TRIBUTOS					21,00		
	2 LOCALES		21,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					28,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					578,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		390,00					
	4 SEGURIDAD		93,00					
	9 OTROS		95,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							117,00
2 3 0	DIETAS					25,00		
2 3 1	LOCOMOCION					92,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.025,52
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.600,52		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		450,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.150,52					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					500,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					925,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		900,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		25,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							836,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							16,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					16,09		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		16,09					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							780,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					120,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		120,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00						
4 8 9	FARMACIA					660,00		
	0 RECETAS MEDICAS		450,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		210,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área 2	Grupo 2.1	Programa 21,22	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 2	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	210,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.913,87
6	INVERSIONES REALES						243,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						243,65
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,00		
1	CONSTRUCCIONES	45,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58,65		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						72,06
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						72,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				72,06		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	72,06					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						315,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.229,58
TOTAL PRESUPUESTO							11.229,58

GRUPO DE PROGRAMAS 22

[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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.503,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.503,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.503,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			303,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.503,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,96	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,96	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,96			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			3,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.506,96	
TOTAL PRESUPUESTO						1.506,96	

PROGRAMA 2224

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.503,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.503,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.503,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			303,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.503,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,96	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,96	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,96			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			3,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.506,96	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 601 -

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					130,20	
1 3	LABORALES					108,20	
1 3 0	LABORAL FIJO			108,20			
9	OTRO PERSONAL			108,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			108,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
4	ACCION SOCIAL			9,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					164,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,57			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					23,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					106,05	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,80			
2 2 1	SUMINISTROS			12,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,20			
0	ENERGIA ELECTRICA			7,00			
1	AGUA			1,60			
3	COMBUSTIBLE			1,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
0	LENCERIA			0,10			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES			29,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,50			
9	OTRAS			12,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
9	OTROS RIESGOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			3,40			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		3,40				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,36		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,26					
	9	OTROS		0,10				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00				
	4	SEGURIDAD		8,50				
	9	OTROS		8,99				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14,56
2 3 0		DIETAS				6,00		
2 3 1		LOCOMOCION				8,56		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								294,38
6		INVERSIONES REALES						11,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								11,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								305,88
TOTAL PRESUPUESTO								305,88

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	2,98	1,98		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2	780		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	200	420		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	200	110		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,31	10,07		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	1	20		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	70	750		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	40	60		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	288,51	130,20	-158,31	
	Otros gastos de funcionamiento	306,09	164,18	-141,91	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	594,60	294,38	-300,22	
	Transferencias				
	Inversiones	21,50	11,50	-10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	305,88	-310,22	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	305,88	-310,22	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	280	150		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.400	7.570		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2	780		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	420		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	110		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.550	2.570		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	17.650	13.860		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	137.650		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	0		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	1	20		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	750		32

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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 T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						130,20	
1 3	LABORALES						108,20	
1 3 0	LABORAL FIJO				108,20			
9	OTRO PERSONAL				108,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				108,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,00			
4	ACCION SOCIAL				9,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						164,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,57			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						23,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						106,05	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,80			
2 2 1	SUMINISTROS				12,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,20			
0	ENERGIA ELECTRICA				7,00			
1	AGUA				1,60			
3	COMBUSTIBLE				1,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,10			
0	LENCERIA				0,10			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				29,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				5,50			
9	OTRAS				12,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,50			
9	OTROS RIESGOS				5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				3,40			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		3,40				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,36		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,26					
	9	OTROS		0,10				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00				
	4	SEGURIDAD		8,50				
	9	OTROS		8,99				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14,56
2 3 0		DIETAS				6,00		
2 3 1		LOCOMOCION				8,56		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								294,38
6		INVERSIONES REALES						11,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								11,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								305,88
TOTAL PRESUPUESTO								305,88

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)

PROGRAMA 4364

- 619 -

TOTAL PRESUPUESTO	9.602,79
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

- 625 -

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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					2.665,27
1 3		LABORALES					2.224,27
1 3 0		LABORAL FIJO		2.196,17			
	0	ALTOS CARGOS	141,90				
	9	OTRO PERSONAL	2.054,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.054,27				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		28,10			
	0	ALTOS CARGOS	28,10				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					441,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		354,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	354,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		87,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00				
	4	ACCION SOCIAL	32,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.365,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					275,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					121,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,50			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,20			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		65,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.693,97
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		240,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1		SUMINISTROS		76,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	35,00				
	1	AGUA	3,00				
	3	COMBUSTIBLE	9,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,20				
	0	LENCERIA	7,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	8,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		172,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	27,00				
	9	OTRAS	25,00				
2 2 3		TRANSPORTES		1,00			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			85,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,50				
1	VEHICULOS		7,50				
8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
9	OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5	TRIBUTOS			1,00			
0	ESTATALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			513,31			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		55,90				
1	DE COMUNICACION	55,90					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		325,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		124,31				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	124,31					
9	OTROS		0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			604,96			
3	LIMPIEZA Y ASEO		150,00				
4	SEGURIDAD		75,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		327,17				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	327,17					
9	OTROS		51,79				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						275,00
2 3 0	DIETAS			125,00			
2 3 1	LOCOMOCION			150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						9,31
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						9,31
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,31			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						92,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						86,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			86,60			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		86,60				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.132,95
6	INVERSIONES REALES						345,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						345,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,68

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,68	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,68		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				3,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							348,68	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.481,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						385,00	
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						350,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					350,00		
0	AL PERSONAL				350,00			
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						35,00	
840	DEPOSITOS					10,00		
1	A LARGO PLAZO				10,00			
841	FIANZAS					25,00		
1	A LARGO PLAZO				25,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							385,00	

PROGRAMA 4591

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	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				2,68	2,94		01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				20,83	23,38		08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				90,53	110,59		09	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4 5	45 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				2.665,27	
1 3		LABORALES				2.224,27	
1 3 0		LABORAL FIJO			2.196,17		
	0	ALTOS CARGOS	141,90				
	9	OTRO PERSONAL	2.054,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.054,27				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			28,10		
	0	ALTOS CARGOS	28,10				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				441,00	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			354,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	354,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00				
	4	ACCION SOCIAL	32,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.365,77	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				275,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				121,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,20		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.693,97	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			240,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1		SUMINISTROS			76,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	35,00				
	1	AGUA	3,00				
	3	COMBUSTIBLE	9,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,20				
	0	LENCERIA	7,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	8,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			172,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	27,00				
	9	OTRAS	25,00				
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				85,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,50					
1	VEHICULOS		7,50					
8	OTRO INMOVILIZADO		1,00					
9	OTROS RIESGOS		75,00					
2 2 5	TRIBUTOS				1,00			
0	ESTATALES		1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				513,31			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		55,90					
1	DE COMUNICACION	55,90						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		325,00					
5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		124,31					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	124,31						
9	OTROS		0,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				604,96			
3	LIMPIEZA Y ASEO		150,00					
4	SEGURIDAD		75,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		327,17					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	327,17						
9	OTROS		51,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							275,00
2 3 0	DIETAS				125,00			
2 3 1	LOCOMOCION				150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS							9,31
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							9,31
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,31			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							92,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							86,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				86,60			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		86,60					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		6,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								5.132,95
6	INVERSIONES REALES							345,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							345,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3,68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	229,13		229,13	229,13	4.145,36	4.145,36	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	171,97		171,97	171,97	3.490,01	3.490,01	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57,16		57,16	57,16	655,35	655,35	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118,66		118,66	118,66	5.932,42	5.932,42	1.503,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,50		8,50	8,50	850,00	850,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,80		3,80	3,80	171,00	171,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	103,56		103,56	103,56	1.768,90	1.768,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,80		2,80	2,80	117,00	117,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.025,52	3.025,52	1.503,00
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	24.882,27	22.540,16	47.422,43	47.422,43	836,09	836,09	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.540,16	22.540,16	22.540,16	16,09	16,09	
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					40,00	40,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.882,27		24.882,27	24.882,27	780,00	780,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.230,06	22.540,16	47.770,22	47.770,22	10.913,87	10.913,87	1.503,00
6 INVERSIONES REALES	11,50		11,50	11,50	243,65	243,65	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,50		11,50	11,50	243,65	243,65	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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		4.145,36	130,20	130,20	130,20		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.490,01	108,20	108,20	108,20		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		655,35	22,00	22,00	22,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.503,00	7.435,42	164,18	164,18	164,18		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		850,00	20,57	20,57	20,57		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		171,00	23,00	23,00	23,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.768,90	106,05	106,05	106,05		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		117,00	14,56	14,56	14,56		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.503,00	4.528,52					
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		836,09					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,09					
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		40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		780,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.503,00	12.416,87	294,38	294,38	294,38		
6 INVERSIONES REALES		243,65	11,50	11,50	11,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		243,65	11,50	11,50	11,50		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,96	76,02					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,96	76,02					
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	3,96	319,67	11,50	11,50	11,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.506,96	12.736,54	305,88	305,88	305,88		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						9.602,79	9.602,79
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.602,79	9.602,79
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.602,79	9.602,79

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.665,27	2.665,27	2.665,27				7.169,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.224,27	2.224,27	2.224,27				5.994,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	441,00	441,00	441,00				1.175,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.365,77	2.365,77	2.365,77				10.084,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	275,00	275,00	275,00				1.154,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	121,80	121,80	121,80				319,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.693,97	1.693,97	1.693,97				3.672,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	275,00	275,00	275,00				409,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.528,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	9,31	9,31	9,31				9,31
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	9,31	9,31	9,31				9,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,60	92,60	92,60				48.351,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	86,60	86,60	86,60				22.642,85
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							40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				25.668,27
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.132,95	5.132,95	5.132,95				65.614,42
6 INVERSIONES REALES	345,00	345,00	345,00				611,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	345,00	345,00	345,00				611,65

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	25.230,06	11,50	25.241,56		25.241,56
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.540,16		22.540,16		22.540,16
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.770,22	11,50	47.781,72		47.781,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.770,22	11,50	47.781,72		47.781,72
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.913,87	315,71	11.229,58		11.229,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.913,87	315,71	11.229,58		11.229,58
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.503,00	3,96	1.506,96		1.506,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.503,00	3,96	1.506,96		1.506,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	12.416,87	319,67	12.736,54		12.736,54
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	294,38	11,50	305,88		305,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	294,38	11,50	305,88		305,88
3 SERVICIOS SOCIALES	294,38	11,50	305,88		305,88
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				9.602,79	9.602,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.602,79	9.602,79
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.132,95	348,68	5.481,63	385,00	5.866,63
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.132,95	348,68	5.481,63	385,00	5.866,63
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.132,95	348,68	5.481,63	9.987,79	15.469,42
TOTAL PRESUPUESTO	65.614,42	691,35	66.305,77	9.987,79	76.293,56

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2010	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		7.169,96
1 3		LABORALES		5.994,45
1 3 0		LABORAL FIJO	5.738,63	
	0	ALTOS CARGOS	141,90	
	9	OTRO PERSONAL	5.596,73	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.596,73	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	227,72	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	227,72	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	28,10	
	0	ALTOS CARGOS	28,10	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.175,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.015,88	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.015,88	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	159,63	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71,80	
	4	ACCION SOCIAL	87,83	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.084,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.154,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.154,07	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		319,60
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28,32	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,93	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	154,95	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.672,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	368,82	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	323,25	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33,57	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,00	
2 2 1		SUMINISTROS	745,74	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	121,94	
	0	ENERGIA ELECTRICA	95,50	
	1	AGUA	10,84	
	3	COMBUSTIBLE	15,60	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,90	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	16,50	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	16,30	
	0	LENCERIA	16,30	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	465,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	465,10	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	108,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		469,42	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	341,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	341,30		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	47,90		
	9	OTRAS	80,22		
2 2 3		TRANSPORTES		2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		206,30	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	16,00		
	1	VEHICULOS	13,50		
	8	OTRO INMOVILIZADO	26,00		
	9	OTROS RIESGOS	150,80		
2 2 5		TRIBUTOS		25,88	
	0	ESTATALES	1,00		
	2	LOCALES	24,88		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		543,97	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	59,90		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00		
	1	DE COMUNICACION	55,90		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	325,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	150,87		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,87		
	9	OTROS	0,20		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.310,35	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	581,00		
	4	SEGURIDAD	181,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	387,67		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	387,67		
	9	OTROS	159,08		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			409,36
2 3 0		DIETAS		156,50	
2 3 1		LOCOMOCION		252,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.528,52
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.600,52	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	450,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.150,52		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.503,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	303,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.200,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		500,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		925,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	900,00		
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	25,00		
			3	GASTOS FINANCIEROS			9,31
			3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,31
			3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,31
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48.351,12
			4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.642,85
			4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.559,21
			4	2	2	CAPITALES RENTA	6.300,84
				1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.705,82	
				2	POR MUERTE	595,02	
			4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.680,11
				0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.680,11	
			4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	102,69
				6	A CENTROS MANCOMUNADOS	102,69	
			4	7	A EMPRESAS PRIVADAS		40,00
			4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00
			4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.668,27
			4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00
				1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,00	
			4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL	21.497,03
				1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	21.497,03	
				1	REGIMEN GENERAL	9.847,03	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.900,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.500,00	
			4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.875,00
				2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.750,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.750,00	
				4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	125,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00	
			4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.460,24
				1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,24	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,24	
				3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.250,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,00	
				4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00	
			4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES	50,00
				9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	50,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
			4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	120,00
				1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	120,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 120,00		
4	8	9	FARMACIA	660,00	
		0	RECETAS MEDICAS 450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 450,00		
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 210,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 210,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					65.614,42
6			INVERSIONES REALES		611,65
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		611,65
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,00	
		1	CONSTRUCCIONES 45,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111,00	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	35,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	84,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	266,65	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	70,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		79,70
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		79,70
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,70	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS 79,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					691,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					66.305,77
8			ACTIVOS FINANCIEROS		9.987,79
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.602,79
8	0	0	A CORTO PLAZO	9.602,79	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350,00	
		0	AL PERSONAL 350,00		
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		35,00
8	4	0	DEPOSITOS	10,00	
		1	A LARGO PLAZO 10,00		
8	4	1	FIANZAS	25,00	
		1	A LARGO PLAZO 25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					9.987,79
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					76.293,56