



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
presupuestos



Ejercicio



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	143
276	EGARSAT	273
291	CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	409
292	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	489
293	CORPORACIÓN MUTUA	569
294	SUMA INTERMUTUAL	661

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	107
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	990.684
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.911
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	696.339
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	166.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	124.898
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	89.785

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	157					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	140					
- ADMINISTRATIVOS	424					
- AUXILIARES	32					
- SUBALTERNOS	3					
SUMA	756					
SANITARIO						
- MÉDICOS	450	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	39		3.062	13.890
- A. T. S. Y ASIMILADOS	268	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	50		28.292	22.361
- AUXILIARES DE CLÍNICA	109	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.462	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	450	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
SUMA	1.277					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	42					
- ESPECIALISTAS	11					
SUMA	53					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.086	SUMA	90	1	41.816	36.526

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		890.424,16
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		890.424,16
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	242.990,71	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	199.001,67	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.989,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56.862,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.862,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	244,02	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	199,89	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,13	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,76	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,60	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590.306,67	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	327.732,07	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	261.320,73	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.253,87	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		10.930,23
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.673,25
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.673,25	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.673,25	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.708,83	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	964,42	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		183,12
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	183,12	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		6.652,50
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.676,95	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.676,95	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	975,55	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	975,55	
3 9	OTROS INGRESOS		1.421,36
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.421,36	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.421,36	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		17.568,18
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		16.868,18
5 0 0	DEL ESTADO	6.114,02	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.114,02	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.754,16	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		700,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	700,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	700,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		918.922,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		108.681,45
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		51.100,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	51.100,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		697,95
8 3 0	A CORTO PLAZO	291,53	
0	AL PERSONAL	291,53	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	291,53	
8 3 1	A LARGO PLAZO	406,42	
0	AL PERSONAL	406,42	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	406,42	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,93
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3,10	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3,10	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	197,83	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	197,83	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		56.682,57
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	56.182,57	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	56.182,57	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		108.681,45
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.027.604,02

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N A P T I C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		6.091,17		
1 3	LABORALES		4.552,88		
1 3 0	LABORAL FIJO	4.395,01			
1	OTROS DIRECTIVOS	97,38			
9	OTROS DIRECTIVOS	97,38			
9	OTRO PERSONAL	4.297,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.297,63			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	66,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,67			
1 3 4	INDEMNIZACIONES	54,34			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	54,34			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	36,86			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.538,29		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,30			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,30			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	237,99			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,26			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,93			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
4	ACCION SOCIAL	133,38			
5	SEGUROS	43,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.041,18		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		226,18		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,81			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		88,76		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,88			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	11,69			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		656,03		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	101,24			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78,16			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,71			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,37			
2 2 1	SUMINISTROS	79,80			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	49,87			
0	ENERGIA ELECTRICA	43,76			
1	AGUA	3,35			
2	GAS	2,45			
3	COMBUSTIBLE	0,31			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,72			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,55			
0	LENCERIA	0,06			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	1,49				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,86			
	9	OTROS SUMINISTROS		26,80			
2 2 2		COMUNICACIONES			166,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		133,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	133,62				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		32,66			
	9	OTRAS		0,61			
2 2 3		TRANSPORTES			10,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,35		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,82			
	1	VEHICULOS		0,39			
	9	OTROS RIESGOS		0,14			
2 2 5		TRIBUTOS			8,09		
	1	AUTONOMICOS		0,04			
	2	LOCALES		8,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			43,79		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		29,44			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,26				
	1	DE COMUNICACION	11,18				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,81				
	9	OTROS		8,54			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			241,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		103,59			
	4	SEGURIDAD		29,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,67			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61,26			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61,26				
	9	OTROS		16,42			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					70,21
2 3 1		LOCOMOCION			47,05		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			23,16		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					624.449,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					257.433,97
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.741,90		
4 2 2		CAPITALES RENTA			99.897,11		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		85.383,62			
	2	POR MUERTE		14.513,49			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.794,96		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		74.794,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					367.015,33
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			342.042,04		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		342.042,04			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2 1	1	REGIMEN GENERAL	226.846,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46.278,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,73				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.844,07				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				14.578,75	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.067,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.067,98				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.510,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.510,77				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				9.894,54	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,32			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,32				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		8.100,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.100,26				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.583,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.583,08				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		207,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	207,88				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				500,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							631.581,65
6		INVERSIONES REALES					226,63
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					140,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,05	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,13	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,50	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,04	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					85,91
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,26	
	1	CONSTRUCCIONES		1,26			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,48	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				19,73	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,44	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							226,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							631.808,28
TOTAL PRESUPUESTO							631.808,28

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			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		34,69	35,40		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL		1,70	1,67		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		167,50	184,33		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE		52,34	54,50		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS		33,51	34,23		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS		1.753,98	1.865,30		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		185,39	205,54		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS		37,09	38,17		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS		1.941,36	2.079,89		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		114	116	2	
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal		4.584,76	5.063,22	478,46	
	Otros gastos de funcionamiento		993,81	926,78	-67,03	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.578,57	5.990,00	411,43	
	Transferencias		401.330,46	367.015,33	-34.315,13	
	Inversiones		62,00	216,54	154,54	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		406.971,03	373.221,87	-33.749,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		406.971,03	373.221,87	-33.749,16	
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		402.846	334.208		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO		13.976.671	11.830.822		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA		38.400	31.577		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO		2.265.379	1.887.644		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO		2.244.340	1.855.553		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS		375.919,06	342.042,04		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO		407.467	337.120		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		206.689	167.420		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		10.818.141	9.123.695		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO		210.241	169.184		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO		11.217.728	9.992.950		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS		94	91		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		5,00	5,39		65

IBERMUTUAMUR			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	40.159,07	39.348,46	66		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.063,22
1 3	LABORALES						3.771,01
1 3 0	LABORAL FIJO					3.657,83	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		97,38				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	97,38					
9	9 OTRO PERSONAL		3.560,45				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.560,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					61,54	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61,54				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					21,68	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,68				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					29,96	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.292,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.090,49	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.090,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					201,72	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27,66				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		21,81				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,75				
4	4 ACCION SOCIAL		115,63				
5	5 SEGUROS		35,87				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						926,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						210,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					209,27	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,65	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						77,43
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					16,98	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					35,03	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,21	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,91	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					10,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						588,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					93,04	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		72,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,45				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,40				
2 2 1	SUMINISTROS					70,82	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44,35				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	38,98					
1	1 AGUA	2,91					
2	2 GAS	2,21					
3	3 COMBUSTIBLE	0,25					
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,66				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,45				
0	0 LENCERIA	0,05					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	1,40				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,76			
	9	OTROS SUMINISTROS		23,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			153,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		122,14			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	122,14				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		30,31			
	9	OTRAS		0,56			
2 2 3		TRANSPORTES			8,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,88		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,41			
	1	VEHICULOS		0,39			
	9	OTROS RIESGOS		0,08			
2 2 5		TRIBUTOS			7,01		
	1	AUTONOMICOS		0,04			
	2	LOCALES		6,97			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			39,61		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,35			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,36				
	1	DE COMUNICACION	9,99				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,46				
	9	OTROS		7,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			211,67		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		90,04			
	4	SEGURIDAD		24,87			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		28,20			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		53,76			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53,76				
	9	OTROS		14,66			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					50,43
2 3 1		LOCOMOCION			31,92		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			18,51		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					367.015,33
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					367.015,33
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			342.042,04		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		342.042,04			
	1	REGIMEN GENERAL	226.846,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46.278,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,73				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.844,07				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			14.578,75		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.067,98			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2010	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.067,98				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.510,77			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.510,77				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			9.894,54		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,32			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,32				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		8.100,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.100,26				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.583,08			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.583,08				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		207,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	207,88				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			500,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								373.005,33
6	INVERSIONES REALES							216,54
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							137,45
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						82,05	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						33,86	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						15,50	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,04	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							79,09
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,26	
	1		CONSTRUCCIONES		1,26			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						47,48	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						17,23	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						12,12	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								216,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								373.221,87
TOTAL PRESUPUESTO								373.221,87

PROGRAMA 1105

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
IBERMUTUAMUR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	768	633	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	164	124	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	20	20				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	977,35	1.027,95	50,60			
	Otros gastos de funcionamiento	158,68	114,40	-44,28			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.136,03	1.142,35	6,32			
	Transferencias	318.678,72	257.433,97	-61.244,75			
	Inversiones	52,00	10,09	-41,91			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	319.866,75	258.586,41	-61.280,34			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.866,75	258.586,41	-61.280,34			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.287,46	85.383,62	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	768	633	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137.093,05	134.887,24	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.870,80	14.513,49	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	164	124	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.553,66	117.044,27	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.248.848	1.026.595	25			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.027,95
1 3	LABORALES						781,87
1 3 0	LABORAL FIJO				737,18		
9	OTRO PERSONAL			737,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	737,18					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,13		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,13			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				32,66		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			32,66			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,90		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						246,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				209,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,27		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,12			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,25			
4	ACCION SOCIAL			17,75			
5	SEGUROS			7,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,16		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,19		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,73		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,05		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,97		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,39		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						68,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,97			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,26			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,97			
2 2 1	SUMINISTROS				8,98		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,52			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,78					
1	AGUA	0,44					
2	GAS	0,24					
3	COMBUSTIBLE	0,06					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
0	LENCERIA	0,01					
1	VESTUARIO	0,09					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		3,20				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,88		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11,48				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,48					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,35				
	9 OTRAS		0,05				
2 2 3	TRANSPORTES				1,12		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,47		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,41				
	9 OTROS RIESGOS		0,06				
2 2 5	TRIBUTOS				1,08		
	2 LOCALES		1,08				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,18		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,09				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,90					
	1 DE COMUNICACION	1,19					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,35				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,35					
	9 OTROS		0,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				30,12		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13,55				
	4 SEGURIDAD		4,84				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,47				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,50				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7,50					
	9 OTROS		1,76				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,78
2 3 1	LOCOMOCION				15,13		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,65		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						257.433,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						257.433,97
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				82.741,90		
4 2 2	CAPITALES RENTA				99.897,11		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		85.383,62				
	2 POR MUERTE		14.513,49				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				74.794,96		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		74.794,96				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						258.576,32
6	INVERSIONES REALES						10,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,27
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,27		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,82

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					258.586,41
TOTAL PRESUPUESTO					258.586,41

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.202	-27	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	50.696,44	53.629,00	2.932,56	
	Otros gastos de funcionamiento	47.386,57	45.599,42	-1.787,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.083,01	99.228,42	1.145,41	
	Transferencias	6.346,48	6.335,03	-11,45	
	Inversiones	12.195,52	11.758,78	-436,74	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.625,01	117.322,23	697,22	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	116.625,01	117.322,23	697,22	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	116.625,01	117.322,23	697,22	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	116.625,01	117.322,23	697,22	

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		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						53.629,00
1 3	LABORALES						45.294,90
1 3 0	LABORAL FIJO			41.598,53			
1	OTROS DIRECTIVOS	259,37					
9	OTROS DIRECTIVOS	259,37					
9	OTRO PERSONAL		41.339,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.339,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.069,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.069,30				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.401,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.296,78				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		104,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			225,32			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.334,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.110,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.110,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.223,79			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		625,57				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		242,64				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,75				
4	ACCION SOCIAL		766,17				
5	SEGUROS		587,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.599,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.457,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.341,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			69,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			44,72			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.901,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			378,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			761,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			102,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			384,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			274,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.987,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			868,02			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		634,32				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		86,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		147,50				
2 2 1	SUMINISTROS			5.022,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.201,59				
0	ENERGIA ELECTRICA	976,97					
1	AGUA	63,70					
2	GAS	27,96					
3	COMBUSTIBLE	132,96					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.071,79				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.071,79				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,83				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	16,98				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	217,35				
	0	LENCERIA	45,81				
	1	VESTUARIO	171,54				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.257,05				
	0	IMPLANTES	88,69				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	80,86				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	145,34				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	942,16				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,03				
	9	OTROS SUMINISTROS	164,44				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.100,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.744,28				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.744,28				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	320,38				
	9	OTRAS	35,75				
2 2 3		TRANSPORTES			47,81		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			190,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	104,72				
	1	VEHICULOS	73,41				
	9	OTROS RIESGOS	12,40				
2 2 5		TRIBUTOS			170,72		
	0	ESTATALES	0,61				
	1	AUTONOMICOS	2,59				
	2	LOCALES	167,52				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.648,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.284,06				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	944,05				
	1	DE COMUNICACION	340,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	121,21				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	119,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,98				
	9	OTROS	216,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.939,73		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	133,41				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.156,27				
	4	SEGURIDAD	806,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	434,90				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.399,69				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68				

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.201,01					
	9 OTROS		794,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						823,41
2 3 1	LOCOMOCION			582,67			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			240,74			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						21.429,65
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.582,22			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		12,30				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.958,38				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		6,35				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,04				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		6.914,52				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		463,10				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		222,53				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.734,56			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.252,29				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.923,80					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	328,49					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.419,76				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		62,51				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.374,89			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.733,99				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		640,90				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.737,98			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		117,18				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.620,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.751,10
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						130,40
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			130,40			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		130,40				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						162,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			162,23			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.458,47
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.223,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.223,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.223,00					
4 8 9	FARMACIA			2.235,47			
	0 RECETAS MEDICAS		1.307,39				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,39					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		928,08				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	928,08					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104.979,52
6	INVERSIONES REALES						11.758,78
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.959,26

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.250,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.328,79			
	0 ADQUISICIONES	1.903,41					
	1 CONSTRUCCIONES	5.425,38					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			839,93			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			16,26			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			495,20			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,89			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,79			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			14,40			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.799,52
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.467,45			
	1 CONSTRUCCIONES	1.467,45					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,48			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			33,69			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			62,85			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,54			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						583,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						583,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			583,93			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	583,93					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.342,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.322,23
TOTAL PRESUPUESTO							117.322,23

PROGRAMA 2122

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						53.629,00
1 3	LABORALES						45.294,90
1 3 0	LABORAL FIJO			41.598,53			
1	OTROS DIRECTIVOS		259,37				
9	OTROS DIRECTIVOS	259,37					
9	OTRO PERSONAL		41.339,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.339,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.069,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.069,30				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.401,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.296,78				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		104,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			225,32			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.334,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.110,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.110,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.223,79			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		625,57				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		242,64				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,75				
4	ACCION SOCIAL		766,17				
5	SEGUROS		587,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.599,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.457,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.341,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			69,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			44,72			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.901,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			378,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			761,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			102,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			384,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			274,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.987,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			868,02			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		634,32				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		86,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		147,50				
2 2 1	SUMINISTROS			5.022,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.201,59				
0	ENERGIA ELECTRICA	976,97					
1	AGUA	63,70					
2	GAS	27,96					
3	COMBUSTIBLE	132,96					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.071,79				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.071,79				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,83				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	16,98				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	217,35				
	0	LENCERIA	45,81				
	1	VESTUARIO	171,54				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.257,05				
	0	IMPLANTES	88,69				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	80,86				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	145,34				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	942,16				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,03				
	9	OTROS SUMINISTROS	164,44				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.100,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.744,28				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.744,28				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	320,38				
	9	OTRAS	35,75				
2 2 3		TRANSPORTES			47,81		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			190,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	104,72				
	1	VEHICULOS	73,41				
	9	OTROS RIESGOS	12,40				
2 2 5		TRIBUTOS			170,72		
	0	ESTATALES	0,61				
	1	AUTONOMICOS	2,59				
	2	LOCALES	167,52				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.648,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.284,06				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	944,05				
	1	DE COMUNICACION	340,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	121,21				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	119,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,98				
	9	OTROS	216,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.939,73		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	133,41				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.156,27				
	4	SEGURIDAD	806,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	434,90				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.399,69				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68				

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.201,01					
	9	OTROS		794,87				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						823,41
2 3 1		LOCOMOCION				582,67		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				240,74		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						21.429,65
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				10.582,22		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		12,30				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.958,38				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		6,35				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,04				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.914,52				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		463,10				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		222,53				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.734,56		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.252,29				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.923,80					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	328,49					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.419,76				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		62,51				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.374,89		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.733,99				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		640,90				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.737,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		117,18				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.620,80				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.751,10
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						130,40
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				130,40		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		130,40				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						162,23
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				162,23		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.458,47
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.223,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.223,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.223,00					
4 8 9		FARMACIA				2.235,47		
	0	RECETAS MEDICAS		1.307,39				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,39					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		928,08				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	928,08					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								104.979,52
6		INVERSIONES REALES						11.758,78
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.959,26

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L L O O	C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.250,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.328,79			
	0	ADQUISICIONES	1.903,41				
	1	CONSTRUCCIONES	5.425,38				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		839,93			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		16,26			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		495,20			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12,89			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,79			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		14,40			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.799,52
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.467,45			
	1	CONSTRUCCIONES	1.467,45				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		95,48			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		33,69			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		62,85			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		138,54			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,51			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					583,93
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					583,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		583,93			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	583,93				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.342,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.322,23
TOTAL PRESUPUESTO							117.322,23

GRUPO DE PROGRAMAS 22

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	86	75	-11	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.059,72	3.950,07	-109,65	
	Otros gastos de funcionamiento	14.667,03	15.659,61	992,58	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.726,75	19.609,68	882,93	
	Transferencias	790,41	540,83	-249,58	
	Inversiones	37,00	157,61	120,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.554,16	20.308,12	753,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.554,16	20.308,12	753,96	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.554,16	20.308,12	753,96	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		19.554,16	20.308,12	753,96	

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.950,07
1 3	LABORALES						3.050,46
1 3 0	LABORAL FIJO			2.681,59			
9	OTRO PERSONAL		2.681,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.681,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			262,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		262,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			92,59			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		87,96				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,77			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						899,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			803,95			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		803,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,23				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,50				
4	ACCION SOCIAL		54,22				
5	SEGUROS		10,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.659,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,40
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						71,61
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,11			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,18			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.066,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,13			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,86				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,47				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,80				
2 2 1	SUMINISTROS			1.725,11			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		51,42				
0	ENERGIA ELECTRICA	44,59					
1	AGUA	5,32					
3	COMBUSTIBLE	1,51					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		93,19				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,92					
2	HEMODERIVADOS	6,27					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,40				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,17				
0	LENCERIA	17,80					
1	VESTUARIO	4,37					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.541,74				
	0 IMPLANTES	1.412,24					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	129,40					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,39				
	9 OTROS SUMINISTROS		9,69				
2 2 2	COMUNICACIONES				49,70		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,78				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,78					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13,72				
	9 OTRAS		0,20				
2 2 3	TRANSPORTES				2,69		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,13				
	1 VEHICULOS		0,67				
2 2 5	TRIBUTOS				7,39		
	2 LOCALES		7,39				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,69		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		24,53				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,60					
	1 DE COMUNICACION	7,93					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	9 OTROS		10,06				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				220,01		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		76,62				
	4 SEGURIDAD		46,13				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		31,91				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61,24				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61,24					
	9 OTROS		4,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,82
2 3 1	LOCOMOCION				20,96		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,86		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.486,26
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				11.735,14		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.392,11				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,27				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		159,76				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		6.498,30				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,64				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		647,06				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				172,57		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		154,27				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		18,30				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P T I C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.578,55			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.578,55			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					471,44	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					471,44	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			471,44			
2	PROTESIS			373,70			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			373,70			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			97,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			97,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.081,12	
6	INVERSIONES REALES					157,61	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					99,42	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
1	CONSTRUCCIONES			20,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			63,54			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,07			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,81			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					58,19	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,84			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,55			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,62			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,18			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69,39	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,39	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			69,39			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			69,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						227,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.308,12	
TOTAL PRESUPUESTO							20.308,12

PROGRAMA 2224

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	22 24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
ACTIVIDADES				
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.				
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.				
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	41,68	37,22	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,16	3,03	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.395,98	1.502,31	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	508,71	550,75	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	86	75	-11
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	4.059,72	3.950,07	-109,65
	Otros gastos de funcionamiento	14.667,03	15.659,61	992,58
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.726,75	19.609,68	882,93
	Transferencias	790,41	540,83	-249,58
	Inversiones	37,00	157,61	120,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.554,16	20.308,12	753,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.554,16	20.308,12	753,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.564	4.076	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.445	1.346	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.371,24	6.123,42	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.355,51	13.486,26	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.452	5.731	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.288	24.487	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,45	4,27	30

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.950,07
1 3	LABORALES						3.050,46
1 3 0	LABORAL FIJO			2.681,59			
9	OTRO PERSONAL			2.681,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.681,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			262,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			262,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			92,59			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			87,96			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,63			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,77			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						899,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			803,95			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			803,95			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,23			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,50			
4	ACCION SOCIAL			54,22			
5	SEGUROS			10,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.659,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,40
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						71,61
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,11			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,18			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.066,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,13			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			16,86			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,47			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,80			
2 2 1	SUMINISTROS			1.725,11			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			51,42			
0	ENERGIA ELECTRICA	44,59					
1	AGUA	5,32					
3	COMBUSTIBLE	1,51					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			93,19			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,92					
2	HEMODERIVADOS	6,27					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,11			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			22,17			
0	LENCERIA	17,80					
1	VESTUARIO	4,37					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 I V O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.541,74		
			0	IMPLANTES	1.412,24		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	129,40		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,39		
			9	OTROS SUMINISTROS	9,69		
2	2	2		COMUNICACIONES		49,70	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,78		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,78		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,72		
			9	OTRAS	0,20		
2	2	3		TRANSPORTES		2,69	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3,80	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,13		
			1	VEHICULOS	0,67		
2	2	5		TRIBUTOS		7,39	
			2	LOCALES	7,39		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		34,69	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	24,53		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,60		
			1	DE COMUNICACION	7,93		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,10		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10		
			9	OTROS	10,06		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		220,01	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	76,62		
			4	SEGURIDAD	46,13		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	31,91		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	61,24		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61,24		
			9	OTROS	4,11		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			31,82
			1	LOCOMOCION		20,96	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		10,86	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			13.486,26
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		11.735,14	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.392,11		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	1,27		
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	159,76		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.498,30		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,64		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	647,06		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		172,57	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	154,27		
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	18,30		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.578,55			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.578,55			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					471,44	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					471,44	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			471,44			
2	PROTESIS			373,70			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			373,70			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			97,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			97,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.081,12	
6	INVERSIONES REALES					157,61	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					99,42	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
1	CONSTRUCCIONES			20,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			63,54			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,07			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,81			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					58,19	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,84			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,55			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,62			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,18			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69,39	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,39	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			69,39			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			69,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						227,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.308,12	
TOTAL PRESUPUESTO							20.308,12

GRUPO DE PROGRAMAS 34

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		59	53	-6	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		3.044,98	1.485,33	-1.559,65	
Otros gastos de funcionamiento		3.906,00	1.415,30	-2.490,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.950,98	2.900,63	-4.050,35	
Transferencias					
Inversiones		147,50	50,90	-96,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.098,48	2.951,53	-4.146,95	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.098,48	2.951,53	-4.146,95	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.098,48	2.951,53	-4.146,95	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.098,48	2.951,53	-4.146,95	

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.485,33
1 3	LABORALES					1.247,27
1 3 0	LABORAL FIJO			1.173,43		
1	OTROS DIRECTIVOS		88,66			
9	OTROS DIRECTIVOS	88,66				
9	OTRO PERSONAL		1.084,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.084,77				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			56,62		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		56,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					238,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,53		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,38			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,39			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,50			
4	ACCION SOCIAL		9,11			
5	SEGUROS		4,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.415,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					257,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			256,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					66,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,28		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.003,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,26		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,76			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,76			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18,74			
2 2 1	SUMINISTROS			49,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		37,88			
0	ENERGIA ELECTRICA	28,57				
1	AGUA	6,39				
2	GAS	2,89				
3	COMBUSTIBLE	0,03				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,74			
0	LENCERIA	0,01				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,49			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,24			
2 2 2		COMUNICACIONES			130,22		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		102,11			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,73			
	9	OTRAS		2,38			
2 2 3		TRANSPORTES			1,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,15			
	1	VEHICULOS		0,25			
	9	OTROS RIESGOS		0,36			
2 2 5		TRIBUTOS			11,28		
	0	ESTATALES		0,09			
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		11,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			304,88		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		60,46			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	43,11				
	1	DE COMUNICACION	17,35				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		237,68			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,12				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	229,56				
	9	OTROS		6,74			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			466,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,29			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		90,14			
	4	SEGURIDAD		46,53			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4,83			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		267,72			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		48,32			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	48,32				
	9	OTROS		8,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					87,34
2 3 1		LOCOMOCION			64,80		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			22,54		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.900,63
6		INVERSIONES REALES					50,90
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,60
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,07		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,30
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,12		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,18		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					50,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.951,53
TOTAL PRESUPUESTO					2.951,53

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			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	1,11	1,35	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	18.000	15.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	9.000	7.600	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1.800	2.100	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,84	6,15	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2.500	800	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	14.000	15.000	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	25	20	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	59	53	-6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	3.044,98	1.485,33	-1.559,65		
	Otros gastos de funcionamiento	3.906,00	1.415,30	-2.490,70		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.950,98	2.900,63	-4.050,35		
	Transferencias					
	Inversiones	147,50	50,90	-96,60		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.098,48	2.951,53	-4.146,95		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,48	2.951,53	-4.146,95		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	950	850	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.458	63.136	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	18.000	15.000	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	9.000	7.600	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.600	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.800	2.100	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	44.000	55.000	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	85.458	63.136	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.248.848	1.026.595	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	400	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	800	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	90.000	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	15.000	32		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.4	34.36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.485,33
1 3	LABORALES				1.247,27
1 3 0	LABORAL FIJO			1.173,43	
1	OTROS DIRECTIVOS	88,66			
9	OTROS DIRECTIVOS	88,66			
9	OTRO PERSONAL			1.084,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.084,77	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,25	
1 3 4	INDEMNIZACIONES			56,62	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			56,62	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,97	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				238,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,53	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,53	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,53	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,38	
1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,39	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,50	
4	ACCION SOCIAL			9,11	
5	SEGUROS			4,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.415,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				257,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			256,61	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,02	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				66,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,29	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,54	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,19	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,28	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.003,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,26	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,76	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,76	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			18,74	
2 2 1	SUMINISTROS			49,08	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			37,88	
0	ENERGIA ELECTRICA	28,57			
1	AGUA	6,39			
2	GAS	2,89			
3	COMBUSTIBLE	0,03			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,73	
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,74	
0	LENCERIA	0,01			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4 1	1	VESTUARIO	2,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,49			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,24			
2 2 2		COMUNICACIONES			130,22		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		102,11			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,73			
	9	OTRAS		2,38			
2 2 3		TRANSPORTES			1,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,15			
	1	VEHICULOS		0,25			
	9	OTROS RIESGOS		0,36			
2 2 5		TRIBUTOS			11,28		
	0	ESTATALES		0,09			
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		11,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			304,88		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		60,46			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	43,11				
	1	DE COMUNICACION	17,35				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		237,68			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,12				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	229,56				
	9	OTROS		6,74			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			466,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,29			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		90,14			
	4	SEGURIDAD		46,53			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4,83			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		267,72			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		48,32			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	48,32				
	9	OTROS		8,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					87,34
2 3 1		LOCOMOCION			64,80		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			22,54		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.900,63
6		INVERSIONES REALES					50,90
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,60
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,07		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,30
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,12		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,18		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					50,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.951,53
TOTAL PRESUPUESTO					2.951,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	65.460,79	56.182,57	-9.278,22			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.460,79	56.182,57	-9.278,22			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	149.074,64	135.478,39	-13.596,25			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	214.535,43	191.660,96	-22.874,47			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	214.535,43	191.660,96	-22.874,47			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		214.535,43	191.660,96	-22.874,47			

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				56.182,57
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.182,57
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.182,57		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.182,57			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					56.182,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.182,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS				135.478,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				82.035,77
8 0 0	A CORTO PLAZO		63.035,77		
8 0 1	A LARGO PLAZO		19.000,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				53.442,62
8 1 0	A CORTO PLAZO		53.442,62		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					135.478,39
TOTAL PRESUPUESTO					191.660,96

PROGRAMA 4364

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				56.182,57
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.182,57
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.182,57		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.182,57			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					56.182,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.182,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS				135.478,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				82.035,77
8 0 0	A CORTO PLAZO		63.035,77		
8 0 1	A LARGO PLAZO		19.000,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				53.442,62
8 1 0	A CORTO PLAZO		53.442,62		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					135.478,39
TOTAL PRESUPUESTO					191.660,96

GRUPO DE PROGRAMAS 45

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				33.453,90
1 3	LABORALES				27.288,29
1 3 0	LABORAL FIJO		25.844,04		
0	ALTOS CARGOS	141,90			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.948,64			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.948,64			
9	OTRO PERSONAL	23.753,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.753,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		356,22		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	356,22			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		766,97		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	712,12			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	54,85			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		124,64		
0	ALTOS CARGOS	58,10			
2	OTROS DIRECTIVOS	66,54			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		196,42		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.165,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.782,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.782,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.383,61		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	648,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,03			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,25			
4	ACCION SOCIAL	442,24			
5	SEGUROS	210,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.186,63
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.806,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.643,86		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		155,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,49		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.502,75
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,33		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.194,78		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,47		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		93,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				20.215,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.596,46		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.359,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,99			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	152,37			
2 2 1	SUMINISTROS		468,33		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	346,85			
0	ENERGIA ELECTRICA	284,76			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1	AGUA	15,65			
		2	GAS	8,26			
		3	COMBUSTIBLE	38,18			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		26,40		
	0		LENCERIA	0,30			
	1		VESTUARIO	26,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,03		
	9		OTROS SUMINISTROS		60,95		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.113,46	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.986,98		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.986,98			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		121,28		
	9		OTRAS		5,20		
2 2 3			TRANSPORTES			28,37	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			42,89	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		27,63		
	1		VEHICULOS		14,80		
	9		OTROS RIESGOS		0,46		
2 2 5			TRIBUTOS			61,87	
	0		ESTATALES		0,04		
	1		AUTONOMICOS		0,14		
	2		LOCALES		61,69		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.535,78	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.613,32		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.367,12			
	1		DE COMUNICACION	246,20			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		242,03		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		104,70		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		125,95		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,86			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09			
	9		OTROS		449,78		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.367,93	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		565,57		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		618,42		
	4		SEGURIDAD		170,94		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		313,66		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		176,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.173,62		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	890,53			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.283,09			
	9		OTROS		348,78		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.662,44
2 3 1			LOCOMOCION			1.276,06	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C I P I T U L O O	C A R O N I C I P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			386,38	
	3		GASTOS FINANCIEROS				428,74
	3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				428,74
	3	5	2	INTERESES DE DEMORA		96,41	
			9	OTROS	96,41		
	3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		332,33	
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			757,26
	4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			746,84
	4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		746,84	
			6	A CENTROS MANCOMUNADOS	746,84		
	4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,42
	4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,42	
			1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	10,42		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				60.826,53
	6			INVERSIONES REALES			1.216,51
	6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			655,83
	6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00	
			0	ADQUISICIONES	400,00		
			1	CONSTRUCCIONES	200,00		
	6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,05	
	6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,63	
	6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,45	
	6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11,41	
	6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		11,29	
	6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			560,68
	6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41,80	
			1	CONSTRUCCIONES	41,80		
	6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		81,69	
	6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		41,84	
	6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		374,77	
	6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,58	
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			29,84
	7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			29,84
	7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,84	
			6	A CENTROS MANCOMUNADOS	29,84		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.246,35
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				62.072,88
	8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.480,02
	8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			796,63
	8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		258,64	
			0	AL PERSONAL	258,64		
	8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		537,99	
			0	AL PERSONAL	537,99		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					683,39	
8 4 0	DEPOSITOS			53,71			
	1	A LARGO PLAZO		53,71			
8 4 1	FIANZAS			629,68			
	1	A LARGO PLAZO		629,68			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.480,02	
TOTAL PRESUPUESTO							
						63.552,90	

PROGRAMA 4591

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				33.453,90
1 3	LABORALES				27.288,29
1 3 0	LABORAL FIJO		25.844,04		
0	ALTOS CARGOS	141,90			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.948,64			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.948,64			
9	OTRO PERSONAL	23.753,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.753,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		356,22		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	356,22			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		766,97		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	712,12			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	54,85			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		124,64		
0	ALTOS CARGOS	58,10			
2	OTROS DIRECTIVOS	66,54			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		196,42		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.165,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.782,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.782,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.383,61		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	648,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,03			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,25			
4	ACCION SOCIAL	442,24			
5	SEGUROS	210,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.186,63
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.806,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.643,86		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		155,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,49		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.502,75
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,33		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.194,78		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,47		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		93,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				20.215,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.596,46		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.359,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,99			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	152,37			
2 2 1	SUMINISTROS		468,33		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	346,85			
0	ENERGIA ELECTRICA	284,76			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I T U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	0	1	AGUA	15,65	
				2	GAS	8,26	
				3	COMBUSTIBLE	38,18	
				3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,10	
				4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,40	
				0	LENCERIA	0,30	
				1	VESTUARIO	26,10	
				7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,03	
				9	OTROS SUMINISTROS	60,95	
2	2	2			COMUNICACIONES		2.113,46
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.986,98	
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.986,98	
				1	POSTALES Y MENSAJERIA	121,28	
				9	OTRAS	5,20	
2	2	3			TRANSPORTES		28,37
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		42,89
				0	EDIFICIOS Y LOCALES	27,63	
				1	VEHICULOS	14,80	
				9	OTROS RIESGOS	0,46	
2	2	5			TRIBUTOS		61,87
				0	ESTATALES	0,04	
				1	AUTONOMICOS	0,14	
				2	LOCALES	61,69	
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		2.535,78
				2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.613,32	
				0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.367,12	
				1	DE COMUNICACION	246,20	
				3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	242,03	
				5	CUOTAS DE ASOCIACION	104,70	
				6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	125,95	
				0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,86	
				1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09	
				9	OTROS	449,78	
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.367,93
				0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	565,57	
				3	LIMPIEZA Y ASEO	618,42	
				4	SEGURIDAD	170,94	
				5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	313,66	
				6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	176,94	
				8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.173,62	
				2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	890,53	
				3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.283,09	
				9	OTROS	348,78	
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.662,44
2	3	1			LOCOMOCION		1.276,06

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C I P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			386,38		
3	GASTOS FINANCIEROS					428,74
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					428,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			96,41		
9	OTROS			96,41		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			332,33		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,26
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					746,84
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			746,84		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			746,84		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,42
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,42		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			10,42		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						60.826,53
6	INVERSIONES REALES					1.216,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					655,83
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00		
0	ADQUISICIONES			400,00		
1	CONSTRUCCIONES			200,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,63		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,45		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,41		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			11,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,68
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,80		
1	CONSTRUCCIONES			41,80		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			81,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			41,84		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			374,77		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,58		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,84
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			29,84		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			29,84		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.246,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						62.072,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.480,02
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					796,63
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			258,64		
0	AL PERSONAL			258,64		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			537,99		
0	AL PERSONAL			537,99		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 ARTICULO	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				683,39
8 4 0	DEPOSITOS		53,71		
1	A LARGO PLAZO	53,71			
8 4 1	FIANZAS		629,68		
1	A LARGO PLAZO	629,68			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.480,02
TOTAL PRESUPUESTO					63.552,90

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.063,22	1.027,95	6.091,17	6.091,17	53.629,00	53.629,00	3.950,07	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.771,01	781,87	4.552,88	4.552,88	45.294,90	45.294,90	3.050,46	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.292,21	246,08	1.538,29	1.538,29	8.334,10	8.334,10	899,61	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	926,78	114,40	1.041,18	1.041,18	45.599,42	45.599,42	15.659,61	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210,92	15,26	226,18	226,18	4.457,05	4.457,05	3,40	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	77,43	11,33	88,76	88,76	1.901,87	1.901,87	71,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	588,00	68,03	656,03	656,03	16.987,44	16.987,44	2.066,52	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	50,43	19,78	70,21	70,21	823,41	823,41	31,82	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					21.429,65	21.429,65	13.486,26	
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	367.015,33	257.433,97	624.449,30	624.449,30	5.751,10	5.751,10	471,44	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		257.433,97	257.433,97	257.433,97	130,40	130,40		
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					162,23	162,23		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	367.015,33		367.015,33	367.015,33	5.458,47	5.458,47	471,44	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	373.005,33	258.576,32	631.581,65	631.581,65	104.979,52	104.979,52	20.081,12	
6 INVERSIONES REALES	216,54	10,09	226,63	226,63	11.758,78	11.758,78	157,61	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	137,45	3,27	140,72	140,72	9.959,26	9.959,26	99,42	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,09	6,82	85,91	85,91	1.799,52	1.799,52	58,19	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					583,93	583,93	69,39	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					583,93	583,93	69,39	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	216,54	10,09	226,63	226,63	12.342,71	12.342,71	227,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.221,87	258.586,41	631.808,28	631.808,28	117.322,23	117.322,23	20.308,12	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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								

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	3.950,07	57.579,07	1.485,33	1.485,33	1.485,33		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.050,46	48.345,36	1.247,27	1.247,27	1.247,27		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	899,61	9.233,71	238,06	238,06	238,06		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.659,61	61.259,03	1.415,30	1.415,30	1.415,30		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,40	4.460,45	257,63	257,63	257,63		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	71,61	1.973,48	66,80	66,80	66,80		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.066,52	19.053,96	1.003,53	1.003,53	1.003,53		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	31,82	855,23	87,34	87,34	87,34		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	13.486,26	34.915,91					
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	471,44	6.222,54					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		130,40					
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		162,23					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	471,44	5.929,91					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.081,12	125.060,64	2.900,63	2.900,63	2.900,63		
6 INVERSIONES REALES	157,61	11.916,39	50,90	50,90	50,90		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	99,42	10.058,68	41,60	41,60	41,60		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	58,19	1.857,71	9,30	9,30	9,30			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,39	653,32				56.182,57	56.182,57	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,39	653,32				56.182,57	56.182,57	
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	227,00	12.569,71	50,90	50,90	50,90	56.182,57	56.182,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.308,12	137.630,35	2.951,53	2.951,53	2.951,53	56.182,57	56.182,57	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						135.478,39	135.478,39	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						82.035,77	82.035,77	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						53.442,62	53.442,62	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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						135.478,39	135.478,39	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	33.453,90	33.453,90	33.453,90				98.609,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	27.288,29	27.288,29	27.288,29				81.433,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.165,61	6.165,61	6.165,61				17.175,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.186,63	26.186,63	26.186,63				89.902,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.806,35	2.806,35	2.806,35				7.750,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.502,75	1.502,75	1.502,75				3.631,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.215,09	20.215,09	20.215,09				40.928,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.662,44	1.662,44	1.662,44				2.675,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							34.915,91
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	428,74	428,74	428,74				428,74
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	428,74	428,74	428,74				428,74
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757,26	757,26	757,26				631.429,10
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	746,84	746,84	746,84				258.311,21
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							162,23
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,42	10,42	10,42				372.955,66
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.826,53	60.826,53	60.826,53				820.369,45
6 INVERSIONES REALES	1.216,51	1.216,51	1.216,51				13.410,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	655,83	655,83	655,83				10.896,83

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	560,68	560,68	560,68				2.513,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,84	29,84	56.212,41				56.865,73
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,84	29,84	56.212,41				56.865,73
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.246,35	1.246,35	57.428,92				70.276,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.072,88	62.072,88	118.255,45				890.645,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.480,02	1.480,02	136.958,41				136.958,41
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			82.035,77				82.035,77
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			53.442,62				53.442,62
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	796,63	796,63	796,63				796,63
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	683,39	683,39	683,39				683,39
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	1.480,02	1.480,02	136.958,41				136.958,41

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	373.005,33	216,54	373.221,87		373.221,87
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	258.576,32	10,09	258.586,41		258.586,41
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	631.581,65	226,63	631.808,28		631.808,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	631.581,65	226,63	631.808,28		631.808,28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104.979,52	12.342,71	117.322,23		117.322,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	104.979,52	12.342,71	117.322,23		117.322,23
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.081,12	227,00	20.308,12		20.308,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.081,12	227,00	20.308,12		20.308,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	125.060,64	12.569,71	137.630,35		137.630,35
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.900,63	50,90	2.951,53		2.951,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.900,63	50,90	2.951,53		2.951,53
3 SERVICIOS SOCIALES	2.900,63	50,90	2.951,53		2.951,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		56.182,57	56.182,57	135.478,39	191.660,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO		56.182,57	56.182,57	135.478,39	191.660,96
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	60.826,53	1.246,35	62.072,88	1.480,02	63.552,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.826,53	1.246,35	62.072,88	1.480,02	63.552,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.826,53	57.428,92	118.255,45	136.958,41	255.213,86
TOTAL PRESUPUESTO	820.369,45	70.276,16	890.645,61	136.958,41	1.027.604,02

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		98.609,47
1 3	LABORALES		81.433,80
1 3 0	LABORAL FIJO	75.692,60	
0	ALTOS CARGOS	141,90	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.394,05	
9	OTROS DIRECTIVOS	2.394,05	
9	OTRO PERSONAL	73.156,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73.156,65	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.754,95	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.754,95	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.372,27	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.207,82	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	164,45	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	124,64	
0	ALTOS CARGOS	58,10	
2	OTROS DIRECTIVOS	66,54	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	489,34	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.175,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.196,09	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.196,09	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.979,58	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.360,59	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	351,99	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,00	
4	ACCION SOCIAL	1.405,12	
5	SEGUROS	856,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		89.902,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.750,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.466,27	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	227,96	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	55,04	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.631,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.058,98	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	118,40	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	527,66	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	393,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.928,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.620,11	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.097,20	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	183,13	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	339,78	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	SUMINISTROS			7.344,38
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.687,61	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.378,65		
1	AGUA	94,41		
2	GAS	41,56		
3	COMBUSTIBLE	172,99		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.164,98	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.158,71		
2	HEMODERIVADOS	6,27		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		60,23	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,64	
4	LENCERIA Y VESTUARIO		270,21	
0	LENCERIA	63,98		
1	VESTUARIO	206,23		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.798,79	
0	IMPLANTES	1.500,93		
1	MATERIAL DE LABORATORIO	80,86		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	145,44		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.071,56		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		67,80	
9	OTROS SUMINISTROS		269,12	
2 2 2	COMUNICACIONES			5.560,68
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.002,77	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.002,77		
1	POSTALES Y MENSAJERIA		513,77	
9	OTRAS		44,14	
2 2 3	TRANSPORTES			90,25
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			250,33
0	EDIFICIOS Y LOCALES		147,45	
1	VEHICULOS		89,52	
9	OTROS RIESGOS		13,36	
2 2 5	TRIBUTOS			259,35
0	ESTATALES		0,74	
1	AUTONOMICOS		2,79	
2	LOCALES		255,82	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.567,30
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3.011,81	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.389,14		
1	DE COMUNICACION	622,67		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		268,30	
5	CUOTAS DE ASOCIACION		104,70	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		490,75	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	259,12		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	231,63		
9	OTROS		691,74	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.236,21	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	699,41	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.045,04	
	4	SEGURIDAD	1.099,89	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	785,30	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	689,34	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.744,13	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.262,36	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.283,09	
	9	OTROS	1.173,10	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.675,22
2 3 1		LOCOMOCION	1.991,54	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	683,68	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		34.915,91
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	10.582,22	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12,30	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.958,38	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	6,35	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,04	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.914,52	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	463,10	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	222,53	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	11.735,14	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.392,11	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,27	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	159,76	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.498,30	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,64	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	647,06	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	4.734,56	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.252,29	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.923,80	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	328,49	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.419,76	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	62,51	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.547,46	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.888,26	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	659,20	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.316,53	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	117,18	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.199,35	
3		GASTOS FINANCIEROS		428,74
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		428,74

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	96,41	
9	OTROS	96,41	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	332,33	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		631.429,10
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		258.311,21
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	82.741,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA	99.897,11	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	85.383,62	
2	POR MUERTE	14.513,49	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.794,96	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	74.794,96	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	877,24	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	877,24	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		162,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	162,23	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		372.955,66
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,42	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	10,42	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	342.042,04	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	342.042,04	
1	REGIMEN GENERAL	226.846,71	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46.278,01	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,73	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,52	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.844,07	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	14.578,75	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.067,98	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.067,98	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.510,77	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.510,77	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.894,54	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,32	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,32	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.100,26	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.100,26	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.583,08	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.583,08	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	207,88	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	207,88	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	500,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.694,44	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.223,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.223,00		
	2	PROTESIS		373,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	373,70		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		97,74	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97,74		
4 8 9		FARMACIA		2.235,47	
	0	RECETAS MEDICAS		1.307,39	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,39		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		928,08	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	928,08		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					820.369,45
6		INVERSIONES REALES			13.410,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.896,83
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.250,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.948,79	
	0	ADQUISICIONES	2.303,41		
	1	CONSTRUCCIONES	5.645,38		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.015,64	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		16,26	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		555,23	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63,17	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,05	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		32,69	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.513,60
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.510,51	
	1	CONSTRUCCIONES	1.510,51		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		243,49	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		33,69	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		160,09	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		541,55	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,69	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		23,58	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			56.865,73
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			56.865,73
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.865,73	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.182,57		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	683,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					70.276,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					890.645,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS			136.958,41

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		82.035,77
8 0 0	A CORTO PLAZO	63.035,77	
8 0 1	A LARGO PLAZO	19.000,00	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		53.442,62
8 1 0	A CORTO PLAZO	53.442,62	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		796,63
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	258,64	
	0 AL PERSONAL	258,64	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	537,99	
	0 AL PERSONAL	537,99	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		683,39
8 4 0	DEPOSITOS	53,71	
	1 A LARGO PLAZO	53,71	
8 4 1	FIANZAS	629,68	
	1 A LARGO PLAZO	629,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			136.958,41
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.027.604,02

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	147
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	151
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	189
22 ATENCION ESPECIALIZADA	197
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	205
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	213
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	219
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	237
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.367.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	828.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	110.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	302.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	100.300

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	150						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	168						
- ADMINISTRATIVOS	780						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	12	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12			4.680	2.655
SUMA	1.110						
SANITARIO							
- MÉDICOS	349	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	104			38.797	18.126
- A. T. S. Y ASIMILADOS	387						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	89	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2		10.581	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	19						
SUMA	844	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2				737
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	61	- OTROS CENTROS					
- ESPECIALISTAS							
SUMA	61						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	44						
TOTAL PERSONAL	2.059	SUMA	118	2	54.058	21.518	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		930.589,82
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		930.589,82
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	258.971,93	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	211.898,81	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.073,12	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.234,04	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.234,04	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	838,34	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	687,44	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	150,90	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	279,45	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,15	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,30	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	609.266,06	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	319.104,82	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	289.105,24	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.056,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		13.200,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.796,33
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.796,33	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.796,33	
0	AL SECTOR PUBLICO	101,49	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.241,62	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	453,22	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		9.265,02
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.260,62	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.260,62	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4,40	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,40	
3 9	OTROS INGRESOS		138,65
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	138,65	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138,65	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11.091,17
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		9.908,97
5 0 0	DEL ESTADO	9.908,97	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	9.908,97	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		492,84
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	492,84	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	492,84	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		639,36
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	639,36	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		50,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		954.880,99
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6.700,00
6	1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6.700,00
6	1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.700,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7	2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7	2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		964.580,99
8		ACTIVOS FINANCIEROS		90.500,00
8	3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8	3 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
	0	AL PERSONAL	2.000,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00	
8	4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,00
8	4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00	
8	4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00	
8	7	REMANENTES DE TESORERIA		88.300,00
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA	87.830,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	80.000,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	7.830,00	
8	7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	470,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90.500,00
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.055.080,99

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.230,00
1 3	LABORALES						2.463,30
1 3 0	LABORAL FIJO			2.438,08			
9	OTRO PERSONAL		2.438,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.438,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3,38				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,84			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						766,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			678,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		678,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			88,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,00				
4	ACCION SOCIAL		40,40				
5	SEGUROS		41,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.128,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						738,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			568,64			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			157,97			
2 0 9	CANONES			12,24			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						164,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,23			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,38			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.175,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,18			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,62				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,66				
2 2 1	SUMINISTROS			185,48			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		179,43				
0	ENERGIA ELECTRICA	157,70					
1	AGUA	11,33					
3	COMBUSTIBLE	10,40					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,12				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,05				
9	OTROS SUMINISTROS		4,88				
2 2 2	COMUNICACIONES			528,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		309,36				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	309,36					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		111,77				
9	OTRAS		107,67				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		4,10				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,10					
2 2 5	TRIBUTOS		22,77				
2	LOCALES	22,77					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,57				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,20				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,76				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,76					
9	OTROS		1,61				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.409,86				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		427,08				
3	LIMPIEZA Y ASEO		259,74				
4	SEGURIDAD		27,20				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.687,27				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.357,27					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.330,00					
9	OTROS		8,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						46,38
2 3 0	DIETAS		2,30				
2 3 1	LOCOMOCION		23,29				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		20,79				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,75
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						697.360,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						278.299,86
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		84.530,65				
4 2 2	CAPITALES RENTA		110.824,91				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	95.275,05					
2	POR MUERTE	15.549,86					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		82.944,30				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	82.944,30					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						419.061,11
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		385.081,11				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	385.081,11					
1	REGIMEN GENERAL	267.225,71					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	43.129,19					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092,69					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	353,52					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.280,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		24.000,00				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.800,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.800,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3.200,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.200,00					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.470,00				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,79					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,79					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.396,07					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.396,07					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.070,14					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.070,14					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		470,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	470,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				705.719,33			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				705.719,33			
TOTAL PRESUPUESTO				705.719,33			

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FRATERNIDAD-MUPRESA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.						
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.						
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.						
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	27,48	30,40	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,54	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,45	177,49	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,33	54,52	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,55	33,51	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.773,09	1.826,66	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,60	189,70	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,99	35,81	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.898,76	1.952,25	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	64	62	-2		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	3.372,93	2.940,00	-432,93		
	Otros gastos de funcionamiento	2.626,98	4.180,00	1.553,02		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.999,91	7.120,00	1.120,09		
	Transferencias	428.087,42	419.061,11	-9.026,31		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	434.087,33	426.181,11	-7.906,22		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	434.087,33	426.181,11	-7.906,22		
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	494.540	404.820	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.590.447	12.306.316	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	36.154	34.150	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.442.000	2.222.000	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.394.037	2.169.535	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	410.446,52	385.081,11	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	503.919	404.698	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	235.944	201.129	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	12.110.187	10.965.100	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	233.610	194.889	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	11.881.415	11.492.977	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	90	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	5,30	65		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.940,00
1 3	LABORALES						2.240,59
1 3 0	LABORAL FIJO			2.216,86			
9	OTRO PERSONAL			2.216,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.216,86					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3,38			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						699,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			620,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			620,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,41			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3,00			
4	ACCION SOCIAL			37,00			
5	SEGUROS			37,41			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.180,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						618,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			453,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			153,51			
2 0 9	CANONES			12,24			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						110,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			69,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.401,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,42			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,63			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,59			
2 2 1	SUMINISTROS			112,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			107,69			
0	ENERGIA ELECTRICA	95,21					
1	AGUA	6,68					
3	COMBUSTIBLE	5,80					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,12			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,99			
9	OTROS SUMINISTROS			3,58			
2 2 2	COMUNICACIONES			515,99			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			305,05			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,05					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			108,63			
9	OTRAS			102,31			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N P I T I C E T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS				2,44	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,44				
2 2 5	2	TRIBUTOS				14,29	
	2	LOCALES	14,29				
2 2 6	3	GASTOS DIVERSOS				3,15	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,72			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,72				
	9	OTROS		1,23			
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.733,13	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		423,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		150,78			
	4	SEGURIDAD		14,79			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.135,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	805,11				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.330,00				
	9	OTROS		8,57			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					46,37
2 3 0		DIETAS				2,30	
2 3 1		LOCOMOCION				23,29	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,78	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,71	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					419.061,11
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					419.061,11
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				385.081,11	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		385.081,11			
	1	REGIMEN GENERAL	267.225,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	43.129,19				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092,69				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	353,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.280,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				24.000,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.800,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.200,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				9.470,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,79				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.396,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.396,07				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.070,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.070,14				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			470,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		470,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					426.181,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					426.181,11
TOTAL PRESUPUESTO					426.181,11

PROGRAMA 1105

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						290,00
1 3	LABORALES						222,71
1 3 0	LABORAL FIJO				221,22		
9	OTRO PERSONAL			221,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	221,22					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,49		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						67,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			58,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,03		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
4	ACCION SOCIAL			3,40			
5	SEGUROS			3,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						948,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						119,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115,47		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,46		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						54,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,31		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						773,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,76		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,27			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,42			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,07			
2 2 1	SUMINISTROS				73,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			71,74			
0	ENERGIA ELECTRICA	62,49					
1	AGUA	4,65					
3	COMBUSTIBLE	4,60					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,06			
9	OTROS SUMINISTROS			1,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				12,81		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,31			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,31					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,14			
9	OTRAS			5,36			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,66		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,66			
2 2 5	TRIBUTOS				8,48		
2	LOCALES			8,48			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E T U L O O	C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,42	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,04				
	9	OTROS		0,38			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				676,73	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		108,96			
	4	SEGURIDAD		12,41			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		552,16			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	552,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,01
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,04
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,04	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					278.299,86
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					278.299,86
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				84.530,65	
	4 2 2	CAPITALES RENTA				110.824,91	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		95.275,05			
	2	POR MUERTE		15.549,86			
	4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				82.944,30	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		82.944,30			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							279.538,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							279.538,22
TOTAL PRESUPUESTO							279.538,22

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.152	1.190	38	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	37.348,82	42.824,98	5.476,16	
	Otros gastos de funcionamiento	50.098,76	50.000,00	-98,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.447,58	92.824,98	5.377,40	
	Transferencias	9.944,03	9.580,00	-364,03	
	Inversiones	11.007,92	10.900,00	-107,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,53	113.304,98	4.905,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	108.399,53	113.304,98	4.905,45	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	108.399,53	113.304,98	4.905,45	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		108.399,53	113.304,98	4.905,45	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N E S P I T U L T I C I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					42.824,98
1 3	LABORALES					34.356,49
1 3 0	LABORAL FIJO			33.016,53		
1	OTROS DIRECTIVOS		141,90			
9	OTROS DIRECTIVOS	141,90				
9	OTRO PERSONAL		32.874,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.874,63				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			998,62		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		998,62			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			118,23		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		118,23			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			48,98		
2	OTROS DIRECTIVOS		48,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			174,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.468,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.184,98		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.184,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.283,51		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		60,00			
4	ACCION SOCIAL		601,00			
5	SEGUROS		562,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					50.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.819,24
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,06		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.791,70		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			935,83		
2 0 9	CANONES			90,65		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					512,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,33		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			257,70		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,79		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			58,63		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.472,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			356,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		224,02			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,08			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		103,40			
2 2 1	SUMINISTROS			4.066,27		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		810,34			
0	ENERGIA ELECTRICA	743,97				
1	AGUA	50,63				
2	GAS	4,09				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	11,65					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.165,96				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.165,96					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		143,32				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,48				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		13,36				
	0 LENCERIA	0,01					
	1 VESTUARIO	13,35					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		853,16				
	0 IMPLANTES	0,60					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,13					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,14					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	840,29					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,93				
	9 OTROS SUMINISTROS		57,72				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.075,23			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		825,83				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	825,83					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		494,32				
	9 OTRAS		1.755,08				
2 2 3	TRANSPORTES			217,13			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			40,92			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		16,72				
	1 VEHICULOS		22,36				
	9 OTROS RIESGOS		1,84				
2 2 5	TRIBUTOS			109,45			
	1 AUTONOMICOS		3,18				
	2 LOCALES		106,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			323,39			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		109,46				
	1 DE COMUNICACION	109,46					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,29				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,63				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,62					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01					
	9 OTROS		205,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.283,26			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.374,52				
	4 SEGURIDAD		92,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		715,38				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	715,38					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						561,31
2 3 0	DIETAS			44,15			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 1	LOCOMOCION	375,94				
2 3 2	TRASLADOS	1,22				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	140,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		55,75			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	55,75				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		35.578,92			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	25.563,00				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.615,64				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	20.842,61				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	187,97				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	915,78				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	4.971,03				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.530,08				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.534,24				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	589,04				
	9 OTROS	406,80				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	439,95				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.043,89				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.691,75				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	352,14				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.580,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		600,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	600,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.980,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.900,00				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.900,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.900,00				
4 8 9	FARMACIA	3.080,00				
	0 RECETAS MEDICAS	2.310,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.310,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	770,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	770,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			102.404,98			
6	INVERSIONES REALES		10.900,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		163,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	38,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.737,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.012,72				
	1 CONSTRUCCIONES	6.012,72				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		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 ARTICULO	
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,74			
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES	4.009,54			
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.900,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.304,98	
TOTAL PRESUPUESTO						113.304,98	

PROGRAMA 2122

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N E S P I T U L T I C E S O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		42.824,98			
1 3	LABORALES		34.356,49			
1 3 0	LABORAL FIJO	33.016,53				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	141,90				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	141,90				
9	9 OTRO PERSONAL	32.874,63				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.874,63				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	998,62				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	998,62				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	118,23				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	118,23				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	48,98				
2	2 OTROS DIRECTIVOS	48,98				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	174,13				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.468,49			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.184,98				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.184,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.283,51				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,00				
4	4 ACCION SOCIAL	601,00				
5	5 SEGUROS	562,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.000,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.819,24			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,06				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.791,70				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	935,83				
2 0 9	CANONES	90,65				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		512,63			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126,33				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	257,70				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,48				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	47,79				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	58,63				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.472,15			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	356,50				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	224,02				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,08				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	103,40				
2 2 1	SUMINISTROS	4.066,27				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	810,34				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	743,97				
1	1 AGUA	50,63				
2	2 GAS	4,09				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	11,65					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.165,96				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.165,96					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		143,32				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,36				
	0	LENCERIA	0,01					
	1	VESTUARIO	13,35					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		853,16				
	0	IMPLANTES	0,60					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,13					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,14					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	840,29					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,93				
	9	OTROS SUMINISTROS		57,72				
2 2 2		COMUNICACIONES				3.075,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		825,83				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	825,83					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		494,32				
	9	OTRAS		1.755,08				
2 2 3		TRANSPORTES				217,13		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,72				
	1	VEHICULOS		22,36				
	9	OTROS RIESGOS		1,84				
2 2 5		TRIBUTOS				109,45		
	1	AUTONOMICOS		3,18				
	2	LOCALES		106,27				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				323,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		109,46				
	1	DE COMUNICACION	109,46					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,29				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,62					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01					
	9	OTROS		205,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.283,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,26				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.374,52				
	4	SEGURIDAD		92,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		715,38				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	715,38					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					561,31	
2 3 0		DIETAS				44,15		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 1	LOCOMOCION		375,94			
2 3 2	TRASLADOS		1,22			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		140,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					55,75
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		55,75			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					35.578,92
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		25.563,00			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.615,64				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	20.842,61				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	187,97				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	915,78				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.971,03			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.530,08				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.534,24				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	589,04				
	9 OTROS	406,80				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	439,95				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.043,89			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.691,75				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	352,14				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.580,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					600,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.980,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.900,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.900,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.900,00				
4 8 9	FARMACIA		3.080,00			
	0 RECETAS MEDICAS	2.310,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.310,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	770,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	770,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						102.404,98
6	INVERSIONES REALES					10.900,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					163,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		125,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		38,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.737,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.012,72			
	1 CONSTRUCCIONES	6.012,72				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O	C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			P O R C O N C E P T O			P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,74				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4.009,54				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.900,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.304,98	
TOTAL PRESUPUESTO						113.304,98	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	289	266	-23			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	13.158,67	12.100,00	-1.058,67			
	Otros gastos de funcionamiento	19.837,12	23.000,00	3.162,88			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,79	35.100,00	2.104,21			
	Transferencias	459,46	613,07	153,61			
	Inversiones	1.335,91	1.330,00	-5,91			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.791,16	37.043,07	2.251,91			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.791,16	37.043,07	2.251,91			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.791,16	37.043,07	2.251,91			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		34.791,16	37.043,07	2.251,91			

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		12.100,00			
1 3	LABORALES		9.384,09			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.103,09				
9	OTRO PERSONAL	9.103,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.103,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	242,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	242,96				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	38,04				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.715,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	315,91				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00				
4	ACCION SOCIAL	148,00				
5	SEGUROS	138,91				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.000,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		332,09			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,28				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,43				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,38				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		446,51			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	371,35				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	14,06				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,72				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.628,80			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	38,49				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,10				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,39				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				
2 2 1	SUMINISTROS	2.529,47				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	329,22				
0	ENERGIA ELECTRICA	206,27				
1	AGUA	24,31				
2	GAS	42,37				
3	COMBUSTIBLE	56,27				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,01				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,51				
2	HEMODERIVADOS	0,50				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	101,40				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,87				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	88,68				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E P I T U L O O	C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	4 0 LENCERIA	62,13			
			1 VESTUARIO	26,55			
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.936,45		
			0 IMPLANTES	1.375,93			
			1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,56			
			2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,80			
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	535,16			
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,27		
			9 OTROS SUMINISTROS		20,57		
2	2	2	COMUNICACIONES			492,96	
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,25		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,25			
			1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,49		
			9 OTRAS		283,22		
2	2	3	TRANSPORTES			20,28	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			6,60	
			0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,48		
			1 VEHICULOS		1,79		
			9 OTROS RIESGOS		0,33		
2	2	5	TRIBUTOS			92,29	
			1 AUTONOMICOS		0,92		
			2 LOCALES		91,37		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			27,50	
			2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00		
			1 DE COMUNICACION	3,00			
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32			
			9 OTROS		24,18		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.421,21	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,79		
			3 LIMPIEZA Y ASEO		617,50		
			4 SEGURIDAD		17,28		
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		276,40		
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,39		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,39			
			9 OTROS		5,85		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				30,88
			2 3 0 DIETAS			2,82	
			2 3 1 LOCOMOCION			21,96	
			2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			6,10	
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,78
			2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,78	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				17.560,94
			2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			17.556,94	
			2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.587,88		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2010	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 2 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.924,26					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,88					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336,82					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.703,10					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,00					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					587,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					587,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			587,00			
	2	PROTESIS	557,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	557,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35.687,00	
6		INVERSIONES REALES					1.330,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.330,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			931,00			
	1	CONSTRUCCIONES	931,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			149,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,07	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,07	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			26,07			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	26,07					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.356,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							37.043,07	
TOTAL PRESUPUESTO								37.043,07

PROGRAMA 2224

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.100,00
1 3	LABORALES						9.384,09
1 3 0	LABORAL FIJO			9.103,09			
9	OTRO PERSONAL			9.103,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.103,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			242,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			242,96			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,04			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.715,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			315,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,00			
4	ACCION SOCIAL			148,00			
5	SEGUROS			138,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						332,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,28			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,43			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			210,38			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						446,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			371,35			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,06			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.628,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			38,49			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,39			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,00			
2 2 1	SUMINISTROS			2.529,47			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			329,22			
0	ENERGIA ELECTRICA	206,27					
1	AGUA	24,31					
2	GAS	42,37					
3	COMBUSTIBLE	56,27					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10,01			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,51					
2	HEMODERIVADOS	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			101,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,87			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			88,68			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4 0	LENCERIA	62,13					
1	VESTUARIO	26,55					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.936,45				
0	IMPLANTES	1.375,93					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,56					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,80					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	535,16					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,27				
9	OTROS SUMINISTROS		20,57				
2 2 2	COMUNICACIONES			492,96			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,25				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,25					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,49				
9	OTRAS		283,22				
2 2 3	TRANSPORTES			20,28			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,60			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,48				
1	VEHICULOS		1,79				
9	OTROS RIESGOS		0,33				
2 2 5	TRIBUTOS			92,29			
1	AUTONOMICOS		0,92				
2	LOCALES		91,37				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			27,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
1	DE COMUNICACION	3,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32					
9	OTROS		24,18				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.421,21			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,79				
3	LIMPIEZA Y ASEO		617,50				
4	SEGURIDAD		17,28				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		276,40				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,39				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,39					
9	OTROS		5,85				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,88
2 3 0	DIETAS			2,82			
2 3 1	LOCOMOCION			21,96			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			6,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,78
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,78			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.560,94
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			17.556,94			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.587,88				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.924,26				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,88				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336,82				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.703,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					587,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					587,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			587,00		
	2	PROTESIS	557,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	557,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35.687,00
6		INVERSIONES REALES					1.330,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.330,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			931,00		
	1	CONSTRUCCIONES	931,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			149,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,07
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,07
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			26,07		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	26,07				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.356,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							37.043,07
TOTAL PRESUPUESTO							37.043,07

GRUPO DE PROGRAMAS 34

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	85	78	-7	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.265,93	1.833,30	-2.432,63	
	Otros gastos de funcionamiento	2.340,16	363,03	-1.977,13	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.606,09	2.196,33	-4.409,76	
	Transferencias				
	Inversiones	858,33	850,00	-8,33	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.464,42	3.046,33	-4.418,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.464,42	3.046,33	-4.418,09	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.464,42	3.046,33	-4.418,09	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.464,42	3.046,33	-4.418,09	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.833,30
1 3	LABORALES						1.451,92
1 3 0	LABORAL FIJO			1.430,74			
9	OTRO PERSONAL		1.430,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.430,74					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						381,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				350,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,38		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,00				
4	ACCION SOCIAL		11,00				
5	SEGUROS		14,38				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						363,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						82,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,73		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,04		
2 0 9	CANONES				39,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,51		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,32		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,63		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,85		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						192,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,44				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,35				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,91				
2 2 1	SUMINISTROS				20,15		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19,34				
0	ENERGIA ELECTRICA	9,17					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	4,04					
3	COMBUSTIBLE	4,13					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,34				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06				
9	OTROS SUMINISTROS		0,41				
2 2 2	COMUNICACIONES				78,51		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,81				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,81					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,24				
9	OTRAS		5,46				
2 2 3	TRANSPORTES				1,54		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,36				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,58					
	1 VEHICULOS	1,78					
2 2 5	TRIBUTOS		2,45				
	1 AUTONOMICOS	0,15					
	2 LOCALES	2,30					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		49,38				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,00					
	1 DE COMUNICACION	6,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,45					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,45					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS	16,93					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,53				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11,24					
	4 SEGURIDAD	6,47					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,66					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,06					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,06					
	9 OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						57,33
2 3 0	DIETAS		4,96				
2 3 1	LOCOMOCION		39,07				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		13,30				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,40
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,40				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.196,33
6	INVERSIONES REALES						850,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						827,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		747,00				
	1 CONSTRUCCIONES	747,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						850,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.046,33
	TOTAL PRESUPUESTO						3.046,33

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA		3	3 4	34 36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,07	1,25	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	20.998	19.049	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	30.036	17.785	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	400	88	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,68	11,47	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	23.925	15.301	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	75.090	58.898	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	107	9.841	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	85	78	-7	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.265,93	1.833,30	-2.432,63	
	Otros gastos de funcionamiento	2.340,16	363,03	-1.977,13	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.606,09	2.196,33	-4.409,76	
	Transferencias				
	Inversiones	858,33	850,00	-8,33	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.464,42	3.046,33	-4.418,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.464,42	3.046,33	-4.418,09	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.050	912	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.724	73.016	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.998	19.049	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.036	17.785	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.872	9.006	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	88	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.903	750	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	203.435	160.240	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.605.000	1.397.000	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	44	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	23.925	15.301	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.662	59.646	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.090	58.898	32	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.833,30
1 3	LABORALES						1.451,92
1 3 0	LABORAL FIJO			1.430,74			
9	OTRO PERSONAL		1.430,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.430,74					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						381,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				350,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,38		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,00				
4	ACCION SOCIAL		11,00				
5	SEGUROS		14,38				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						363,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						82,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,73		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,04		
2 0 9	CANONES				39,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,51		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,32		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,63		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,85		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						192,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,44				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,35				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,91				
2 2 1	SUMINISTROS				20,15		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19,34				
0	ENERGIA ELECTRICA	9,17					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	4,04					
3	COMBUSTIBLE	4,13					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,34				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06				
9	OTROS SUMINISTROS		0,41				
2 2 2	COMUNICACIONES				78,51		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,81				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,81					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,24				
9	OTRAS		5,46				
2 2 3	TRANSPORTES				1,54		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,36				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,58					
	1 VEHICULOS	1,78					
2 2 5	TRIBUTOS		2,45				
	1 AUTONOMICOS	0,15					
	2 LOCALES	2,30					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		49,38				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,00					
	1 DE COMUNICACION	6,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,45					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,45					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS	16,93					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,53				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11,24					
	4 SEGURIDAD	6,47					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,66					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,06					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,06					
	9 OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						57,33
2 3 0	DIETAS		4,96				
2 3 1	LOCOMOCION		39,07				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		13,30				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,40
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,40				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.196,33
6	INVERSIONES REALES						850,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						827,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		747,00				
	1 CONSTRUCCIONES	747,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						850,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.046,33
	TOTAL PRESUPUESTO						3.046,33

GRUPO DE PROGRAMAS 43

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA		4	4 3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	115.000,00	80.000,00	-35.000,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.000,00	80.000,00	-35.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.856,24	56.017,18	-66.839,06	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	237.856,24	136.017,18	-101.839,06	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	237.856,24	136.017,18	-101.839,06	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		237.856,24	136.017,18	-101.839,06	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						80.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						80.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						80.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						80.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						56.017,18
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						56.017,18
8 0 0	A CORTO PLAZO			56.017,18			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						56.017,18
TOTAL PRESUPUESTO							136.017,18

PROGRAMA 4364

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				3,90	3,31	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				11,16	6,02	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS							
(En miles de euros)							
Gastos de personal							
Otros gastos de funcionamiento							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS							
Transferencias				115.000,00	80.000,00	-35.000,00	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				115.000,00	80.000,00	-35.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				122.856,24	56.017,18	-66.839,06	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				237.856,24	136.017,18	-101.839,06	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				214.294,61	422.700,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				8.360,80	14.000,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				122.547,20	56.043,25	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				1.097.964,50	930.589,82	41

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		80.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		56.017,18				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		56.017,18				
8 0 0	A CORTO PLAZO	56.017,18					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		56.017,18				
TOTAL PRESUPUESTO							136.017,18

GRUPO DE PROGRAMAS 45

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	550	458	-92	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	27.418,32	26.840,00	-578,32	
	Otros gastos de funcionamiento	29.396,68	26.338,61	-3.058,07	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.815,00	53.178,61	-3.636,39	
	Transferencias	74,46	121,49	47,03	
	Inversiones	4.499,04	4.450,00	-49,04	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.388,50	57.750,10	-3.638,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	2.200,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	63.588,50	59.950,10	-3.638,40	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	63.588,50	59.950,10	-3.638,40	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		63.588,50	59.950,10	-3.638,40	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					26.840,00
1 3	LABORALES					21.535,48
1 3 0	LABORAL FIJO			20.663,90		
0	ALTOS CARGOS	141,90				
1	OTROS DIRECTIVOS	709,50				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	141,90				
9	OTROS DIRECTIVOS	567,60				
9	OTRO PERSONAL	19.812,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.812,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			22,52		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,52				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			327,16		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	327,16				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			410,16		
0	ALTOS CARGOS	98,10				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	98,10				
2	OTROS DIRECTIVOS	213,96				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			111,74		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.304,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.600,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.600,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			704,52		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	101,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,00				
4	ACCION SOCIAL	267,00				
5	SEGUROS	322,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					26.218,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.320,97
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,39		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.496,06		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			27,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			584,41		
2 0 9	CANONES			210,91		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					871,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			504,40		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,06		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			49,17		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			27,85		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,14		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.608,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			503,31		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,92				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,10				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,29		
2	2	1		SUMINISTROS		851,62	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	719,84		
			0	ENERGIA ELECTRICA	643,86		
			1	AGUA	32,02		
			2	GAS	18,40		
			3	COMBUSTIBLE	25,56		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	40,13		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	54,74		
			0	LENCERIA	0,01		
			1	VESTUARIO	54,73		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,53		
			9	OTROS SUMINISTROS	19,38		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.423,81	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.563,89		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.563,89		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.516,86		
			9	OTRAS	343,06		
2	2	3		TRANSPORTES		178,74	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		39,15	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,17		
			1	VEHICULOS	25,98		
2	2	5		TRIBUTOS		106,53	
			0	ESTATALES	1,20		
			1	AUTONOMICOS	0,10		
			2	LOCALES	105,23		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		956,93	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	70,05		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,67		
			1	DE COMUNICACION	57,38		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	127,72		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	94,57		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	478,17		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	451,20		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,97		
			9	OTROS	186,42		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.548,29	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.075,69		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	977,99		
			4	SEGURIDAD	303,41		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	496,54		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.594,66		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.314,66		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.280,00		
			9	OTROS	100,00		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.178,98
2 3 0	DIETAS		82,37		
2 3 1	LOCOMOCION		784,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		312,21		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				239,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		239,22		
3	GASTOS FINANCIEROS				120,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				120,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		20,00		
9	OTROS	20,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				121,49
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,49		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	31,49			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				90,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90,00		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	90,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					53.300,10
6	INVERSIONES REALES				4.450,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				92,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		42,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.358,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.795,38		
1	CONSTRUCCIONES	3.795,38			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,28		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		154,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.450,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					57.750,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.200,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.000,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.000,00		
0	AL PERSONAL	2.000,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				200,00
8 4 0	DEPOSITOS		100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00			
8 4 1	FIANZAS		100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.200,00
TOTAL PRESUPUESTO					59.950,10

PROGRAMA 4591

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,59	4,44	01			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,37	20,60	08			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,01	129,76	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	550	458	-92			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	27.418,32	26.840,00	-578,32			
	Otros gastos de funcionamiento	29.396,68	26.338,61	-3.058,07			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.815,00	53.178,61	-3.636,39			
	Transferencias	74,46	121,49	47,03			
	Inversiones	4.499,04	4.450,00	-49,04			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.388,50	57.750,10	-3.638,40			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	2.200,00				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.588,50	59.950,10	-3.638,40			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL			
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.412	453.000	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.340	20.100	26			
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.763,31	191.658,28	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.097.964,50	930.589,82	41			
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.834.000	1.477.000	42			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		26.840,00			
1 3	LABORALES		21.535,48			
1 3 0	LABORAL FIJO	20.663,90				
0	ALTOS CARGOS	141,90				
1	OTROS DIRECTIVOS	709,50				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	141,90				
9	OTROS DIRECTIVOS	567,60				
9	OTRO PERSONAL	19.812,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.812,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	22,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,52				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	327,16				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	327,16				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	410,16				
0	ALTOS CARGOS	98,10				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	98,10				
2	OTROS DIRECTIVOS	213,96				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	111,74				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.304,52			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.600,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.600,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	704,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	101,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,00				
4	ACCION SOCIAL	267,00				
5	SEGUROS	322,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.218,61			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.320,97			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,39				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.496,06				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	584,41				
2 0 9	CANONES	210,91				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		871,06			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	247,44				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	504,40				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,06				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	49,17				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	27,85				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22,14				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.608,38			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	503,31				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,92				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,10				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E P I T U L O O	C A R O N E P I T U L O O	C A R O N E P I T U L O O	C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,29		
2	2	1		SUMINISTROS		851,62	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	719,84		
			0	ENERGIA ELECTRICA	643,86		
			1	AGUA	32,02		
			2	GAS	18,40		
			3	COMBUSTIBLE	25,56		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	40,13		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	54,74		
			0	LENCERIA	0,01		
			1	VESTUARIO	54,73		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,53		
			9	OTROS SUMINISTROS	19,38		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.423,81	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.563,89		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.563,89		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.516,86		
			9	OTRAS	343,06		
2	2	3		TRANSPORTES		178,74	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		39,15	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,17		
			1	VEHICULOS	25,98		
2	2	5		TRIBUTOS		106,53	
			0	ESTATALES	1,20		
			1	AUTONOMICOS	0,10		
			2	LOCALES	105,23		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		956,93	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	70,05		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,67		
			1	DE COMUNICACION	57,38		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	127,72		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	94,57		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	478,17		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	451,20		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,97		
			9	OTROS	186,42		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.548,29	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.075,69		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	977,99		
			4	SEGURIDAD	303,41		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	496,54		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.594,66		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.314,66		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.280,00		
			9	OTROS	100,00		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.178,98
2 3 0	DIETAS		82,37		
2 3 1	LOCOMOCION		784,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		312,21		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				239,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		239,22		
3	GASTOS FINANCIEROS				120,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				120,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		20,00		
9	OTROS	20,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				121,49
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,49		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	31,49			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				90,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90,00		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	90,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					53.300,10
6	INVERSIONES REALES				4.450,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				92,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		42,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.358,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.795,38		
1	CONSTRUCCIONES	3.795,38			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,28		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		154,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.450,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					57.750,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.200,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.000,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.000,00		
0	AL PERSONAL	2.000,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				200,00
8 4 0	DEPOSITOS		100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00			
8 4 1	FIANZAS		100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.200,00
TOTAL PRESUPUESTO					59.950,10

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.940,00	290,00	3.230,00	3.230,00	42.824,98	42.824,98	12.100,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.240,59	222,71	2.463,30	2.463,30	34.356,49	34.356,49	9.384,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	699,41	67,29	766,70	766,70	8.468,49	8.468,49	2.715,91	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.180,00	948,36	5.128,36	5.128,36	50.000,00	50.000,00	23.000,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	618,92	119,93	738,85	738,85	2.819,24	2.819,24	332,09	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110,20	54,42	164,62	164,62	512,63	512,63	446,51	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.401,80	773,96	4.175,76	4.175,76	10.472,15	10.472,15	4.628,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,37	0,01	46,38	46,38	561,31	561,31	30,88	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,71	0,04	2,75	2,75	55,75	55,75	0,78	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					35.578,92	35.578,92	17.560,94	
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	419.061,11	278.299,86	697.360,97	697.360,97	9.580,00	9.580,00	587,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		278.299,86	278.299,86	278.299,86				
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					600,00	600,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	419.061,11		419.061,11	419.061,11	8.980,00	8.980,00	587,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	426.181,11	279.538,22	705.719,33	705.719,33	102.404,98	102.404,98	35.687,00	
6 INVERSIONES REALES					10.900,00	10.900,00	1.330,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					163,00	163,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.737,00	10.737,00	1.330,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							26,07	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							26,07	
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					10.900,00	10.900,00	1.356,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.181,11	279.538,22	705.719,33	705.719,33	113.304,98	113.304,98	37.043,07	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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								

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	12.100,00	54.924,98	1.833,30	1.833,30	1.833,30		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.384,09	43.740,58	1.451,92	1.451,92	1.451,92		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.715,91	11.184,40	381,38	381,38	381,38		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	73.000,00	363,03	363,03	363,03		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332,09	3.151,33	82,29	82,29	82,29		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	446,51	959,14	30,39	30,39	30,39		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.628,80	15.100,95	192,62	192,62	192,62		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,88	592,19	57,33	57,33	57,33		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,78	56,53	0,40	0,40	0,40		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.560,94	53.139,86					
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	587,00	10.167,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		600,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	587,00	9.567,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.687,00	138.091,98	2.196,33	2.196,33	2.196,33		
6 INVERSIONES REALES	1.330,00	12.230,00	850,00	850,00	850,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		163,00	23,00	23,00	23,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.330,00	12.067,00	827,00	827,00	827,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,07	26,07				80.000,00	80.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,07	26,07				80.000,00	80.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.356,07	12.256,07	850,00	850,00	850,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.043,07	150.348,05	3.046,33	3.046,33	3.046,33	80.000,00	80.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						56.017,18	56.017,18	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						56.017,18	56.017,18	
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						56.017,18	56.017,18	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.840,00	26.840,00	26.840,00				86.828,28
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.535,48	21.535,48	21.535,48				69.191,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.304,52	5.304,52	5.304,52				17.637,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.218,61	26.218,61	26.218,61				104.710,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.320,97	2.320,97	2.320,97				6.293,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	871,06	871,06	871,06				2.025,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.608,38	21.608,38	21.608,38				41.077,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.178,98	1.178,98	1.178,98				1.874,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	239,22	239,22	239,22				298,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							53.139,86
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	120,00	120,00	120,00				120,00
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	120,00	120,00	120,00				120,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,49	121,49	121,49				707.649,46
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,49	31,49	31,49				278.331,35
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							600,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,00	90,00	90,00				428.718,11
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.300,10	53.300,10	53.300,10				899.307,74
6 INVERSIONES REALES	4.450,00	4.450,00	4.450,00				17.530,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	92,00	92,00	92,00				278,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.358,00	4.358,00	4.358,00				17.252,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80.000,00				80.026,07
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00				80.026,07
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	4.450,00	4.450,00	84.450,00				97.556,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.750,10	57.750,10	137.750,10				996.863,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.200,00	2.200,00	58.217,18				58.217,18
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			56.017,18				56.017,18
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
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	2.200,00	2.200,00	58.217,18				58.217,18

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	426.181,11		426.181,11		426.181,11
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	279.538,22		279.538,22		279.538,22
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	705.719,33		705.719,33		705.719,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	705.719,33		705.719,33		705.719,33
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	102.404,98	10.900,00	113.304,98		113.304,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	102.404,98	10.900,00	113.304,98		113.304,98
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	35.687,00	1.356,07	37.043,07		37.043,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	35.687,00	1.356,07	37.043,07		37.043,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	138.091,98	12.256,07	150.348,05		150.348,05
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.196,33	850,00	3.046,33		3.046,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.196,33	850,00	3.046,33		3.046,33
3 SERVICIOS SOCIALES	2.196,33	850,00	3.046,33		3.046,33
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		80.000,00	80.000,00	56.017,18	136.017,18
43 GESTION DEL PATRIMONIO		80.000,00	80.000,00	56.017,18	136.017,18
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.300,10	4.450,00	57.750,10	2.200,00	59.950,10
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.300,10	4.450,00	57.750,10	2.200,00	59.950,10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.300,10	84.450,00	137.750,10	58.217,18	195.967,28
TOTAL PRESUPUESTO	899.307,74	97.556,07	996.863,81	58.217,18	1.055.080,99

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		86.828,28
1 3	LABORALES		69.191,28
1 3 0	LABORAL FIJO	66.652,34	
0	ALTOS CARGOS	141,90	
1	OTROS DIRECTIVOS	851,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	141,90	
9	OTROS DIRECTIVOS	709,50	
9	OTRO PERSONAL	65.659,04	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.659,04	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.267,48	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.267,48	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	445,39	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	445,39	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	459,14	
0	ALTOS CARGOS	98,10	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	98,10	
2	OTROS DIRECTIVOS	262,94	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	366,93	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.637,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.213,24	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.213,24	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.423,76	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	195,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	82,00	
4	ACCION SOCIAL	1.067,40	
5	SEGUROS	1.079,36	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.710,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.293,44
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.903,41	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,53	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.897,63	
2 0 9	CANONES	353,32	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.025,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.260,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	112,93	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	110,55	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.077,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	932,18	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	558,38	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	118,54	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	255,26	
2 2 1		SUMINISTROS		7.652,99
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.058,17	
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.760,97	
	1	AGUA	120,29	
	2	GAS	68,90	
	3	COMBUSTIBLE	108,01	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.175,97	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.175,47	
	2	HEMODERIVADOS	0,50	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	244,72	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	62,94	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	156,78	
	0	LENCERIA	62,15	
	1	VESTUARIO	94,63	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.789,61	
	0	IMPLANTES	1.376,53	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,69	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	36,94	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.375,45	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	61,84	
	9	OTROS SUMINISTROS	102,96	
2 2 2		COMUNICACIONES		7.599,31
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.974,14	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.974,14	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.130,68	
	9	OTRAS	2.494,49	
2 2 3		TRANSPORTES		417,69
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		93,13
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	39,05	
	1	VEHICULOS	51,91	
	9	OTROS RIESGOS	2,17	
2 2 5		TRIBUTOS		333,49
	0	ESTATALES	1,20	
	1	AUTONOMICOS	4,35	
	2	LOCALES	327,94	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.360,77
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	188,51	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,67	
	1	DE COMUNICACION	175,84	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	131,21	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	94,57	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	512,33	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	484,35		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	27,98		
	9	OTROS		434,15	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		22.688,15	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.606,92	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.240,99	
	4	SEGURIDAD		446,46	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		276,40	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		504,20	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.497,76	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.887,76		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.610,00		
	9	OTROS		115,42	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.874,88
2 3 0		DIETAS		136,60	
2 3 1		LOCOMOCION		1.244,66	
2 3 2		TRASLADOS		1,22	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		492,40	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			298,90
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		298,90	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			53.139,86
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		25.563,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.615,64	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		20.842,61	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		187,97	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		915,78	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		17.556,94	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.587,88	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		11.924,26	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		4,88	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		336,82	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.703,10	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.972,03	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.530,08	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.534,24		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	589,04		
	9	OTROS	406,80		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		440,95	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.045,89	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.692,75	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		353,14	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS		120,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		120,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	20,00	
9	OTROS	20,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		707.649,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		278.331,35
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	84.530,65	
4 2 2	CAPITALES RENTA	110.824,91	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	95.275,05	
2	POR MUERTE	15.549,86	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	82.944,30	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	82.944,30	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,49	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	31,49	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		600,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	600,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		428.718,11
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	90,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	385.081,11	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	385.081,11	
1	REGIMEN GENERAL	267.225,71	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	43.129,19	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092,69	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	353,52	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.280,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	24.000,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.800,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.800,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	3.200,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.200,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.470,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,79	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,79	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.396,07	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.396,07	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.070,14	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.070,14	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	470,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	470,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.527,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.900,00		
	2	PROTESIS	557,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	557,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
4 8 9		FARMACIA		3.080,00	
	0	RECETAS MEDICAS	2.310,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.310,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	770,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	770,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					899.307,74
6		INVERSIONES REALES			17.530,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			278,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		170,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		108,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.252,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.486,10	
	1	CONSTRUCCIONES	11.486,10		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		273,02	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.312,88	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.180,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80.026,07
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.026,07
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.026,07	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	26,07		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					97.556,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					996.863,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS			58.217,18
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			56.017,18
8 0 0		A CORTO PLAZO		56.017,18	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.000,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.000,00	
	0	AL PERSONAL	2.000,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			200,00
8 4 0		DEPOSITOS		100,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	1	A LARGO PLAZO	100,00		
8 4 1		FIANZAS		100,00	
	1	A LARGO PLAZO	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					58.217,18
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.055.080,99

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	277
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	281
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	289
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	299
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	309
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	353
43 GESTION DEL PATRIMONIO	361
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	367
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	373
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	401

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2010

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	245.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	142.100
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	48.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	28.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	16.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	60					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	50					
- ADMINISTRATIVOS	100					
- AUXILIARES	88					
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	299					
SANITARIO						
- MÉDICOS	62	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	7		369	2.286
- A. T. S. Y ASIMILADOS	56	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.312	7.478
- AUXILIARES DE CLÍNICA	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	122					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	7	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	428	SUMA	13		4.681	9.764

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		203.074,92
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		203.074,92
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.098,54	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.441,57	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.656,97	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.272,44	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.272,44	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,38	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	27,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,38	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	46,31	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,62	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,69	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	138.625,25	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	75.786,08	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	62.379,17	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	460,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		814,69
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	440,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		314,69
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	295,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19,69	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,69	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.061,42
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.315,57
5 0 0	DEL ESTADO	1.240,57	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.240,57	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.745,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.745,85	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.745,85	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		206.951,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		208.711,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.845,20
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		10,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	5,00	
0	AL PERSONAL	5,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	5,00	
0	AL PERSONAL	5,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.000,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	500,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		6.835,20
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	6.700,17	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.392,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.392,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	3.916,17	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	135,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.845,20
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			216.556,23

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.948,07
1 3	LABORALES						1.432,32
1 3 0	LABORAL FIJO				1.344,71		
1	OTROS DIRECTIVOS		105,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	105,00					
9	OTRO PERSONAL		1.239,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.239,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				41,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		41,29				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				30,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,32		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						515,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				402,55		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		402,55				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				10,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				103,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,11				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01				
4	ACCION SOCIAL		1,83				
5	SEGUROS		3,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.312,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						772,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				762,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,51		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,60		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,61		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,61		
2 0 9	CANONES				0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						149,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,16		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				34,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.375,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				75,80		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		56,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS				90,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		69,61				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	63,00					
	1 AGUA	5,50					
	2 GAS	1,05					
	3 COMBUSTIBLE	0,06					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,50				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
	0 LENCERIA	0,01					
	1 VESTUARIO	0,01					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,60				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,70				
2 2 2	COMUNICACIONES				76,86		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		75,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,80				
	9 OTRAS		0,06				
2 2 3	TRANSPORTES				42,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				12,08		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,00				
	1 VEHICULOS		0,01				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,06				
	9 OTROS RIESGOS		5,01				
2 2 5	TRIBUTOS				3,52		
	0 ESTATALES		0,30				
	1 AUTONOMICOS		0,06				
	2 LOCALES		3,16				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				280,08		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,76				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06					
	1 DE COMUNICACION	2,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		268,30				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,52				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,46					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06					
	9 OTROS		3,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				794,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,21				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		91,00				
	4 SEGURIDAD		30,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		621,83				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	261,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345,23				
	9	OTROS		32,11			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					117,57
2 3 0		DIETAS			31,05		
2 3 1		LOCOMOCION			85,50		
2 3 2		TRASLADOS			0,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,51		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					896,95
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			644,88		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		205,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,01			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		414,70			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,01			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100,04		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,01			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,01			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,01			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			152,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		80,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	60,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00				
	9	OTROS	10,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		40,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,02		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,01			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					131.897,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.560,09
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.385,45		
4 2 2		CAPITALES RENTA			12.761,37		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		11.900,41			
	2	POR MUERTE		860,96			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.413,27		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		19.413,27			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.337,04

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		77.219,33			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	77.219,33				
1	REGIMEN GENERAL	43.680,05				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.133,18				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.380,10				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.785,32			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.725,32				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.725,32				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	60,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.182,27			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	181,77				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	181,77				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		135,03			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	135,03				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,03				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,09			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,02				
1	REGIMEN GENERAL	0,01				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
2	PROTESIS	0,03				
1	REGIMEN GENERAL	0,01				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,03				
1	REGIMEN GENERAL	0,01				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01				
4 8 9	FARMACIA		15,00			
0	RECETAS MEDICAS	15,00				
1	REGIMEN GENERAL	5,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						137.157,44
6	INVERSIONES REALES					412,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				342,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,00		
1	CONSTRUCCIONES	200,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		19,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		104,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					412,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					137.569,44
TOTAL PRESUPUESTO					137.569,44

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2010		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE						31,54	35,01	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,86	1,54	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						177,15	175,04	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						47,85	57,27	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						31,72	32,32	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.517,52	1.850,95	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						181,90	178,37	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						32,57	32,93	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						1.558,15	1.886,24	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS						Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						80	53	-27
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal						2.078,49	1.610,40	-468,09
	Otros gastos de funcionamiento						3.351,76	2.751,07	-600,69
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						5.430,25	4.361,47	-1.068,78
	Transferencias						105.382,26	80.337,04	-25.045,22
	Inversiones						420,00	400,00	-20,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						111.232,51	85.098,51	-26.134,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						111.232,51	85.098,51	-26.134,00
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						121.648	78.190	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						3.836.514	2.737.323	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						10.991	6.730	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						589.380	437.060	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						573.429	441.160	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						101.585,45	77.219,33	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						122.949	78.051	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						56.768	34.989	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						2.716.070	2.003.961	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						68.759	41.719	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						3.202.841	2.389.404	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						120	95	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						5,59	5,42	65

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.610,40
1 3	LABORALES						1.161,45
1 3 0	LABORAL FIJO			1.090,55			
9	OTRO PERSONAL			1.090,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.090,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			36,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			36,30			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,60			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						448,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			347,67			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			347,67			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			92,28			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			72,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,01			
4	ACCION SOCIAL			1,58			
5	SEGUROS			2,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.751,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						665,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			660,00			
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			5,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						115,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			29,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						974,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			45,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,80			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			67,80			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			53,01			
0	ENERGIA ELECTRICA	48,00					
1	AGUA	4,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	1,00				
	3	COMBUSTIBLE	0,01				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02			
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	0,01				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			61,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			32,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	1	VEHICULOS		0,01			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS			3,36		
	0	ESTATALES		0,25			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		3,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			62,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,01			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		55,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			697,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		75,00			
	4	SEGURIDAD		20,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		562,23			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	210,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2010	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						345,23	
9	OTROS						31,30	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							100,02
2 3 0	DIETAS							30,00
2 3 1	LOCOMOCION							70,00
2 3 2	TRASLADOS							0,01
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES							0,01
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							896,95
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA							644,88
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						205,15	
3	CON ENTES TERRITORIALES						0,01	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						0,01	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						414,70	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						0,01	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						25,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA							100,04
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						0,01	
3	CON ENTES TERRITORIALES						0,01	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						0,01	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						100,00	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						0,01	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS							152,00
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN						80,00	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA						60,00	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.						10,00	
9	OTROS						10,00	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA						40,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						32,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE							0,02
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						0,01	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE						0,01	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA							0,01
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							80.337,04
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							80.337,04
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL							77.219,33
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE						77.219,33	
1	REGIMEN GENERAL						43.680,05	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						14.133,18	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR						12,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON						14,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						19.380,10	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL							1.785,32
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						1.725,32	

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.725,32			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		60,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.182,27	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,50		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		181,77		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	181,77			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			135,03	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		135,03		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,03			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			0,09	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,02		
	1		REGIMEN GENERAL	0,01			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
	2		PROTESIS		0,03		
	1		REGIMEN GENERAL	0,01			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,03		
	1		REGIMEN GENERAL	0,01			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,01		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01			
4 8 9			FARMACIA			15,00	
	0		RECETAS MEDICAS		15,00		
	1		REGIMEN GENERAL	5,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							84.698,51
6	INVERSIONES REALES						400,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					42,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					22,40	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						330,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200,00	
	1		CONSTRUCCIONES		200,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00	

PROGRAMA 1105

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT		1	11	11 05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	142	82		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	30	9		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	11	6	-5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	463,86	337,67	-126,19	
	Otros gastos de funcionamiento	552,95	561,17	8,22	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.016,81	898,84	-117,97	
	Transferencias	75.398,62	51.560,09	-23.838,53	
	Inversiones	6,00	12,00	6,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.421,43	52.470,93	-23.950,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.421,43	52.470,93	-23.950,50	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.401,01	11.900,41		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	142	82		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.500,07	144.387,41		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.476,93	860,96		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	9		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.897,67	94.715,07		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	330.625	251.200		25

EGARSAT (NUMERO 276)				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 O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						337,67
1 3	LABORALES						270,87
1 3 0	LABORAL FIJO					254,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	105,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	105,00					
9	OTRO PERSONAL		149,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	149,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4,99	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,99				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,72	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						66,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					54,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54,88				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					1,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					10,92	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		8,54				
4	ACCION SOCIAL		0,25				
5	SEGUROS		0,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						561,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						107,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					102,30	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,60	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,60	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						34,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,13	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						401,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					30,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00				
2 2 1	SUMINISTROS					22,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,60				
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	1,50					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2 GAS		0,05				
	3 COMBUSTIBLE		0,05				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,60				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				15,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,80				
	9 OTRAS		0,05				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,05		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,05				
	9 OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS				0,16		
	0 ESTATALES		0,05				
	1 AUTONOMICOS		0,05				
	2 LOCALES		0,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				218,06		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05					
	1 DE COMUNICACION	1,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		213,30				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,51				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,46					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,05					
	9 OTROS		2,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				97,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,21				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		16,00				
	4 SEGURIDAD		10,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		59,60				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8,60					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	51,00					
	9 OTROS		0,81				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						17,55
2 3 0	DIETAS				1,05		
2 3 1	LOCOMOCION				15,50		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						51.560,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						51.560,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				19.385,45		

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2	CAPITALES RENTA			12.761,37	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	11.900,41			
	2 POR MUERTE	860,96			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.413,27	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	19.413,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.458,93
6	INVERSIONES REALES				12,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.470,93
TOTAL PRESUPUESTO					52.470,93

GRUPO DE PROGRAMAS 21

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
EGARSAT			Área 2	Grupo 21	Programa 	EJERCICIO 2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	329	272	-57		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	9.135,97	10.405,11	1.269,14		
	Otros gastos de funcionamiento	17.951,96	18.063,97	112,01		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.087,93	28.469,08	1.381,15		
	Transferencias	1.730,00	1.527,99	-202,01		
	Inversiones	4.251,88	4.336,17	84,29		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.069,81	34.333,24	1.263,43		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.069,81	34.333,24	1.263,43		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.069,81	34.333,24	1.263,43		
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	33.069,81	34.333,24	1.263,43		

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)

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C I C E T U L T I P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					10.405,11
1 3	LABORALES					8.834,12
1 3 0	LABORAL FIJO			8.303,02		
1	OTROS DIRECTIVOS	352,74				
9	OTROS DIRECTIVOS	352,74				
9	OTRO PERSONAL		7.950,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.950,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			332,93		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		332,93			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			122,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		122,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			76,17		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.570,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.042,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.042,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			40,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			488,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		79,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		378,52			
4	ACCION SOCIAL		15,19			
5	SEGUROS		14,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.063,97
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.682,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.648,16		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,52		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53		
2 0 9	CANONES			0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					854,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,64		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.822,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			520,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	185,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.778,56		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		329,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	300,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	1	AGUA	15,00			
		2	GAS	5,00			
		3	COMBUSTIBLE	9,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	664,56			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	664,56			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	85,00			
	0		LENCERIA	80,00			
	1		VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	450,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	400,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	90,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	40,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		505,50		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	105,00			
	9		OTRAS	0,50			
2 2 3			TRANSPORTES		135,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		292,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	25,00			
	1		VEHICULOS	10,00			
	8		OTRO INMOVILIZADO	3,00			
	9		OTROS RIESGOS	254,00			
2 2 5			TRIBUTOS		27,00		
	0		ESTATALES	2,00			
	1		AUTONOMICOS	5,00			
	2		LOCALES	20,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		252,00		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	70,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
	1		DE COMUNICACION	45,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	30,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00			
	9		OTROS	52,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.312,50		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,50			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	500,00			
	4		SEGURIDAD	175,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			470,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		470,00			
	9	OTROS		158,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						402,00
2 3 0		DIETAS			150,00		
2 3 1		LOCOMOCION			250,00		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.301,56
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.636,56		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		450,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		150,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.732,56			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		25,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		274,00			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.050,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.550,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.000,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		250,00			
	9	OTROS		300,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.000,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.600,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.000,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		600,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.413,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						343,49
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			343,49		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		343,49			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						103,19
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,19		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						967,28
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			325,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		325,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		325,00			
4 8 9		FARMACIA			642,28		
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		342,28			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	21		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 ARTICULO
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						342,28	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.883,04
6	INVERSIONES REALES							4.336,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							396,17
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						198,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						151,77	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						46,40	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.940,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00	
1	CONSTRUCCIONES						2.000,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.600,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						290,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							114,03
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							114,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						114,03	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS						114,03	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.450,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								34.333,24
TOTAL PRESUPUESTO								34.333,24

PROGRAMA 2122

EGARSAT (NUMERO 276)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					10.405,11
1 3	LABORALES					8.834,12
1 3 0	LABORAL FIJO			8.303,02		
1	OTROS DIRECTIVOS	352,74				
9	OTROS DIRECTIVOS	352,74				
9	OTRO PERSONAL		7.950,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.950,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			332,93		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		332,93			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			122,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		122,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			76,17		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.570,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.042,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.042,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			40,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			488,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		79,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		378,52			
4	ACCION SOCIAL		15,19			
5	SEGUROS		14,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.063,97
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.682,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.648,16		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,52		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53		
2 0 9	CANONES			0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					854,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,64		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.822,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			520,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	185,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.778,56		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		329,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	300,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	1	AGUA	15,00			
		2	GAS	5,00			
		3	COMBUSTIBLE	9,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	664,56			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	664,56			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	85,00			
	0		LENCERIA	80,00			
	1		VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	450,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	400,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	90,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	40,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		505,50		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	105,00			
	9		OTRAS	0,50			
2 2 3			TRANSPORTES		135,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		292,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	25,00			
	1		VEHICULOS	10,00			
	8		OTRO INMOVILIZADO	3,00			
	9		OTROS RIESGOS	254,00			
2 2 5			TRIBUTOS		27,00		
	0		ESTATALES	2,00			
	1		AUTONOMICOS	5,00			
	2		LOCALES	20,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		252,00		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	70,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
	1		DE COMUNICACION	45,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	30,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00			
	9		OTROS	52,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.312,50		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,50			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	500,00			
	4		SEGURIDAD	175,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			470,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		470,00			
	9	OTROS		158,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						402,00
2 3 0	DIETAS				150,00		
2 3 1	LOCOMOCION				250,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.301,56
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.636,56		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		450,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		150,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.732,56			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		25,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		274,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.050,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.550,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.000,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		250,00			
	9	OTROS		300,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.000,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.600,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.000,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		600,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.413,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						343,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				343,49		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		343,49			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						103,19
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				103,19		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						967,28
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				325,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		325,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		325,00			
4 8 9	FARMACIA				642,28		
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		342,28			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						342,28	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.883,04
6	INVERSIONES REALES							4.336,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							396,17
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						198,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						151,77	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						46,40	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.940,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00	
1	CONSTRUCCIONES						2.000,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.600,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						290,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							114,03
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							114,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						114,03	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS						114,03	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.450,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								34.333,24
TOTAL PRESUPUESTO								34.333,24

GRUPO DE PROGRAMAS 22

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT		2	22		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	3.869,84	4.197,55	327,71	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.869,84	4.197,55	327,71	
	Transferencias	614,84	663,45	48,61	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.484,68	4.861,00	376,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.484,68	4.861,00	376,32	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.484,68	4.861,00	376,32	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.484,68	4.861,00	376,32	

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.197,55	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.197,55	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.142,55			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	635,84			
3	CON ENTES TERRITORIALES	300,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.327,71			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	25,00			
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			663,45	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			663,45	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	663,45			
2	PROTESIS	603,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	603,45			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.861,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.861,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.861,00

PROGRAMA 2224

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.197,55
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.197,55
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.142,55	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	635,84			
3	CON ENTES TERRITORIALES	300,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.327,71			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			25,00	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				663,45
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				663,45
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			663,45	
2	PROTESIS	603,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	603,45			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.861,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.861,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.861,00

GRUPO DE PROGRAMAS 34

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					375,43
1 3	LABORALES					322,51
1 3 0	LABORAL FIJO			276,03		
1	OTROS DIRECTIVOS	82,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	82,00				
9	OTRO PERSONAL		194,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,05			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			8,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		8,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,43		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					52,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39,08			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,34		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,08			
4	ACCION SOCIAL		1,00			
5	SEGUROS		0,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					299,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					52,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					22,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					186,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			19,23		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	11,00				
1	AGUA	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	1,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,02		
	0		LENCERIA	0,01			
	1		VESTUARIO	0,01			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,20		
2 2 2			COMUNICACIONES			25,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,01		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			5,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,10		
	1		VEHICULOS		0,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			1,02	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			28,62	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		20,01		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
	1		DE COMUNICACION	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,60		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,60			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			82,80	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		4,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		40,00		
	4		SEGURIDAD		9,83		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,20		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,00		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00			
	9		OTROS		11,37		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				38,02

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS		3,00		
2 3 1	LOCOMOCION		35,00		
2 3 2	TRASLADOS		0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					675,13
6	INVERSIONES REALES				18,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					693,13
TOTAL PRESUPUESTO					693,13

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
EGARSAT		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	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	0,17	0,27	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.100	1.600	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.100	1.000	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	55	25	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,97	7,50	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	3.000	3.200	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	600	200	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	4	1	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	16	12	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	653,38	375,43	-277,95	
	Otros gastos de funcionamiento	490,45	299,70	-190,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.143,83	675,13	-468,70	
	Transferencias				
	Inversiones	12,00	18,00	6,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.155,83	693,13	-462,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.155,83	693,13	-462,70	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	50	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.256	18.839	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.100	1.600	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.100	1.000	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	55	25	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	530	375	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	36.256	18.839	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	330.625	251.200	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	200	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	3.200	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.800	9.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	200	32	

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.4	34.36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				375,43
1 3	LABORALES				322,51
1 3 0	LABORAL FIJO		276,03		
1	OTROS DIRECTIVOS	82,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	82,00			
9	OTRO PERSONAL	194,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		35,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,05			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		8,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,43		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				52,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39,08			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12,34		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,08			
4	ACCION SOCIAL	1,00			
5	SEGUROS	0,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				299,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				52,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				22,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				186,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		24,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS		19,23		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	11,00			
1	AGUA	1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	1,00				
	3	COMBUSTIBLE	1,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02			
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	0,01				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			25,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			5,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,10			
	1	VEHICULOS		0,01			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS			1,02		
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,62		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,01			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	20,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,60				
	9	OTROS		2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			82,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		4,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		40,00			
	4	SEGURIDAD		9,83			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,20			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS		11,37			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					38,02

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3 0	DIETAS	3,00			
2 3 1	LOCOMOCION	35,00			
2 3 2	TRASLADOS	0,01			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				675,13	
6	INVERSIONES REALES			18,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			18,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				693,13	
TOTAL PRESUPUESTO					693,13

GRUPO DE PROGRAMAS 43

EGARSAT		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	1.704,04	2.784,00	1.079,96	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704,04	2.784,00	1.079,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.504,68	22.855,35	-12.649,33	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	37.208,72	25.639,35	-11.569,37	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	37.208,72	25.639,35	-11.569,37	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		37.208,72	25.639,35	-11.569,37	

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.784,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.784,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.784,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.784,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.784,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				22.855,35
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				20.074,04
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.074,04		
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.000,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.781,31
8 1 0	A CORTO PLAZO		1.000,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.781,31		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				22.855,35
TOTAL PRESUPUESTO					25.639,35

PROGRAMA 4364

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.784,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.784,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.784,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.784,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.784,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				22.855,35
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				20.074,04
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.074,04		
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.000,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.781,31
8 1 0	A CORTO PLAZO		1.000,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.781,31		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					22.855,35
TOTAL PRESUPUESTO					25.639,35

GRUPO DE PROGRAMAS 45

EGARSAT		Área 4	Grupo 4 5	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	111	85	-26	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.757,46	4.539,31	-218,15	
	Otros gastos de funcionamiento	6.226,45	6.644,01	417,56	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.983,91	11.183,32	199,41	
	Transferencias	298,29	356,75	58,46	
	Inversiones	952,00	910,00	-42,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.234,20	12.450,07	215,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.550,00	1.010,00	-540,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.784,20	13.460,07	-324,13	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.784,20	13.460,07	-324,13	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.784,20	13.460,07	-324,13	

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.539,31
1 3	LABORALES				3.486,69
1 3 0	LABORAL FIJO		3.260,26		
0	ALTOS CARGOS	141,90			
1	OTROS DIRECTIVOS	325,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	325,00			
9	OTRO PERSONAL	2.793,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.793,36			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		93,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		93,70		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		40,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		68,10		
0	ALTOS CARGOS		68,10		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		24,63		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.052,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		881,85		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	881,85			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		157,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	122,38			
4	ACCION SOCIAL	4,84			
5	SEGUROS	4,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.592,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.263,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.228,16		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,50		
2 0 9	CANONES		0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				287,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		90,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.664,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		235,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS			255,70			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		116,70				
	0 ENERGIA ELECTRICA	100,00					
	1 AGUA	8,00					
	2 GAS	1,20					
	3 COMBUSTIBLE	7,50					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		50,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		75,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			767,03			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		754,63				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	754,63					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,00				
	9 OTRAS		2,40				
2 2 3	TRANSPORTES			120,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			40,20			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,00				
	1 VEHICULOS		6,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		6,70				
	9 OTROS RIESGOS		21,00				
2 2 5	TRIBUTOS			17,40			
	0 ESTATALES		0,60				
	1 AUTONOMICOS		1,80				
	2 LOCALES		15,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			677,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		371,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	370,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		186,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	116,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,00					
	9 OTROS		60,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.552,19			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		150,00				
	4 SEGURIDAD		50,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.132,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	100,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032,39					
	9 OTROS		87,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				377,00		
2 3 0	DIETAS			100,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1		LOCOMOCION		275,00			
2 3 2		TRASLADOS		1,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01			
3		GASTOS FINANCIEROS					51,63
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					51,63
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		51,63			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					340,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					265,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		265,21			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	265,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					75,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		75,00			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	75,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.523,53
6		INVERSIONES REALES					910,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,50			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					882,50
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		332,50			
1		CONSTRUCCIONES	332,50				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		150,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		250,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,54
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,54
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,54			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	16,54				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							926,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.450,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.010,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					320,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		220,00			
0		AL PERSONAL	110,00				
1		OTROS	110,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		100,00			
0		AL PERSONAL	100,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					690,00
8 4 0		DEPOSITOS		310,00			
0		A CORTO PLAZO	110,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)

Área
4Grupo
45

Programa

EJERCICIO
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 ARTICULO
8 4 0 1	A LARGO PLAZO	200,00		
8 4 1	FIANZAS		380,00	
0	A CORTO PLAZO	200,00		
1	A LARGO PLAZO	180,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.010,00
TOTAL PRESUPUESTO				13.460,07

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N O P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.539,31
1 3	LABORALES				3.486,69
1 3 0	LABORAL FIJO		3.260,26		
0	ALTOS CARGOS	141,90			
1	OTROS DIRECTIVOS	325,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	325,00			
9	OTRO PERSONAL	2.793,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.793,36			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		93,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		93,70		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		40,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		68,10		
0	ALTOS CARGOS		68,10		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		24,63		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.052,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		881,85		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		881,85		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		157,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,80		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		122,38		
4	ACCION SOCIAL		4,84		
5	SEGUROS		4,75		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.592,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.263,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.228,16		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,50		
2 0 9	CANONES		0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				287,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		90,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.664,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		235,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00			

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	SUMINISTROS				255,70	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		116,70			
	0 ENERGIA ELECTRICA	100,00				
	1 AGUA	8,00				
	2 GAS	1,20				
	3 COMBUSTIBLE	7,50				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		50,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		75,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				767,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		754,63			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	754,63				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,00			
	9 OTRAS		2,40			
2 2 3	TRANSPORTES				120,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				40,20	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,00			
	1 VEHICULOS		6,50			
	8 OTRO INMOVILIZADO		6,70			
	9 OTROS RIESGOS		21,00			
2 2 5	TRIBUTOS				17,40	
	0 ESTATALES		0,60			
	1 AUTONOMICOS		1,80			
	2 LOCALES		15,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				677,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		371,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1 DE COMUNICACION	370,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		50,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		186,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	116,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,00				
	9 OTROS		60,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.552,19	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		150,00			
	4 SEGURIDAD		50,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.132,39			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	100,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032,39				
	9 OTROS		87,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					377,00
2 3 0	DIETAS				100,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 1	LOCOMOCION	275,00				
2 3 2	TRASLADOS	1,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,01			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS		51,63			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		51,63			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	51,63				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		340,21			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		265,21			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	265,21				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	265,21				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		75,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,00				
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	75,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.523,53			
6	INVERSIONES REALES		910,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		882,50			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332,50				
1	CONSTRUCCIONES	332,50				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	250,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,54			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,54			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	16,54				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			926,54			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.450,07			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.010,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		320,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00				
0	AL PERSONAL	110,00				
1	OTROS	110,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00				
0	AL PERSONAL	100,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		690,00			
8 4 0	DEPOSITOS	310,00				
0	A CORTO PLAZO	110,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 0 1	A LARGO PLAZO		200,00				
8 4 1	FIANZAS				380,00		
0	A CORTO PLAZO		200,00				
1	A LARGO PLAZO		180,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.010,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.460,07

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.610,40	337,67	1.948,07	1.948,07	10.405,11	10.405,11		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.161,45	270,87	1.432,32	1.432,32	8.834,12	8.834,12		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448,95	66,80	515,75	515,75	1.570,99	1.570,99		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.751,07	561,17	3.312,24	3.312,24	18.063,97	18.063,97	4.197,55	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	665,05	107,70	772,75	772,75	1.682,91	1.682,91		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,00	34,38	149,38	149,38	854,94	854,94		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,05	401,54	1.375,59	1.375,59	4.822,56	4.822,56		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,02	17,55	117,57	117,57	402,00	402,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	896,95		896,95	896,95	10.301,56	10.301,56	4.197,55	
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	80.337,04	51.560,09	131.897,13	131.897,13	1.413,96	1.413,96	663,45	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.560,09	51.560,09	51.560,09	343,49	343,49		
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					103,19	103,19		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.337,04		80.337,04	80.337,04	967,28	967,28	663,45	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.698,51	52.458,93	137.157,44	137.157,44	29.883,04	29.883,04	4.861,00	
6 INVERSIONES REALES	400,00	12,00	412,00	412,00	4.336,17	4.336,17		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00		70,00	70,00	396,17	396,17		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,00	12,00	342,00	342,00	3.940,00	3.940,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,03	114,03		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					114,03	114,03		
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	400,00	12,00	412,00	412,00	4.450,20	4.450,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.098,51	52.470,93	137.569,44	137.569,44	34.333,24	34.333,24	4.861,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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								

EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL		10.405,11	375,43	375,43	375,43			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		8.834,12	322,51	322,51	322,51			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.570,99	52,92	52,92	52,92			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.197,55	22.261,52	299,70	299,70	299,70			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.682,91	52,85	52,85	52,85			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		854,94	22,01	22,01	22,01			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.822,56	186,82	186,82	186,82			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		402,00	38,02	38,02	38,02			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.197,55	14.499,11						
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	663,45	2.077,41						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		343,49						
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		103,19						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	663,45	1.630,73						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.861,00	34.744,04	675,13	675,13	675,13			
6 INVERSIONES REALES		4.336,17	18,00	18,00	18,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		396,17						

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.940,00	18,00	18,00	18,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		114,03				2.784,00	2.784,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		114,03				2.784,00	2.784,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.450,20	18,00	18,00	18,00	2.784,00	2.784,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.861,00	39.194,24	693,13	693,13	693,13	2.784,00	2.784,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						22.855,35	22.855,35
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						20.074,04	20.074,04
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.781,31	2.781,31
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						22.855,35	22.855,35

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.539,31	4.539,31	4.539,31				17.267,92
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.486,69	3.486,69	3.486,69				14.075,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.052,62	1.052,62	1.052,62				3.192,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.592,38	6.592,38	6.592,38				32.465,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.263,26	1.263,26	1.263,26				3.771,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	287,59	287,59	287,59				1.313,92
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.664,52	4.664,52	4.664,52				11.049,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	377,00	377,00	377,00				934,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,01	0,01				0,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.396,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	51,63	51,63	51,63				51,63
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	51,63	51,63	51,63				51,63
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,21	340,21	340,21				134.314,75
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	265,21	265,21	265,21				52.168,79
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							103,19
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,00	75,00	75,00				82.042,77
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.523,53	11.523,53	11.523,53				184.100,14
6 INVERSIONES REALES	910,00	910,00	910,00				5.676,17
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27,50	27,50	27,50				493,67

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	882,50	882,50	882,50				5.182,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,54	16,54	2.800,54				2.914,57
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54	16,54	2.800,54				2.914,57
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	926,54	926,54	3.710,54				8.590,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.450,07	12.450,07	15.234,07				192.690,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.010,00	1.010,00	23.865,35				23.865,35
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			20.074,04				20.074,04
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.781,31				2.781,31
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	320,00	320,00	320,00				320,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690,00	690,00	690,00				690,00
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	1.010,00	1.010,00	23.865,35				23.865,35

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	84.698,51	400,00	85.098,51		85.098,51
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.458,93	12,00	52.470,93		52.470,93
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	137.157,44	412,00	137.569,44		137.569,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	137.157,44	412,00	137.569,44		137.569,44
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.883,04	4.450,20	34.333,24		34.333,24
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29.883,04	4.450,20	34.333,24		34.333,24
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.861,00		4.861,00		4.861,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.861,00		4.861,00		4.861,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.744,04	4.450,20	39.194,24		39.194,24
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	675,13	18,00	693,13		693,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	675,13	18,00	693,13		693,13
3 SERVICIOS SOCIALES	675,13	18,00	693,13		693,13
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.784,00	2.784,00	22.855,35	25.639,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.784,00	2.784,00	22.855,35	25.639,35
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.523,53	926,54	12.450,07	1.010,00	13.460,07
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.523,53	926,54	12.450,07	1.010,00	13.460,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.523,53	3.710,54	15.234,07	23.865,35	39.099,42
TOTAL PRESUPUESTO	184.100,14	8.590,74	192.690,88	23.865,35	216.556,23

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		17.267,92
1 3		LABORALES		14.075,64
1 3 0		LABORAL FIJO	13.184,02	
	0	ALTOS CARGOS	141,90	
	1	OTROS DIRECTIVOS	864,74	
	9	OTROS DIRECTIVOS	864,74	
	9	OTRO PERSONAL	12.177,38	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.177,38	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	502,97	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	502,97	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	200,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	68,10	
	0	ALTOS CARGOS	68,10	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	120,55	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.192,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.366,27	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.366,27	
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	64,50	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	761,51	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	126,30	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	589,09	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01	
	4	ACCION SOCIAL	22,86	
	5	SEGUROS	23,25	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.465,84
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.771,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.685,47	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,51	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,71	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	24,60	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,63	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,64	
2 0 9		CANONES	0,21	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.313,92
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520,11	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	494,54	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37,16	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	72,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	189,64	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,47	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.049,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	854,80	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	479,00	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	129,80	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	246,00	
2 2 1	SUMINISTROS		2.143,99
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	529,31	
	0 ENERGIA ELECTRICA	474,00	
	1 AGUA	29,50	
	2 GAS	8,25	
	3 COMBUSTIBLE	17,56	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	664,57	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	664,57	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	101,01	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	83,50	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	85,04	
	0 LENCERIA	80,02	
	1 VESTUARIO	5,02	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	450,06	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	400,06	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	112,60	
	9 OTROS SUMINISTROS	117,90	
2 2 2	COMUNICACIONES		1.374,41
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.254,63	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.254,63	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	116,81	
	9 OTRAS	2,97	
2 2 3	TRANSPORTES		302,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		345,41
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	39,10	
	1 VEHICULOS	16,52	
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,77	
	9 OTROS RIESGOS	280,02	
2 2 5	TRIBUTOS		48,94
	0 ESTATALES	2,91	
	1 AUTONOMICOS	6,87	
	2 LOCALES	39,16	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.237,70
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	463,77	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,07	
	1 DE COMUNICACION	437,70	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	378,31	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	228,12	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	153,46	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,66	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6 9	OTROS	117,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.742,24	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	107,21	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	6,90	
3	LIMPIEZA Y ASEO	781,00	
4	SEGURIDAD	264,83	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,80	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.234,22	
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,60	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	841,00	
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.377,62	
9	OTROS	289,28	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		934,59
2 3 0	DIETAS	284,05	
2 3 1	LOCOMOCION	645,50	
2 3 2	TRASLADOS	2,52	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,52	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,01	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.396,06
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	4.281,44	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	655,15	
3	CON ENTES TERRITORIALES	150,01	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,01	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.147,26	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	25,01	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	299,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.242,59	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	635,85	
3	CON ENTES TERRITORIALES	300,01	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,01	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.427,71	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775,01	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	27,00	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	4.202,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.630,00	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.060,00	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	260,00	
9	OTROS	310,00	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.040,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	532,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.600,02	

EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L E T A D O	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.000,01			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		600,01			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			43,01		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8,01			
3		GASTOS FINANCIEROS				51,63	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				51,63	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			51,63		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				134.314,75	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				52.168,79	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.385,45		
4 2 2		CAPITALES RENTA			12.761,37		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		11.900,41			
	2	POR MUERTE		860,96			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.413,27		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		19.413,27			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			608,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		608,70			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				103,19	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,19		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				82.042,77	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			75,00		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		75,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			77.219,33		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		77.219,33			
	1	REGIMEN GENERAL		43.680,05			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.133,18			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		12,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		14,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.380,10			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.785,32		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.725,32			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.725,32			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		60,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.182,27		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,50			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		181,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		181,77			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			135,03		

EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L T O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	135,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,03		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		988,54	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	325,02		
	1	REGIMEN GENERAL	0,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00		
	2	PROTESIS	603,48		
	1	REGIMEN GENERAL	0,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	603,45		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,03		
	1	REGIMEN GENERAL	0,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01		
4 8 9		FARMACIA		657,28	
	0	RECETAS MEDICAS	315,00		
	1	REGIMEN GENERAL	5,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	342,28		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	342,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					184.100,14
6		INVERSIONES REALES			5.676,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			493,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		251,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		189,17	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		53,50	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.182,50
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.532,50	
	1	CONSTRUCCIONES	2.532,50		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.600,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		650,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.914,57
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.914,57

EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	130,57	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.590,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				192.690,88
8		ACTIVOS FINANCIEROS		23.865,35
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.074,04
8 0 0		A CORTO PLAZO	10.074,04	
8 0 1		A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.781,31
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	1.781,31	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		320,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00	
	0	AL PERSONAL	110,00	
	1	OTROS	110,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00	
	0	AL PERSONAL	100,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		690,00
8 4 0		DEPOSITOS	310,00	
	0	A CORTO PLAZO	110,00	
	1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 4 1		FIANZAS	380,00	
	0	A CORTO PLAZO	200,00	
	1	A LARGO PLAZO	180,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.865,35
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				216.556,23

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	413
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	417
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	425
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	431
22 ATENCION ESPECIALIZADA	437
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	443
43 GESTION DEL PATRIMONIO	449
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	455
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	461
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	467
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	473
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	483

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	2					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	1					
- ADMINISTRATIVOS	5					
- AUXILIARES	3					
- SUBALTERNOS						
SUMA	11					
SANITARIO						
- MÉDICOS	12	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		2.244	
- A. T. S. Y ASIMILADOS	32					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	31	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.160	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1					
SUMA	76	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS		- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	2					
TOTAL PERSONAL	89	SUMA	1	1	4.404	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.597,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.587,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.587,10	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	8.587,10	
1	AL SECTOR PRIVADO	80,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.507,10	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	6,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00	
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		68,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		60,00
5 0 0	DEL ESTADO	60,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		8,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.675,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS		390,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
0	AL PERSONAL	9,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	9,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		381,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	381,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	381,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		390,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.065,10

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						HOJA : 1				
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						2	21		2010	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD										
ACTIVIDADES										
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.										
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.										
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
	MEDIOS					Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					37	37			
	(Importes en miles de euros)									
	Gastos de personal					1.121,05	1.191,58	70,53		
	Otros gastos de funcionamiento					884,81	1.067,13	182,32		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					2.005,86	2.258,71	252,85		
	Transferencias									
	Inversiones					40,39	29,50	-10,89		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.046,25	2.288,21	241,96		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					2.046,25	2.288,21	241,96		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					2.046,25	2.288,21	241,96		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						2.046,25	2.288,21	241,96		

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

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N E P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.191,58
1 3	LABORALES					1.014,37
1 3 0	LABORAL FIJO			806,00		
9	OTRO PERSONAL		806,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	806,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		195,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,37		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					177,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		165,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,21		
4	ACCION SOCIAL		9,00			
5	SEGUROS		3,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.067,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					108,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					105,60
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			101,80		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					485,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,85		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,85			
2 2 1	SUMINISTROS			338,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		75,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	73,50				
1	AGUA	2,15				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,70			
1	VESTUARIO	1,70				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		260,75			
0	IMPLANTES	32,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	143,75				
2 2 2	COMUNICACIONES			17,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,10				
9	OTRAS		12,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,40		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,60			
9	OTROS RIESGOS		0,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			122,08		
3	LIMPIEZA Y ASEO		122,08			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					368,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			336,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		336,00			

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			32,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		32,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		32,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.258,71	
6	INVERSIONES REALES					29,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,70	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.288,21	
TOTAL PRESUPUESTO							2.288,21

PROGRAMA 2122

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.191,58
1 3	LABORALES						1.014,37
1 3 0	LABORAL FIJO			806,00			
9	OTRO PERSONAL	806,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	806,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		195,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,37			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						177,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		165,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,21			
4	ACCION SOCIAL		9,00				
5	SEGUROS		3,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.067,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						108,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						105,60
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			101,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						485,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,85			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,85				
2 2 1	SUMINISTROS			338,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		75,65				
0	ENERGIA ELECTRICA	73,50					
1	AGUA	2,15					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,70				
1	VESTUARIO	1,70					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		260,75				
0	IMPLANTES	32,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	143,75					
2 2 2	COMUNICACIONES			17,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,10					
9	OTRAS		12,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,40			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,60				
9	OTROS RIESGOS		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			122,08			
3	LIMPIEZA Y ASEO		122,08				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						368,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			336,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		336,00				

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			32,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		32,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		32,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.258,71	
6	INVERSIONES REALES					29,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,70	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.288,21	
TOTAL PRESUPUESTO							2.288,21

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
ACTIVIDADES								
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					43	44	1	
(Importes en miles de euros)								
Gastos de personal					2.103,16	2.064,20	-38,96	
Otros gastos de funcionamiento					2.340,84	2.608,94	268,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					4.444,00	4.673,14	229,14	
Transferencias								
Inversiones					356,06	333,50	-22,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.800,06	5.006,64	206,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					4.800,06	5.006,64	206,58	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.800,06	5.006,64	206,58	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					4.800,06	5.006,64	206,58	

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

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.064,20
1 3	LABORALES						1.670,68
1 3 0	LABORAL FIJO			1.523,00			
1	OTROS DIRECTIVOS		102,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	102,00					
9	OTRO PERSONAL		1.421,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.421,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			110,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		110,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,68			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						393,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			223,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		223,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			169,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54,70				
4	ACCION SOCIAL		9,00				
5	SEGUROS		105,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.608,94
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						184,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			139,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.666,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,85				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10				
2 2 1	SUMINISTROS			949,63			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,45				
0	ENERGIA ELECTRICA	73,50					
1	AGUA	6,45					
2	GAS	35,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		202,30				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,30					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,30				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		21,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		14,00				
0	LENCERIA	8,90					
1	VESTUARIO	5,10					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		537,25				
0	IMPLANTES	330,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	207,25					

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,13				
2 2 2	COMUNICACIONES				25,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,15					
	9 OTRAS		12,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,60		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,60				
2 2 5	TRIBUTOS				11,82		
	2 LOCALES		11,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				670,47		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		400,02				
	4 SEGURIDAD		101,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		82,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,10				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	69,10					
	9 OTROS		17,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,60
2 3 0	DIETAS				15,80		
2 3 1	LOCOMOCION				15,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						725,94
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				725,94		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		725,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.673,14
6	INVERSIONES REALES						333,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						145,60
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						187,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
	1 CONSTRUCCIONES		2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							333,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.006,64
TOTAL PRESUPUESTO							5.006,64

PROGRAMA 2224

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.064,20
1 3	LABORALES						1.670,68
1 3 0	LABORAL FIJO			1.523,00			
1	OTROS DIRECTIVOS		102,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	102,00					
9	OTRO PERSONAL		1.421,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.421,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			110,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		110,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,68			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						393,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			223,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		223,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			169,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54,70				
4	ACCION SOCIAL		9,00				
5	SEGUROS		105,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.608,94
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						184,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			139,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.666,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,85				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10				
2 2 1	SUMINISTROS			949,63			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,45				
0	ENERGIA ELECTRICA	73,50					
1	AGUA	6,45					
2	GAS	35,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		202,30				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,30					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,30				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		21,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		14,00				
0	LENCERIA	8,90					
1	VESTUARIO	5,10					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		537,25				
0	IMPLANTES	330,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	207,25					

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,13				
2 2 2	COMUNICACIONES				25,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,15					
	9 OTRAS		12,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,60		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,60				
2 2 5	TRIBUTOS				11,82		
	2 LOCALES		11,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				670,47		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		400,02				
	4 SEGURIDAD		101,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		82,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,10				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	69,10					
	9 OTROS		17,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,60
2 3 0	DIETAS				15,80		
2 3 1	LOCOMOCION				15,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						725,94
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				725,94		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		725,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.673,14
6	INVERSIONES REALES						333,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						145,60
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						187,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
	1 CONSTRUCCIONES		2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							333,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.006,64
TOTAL PRESUPUESTO							5.006,64

GRUPO DE PROGRAMAS 43

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.105,29	1.170,42	-934,87	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.105,29	1.170,42	-934,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.105,29	1.170,42	-934,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.105,29	1.170,42	-934,87	

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

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		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 ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.170,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.170,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.170,42			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.170,42
TOTAL PRESUPUESTO					1.170,42

PROGRAMA 4364

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				3,71	2,03	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.105,29	1.170,42	-934,87			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.105,29	1.170,42	-934,87			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				3.500,00	3.450,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				130,00	70,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				2.114,29	1.179,42	40

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.170,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.170,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.170,42			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.170,42
TOTAL PRESUPUESTO					
					1.170,42

GRUPO DE PROGRAMAS 45

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9	8	-1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		446,59	454,07	7,48	
Otros gastos de funcionamiento		106,47	109,76	3,29	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		553,06	563,83	10,77	
Transferencias					
Inversiones		22,00	18,00	-4,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		575,06	581,83	6,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,00	18,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		593,06	599,83	6,77	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	593,06	599,83	6,77	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		593,06	599,83	6,77	

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

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					454,07
1 3	LABORALES					362,46
1 3 0	LABORAL FIJO			350,60		
0	ALTOS CARGOS	73,60				
9	OTRO PERSONAL	277,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	277,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			7,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,46		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					91,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,61		
5	SEGUROS	1,61				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					109,76
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,63
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					98,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			32,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,40				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,30				
2 2 2	COMUNICACIONES			28,15		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,15				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00				
2 2 5	TRIBUTOS			0,98		
2	LOCALES	0,98				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10,80		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,80				
1	DE COMUNICACION	10,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,50		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						563,83
6	INVERSIONES REALES					18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				581,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00			
0	AL PERSONAL				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,00
TOTAL PRESUPUESTO					599,83

PROGRAMA 4591

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		454,07			
1 3	LABORALES		362,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	350,60				
0	ALTOS CARGOS	73,60				
9	OTRO PERSONAL	277,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	277,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,46				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		91,61			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,61				
5	SEGUROS	1,61				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		109,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,13				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		98,13			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	32,70				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,40				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,30				
2 2 2	COMUNICACIONES	28,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,15				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00				
2 2 5	TRIBUTOS	0,98				
2	LOCALES	0,98				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	10,80				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,80				
1	DE COMUNICACION	10,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25,50				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			563,83			
6	INVERSIONES REALES		18,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00				

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				581,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00		
0	AL PERSONAL	18,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,00
TOTAL PRESUPUESTO					599,83

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.191,58	1.191,58	2.064,20	2.064,20	3.255,78			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.014,37	1.014,37	1.670,68	1.670,68	2.685,05			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	177,21	177,21	393,52	393,52	570,73			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.067,13	1.067,13	2.608,94	2.608,94	3.676,07			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108,00	108,00			108,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	105,60	105,60	184,68	184,68	290,28			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	485,53	485,53	1.666,72	1.666,72	2.152,25			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			31,60	31,60	31,60			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	368,00	368,00	725,94	725,94	1.093,94			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.258,71	2.258,71	4.673,14	4.673,14	6.931,85			
6 INVERSIONES REALES	29,50	29,50	333,50	333,50	363,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,70	9,70	145,60	145,60	155,30			

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122	21	2224	22	2	4364	43	
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,80	19,80	187,90	187,90	207,70			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29,50	29,50	333,50	333,50	363,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.288,21	2.288,21	5.006,64	5.006,64	7.294,85			
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.170,42	1.170,42	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.170,42	1.170,42	
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						1.170,42	1.170,42	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	454,07	454,07	454,07				3.709,85
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	362,46	362,46	362,46				3.047,51
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	91,61	91,61	91,61				662,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109,76	109,76	109,76				3.785,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							108,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,63	11,63	11,63				301,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	98,13	98,13	98,13				2.250,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.093,94
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	563,83	563,83	563,83				7.495,68
6 INVERSIONES REALES	18,00	18,00	18,00				381,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	5,00				160,30

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,00	13,00	13,00				220,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18,00	18,00	18,00				381,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	581,83	581,83	581,83				7.876,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,00	18,00	1.188,42				1.188,42
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.170,42				1.170,42
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	18,00	18,00	18,00				18,00
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	18,00	18,00	1.188,42				1.188,42

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.258,71	29,50	2.288,21		2.288,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.258,71	29,50	2.288,21		2.288,21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.673,14	333,50	5.006,64		5.006,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.673,14	333,50	5.006,64		5.006,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.931,85	363,00	7.294,85		7.294,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				1.170,42	1.170,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO				1.170,42	1.170,42
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	563,83	18,00	581,83	18,00	599,83
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	563,83	18,00	581,83	18,00	599,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	563,83	18,00	581,83	1.188,42	1.770,25
TOTAL PRESUPUESTO	7.495,68	381,00	7.876,68	1.188,42	9.065,10

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.709,85
1 3	LABORALES		3.047,51
1 3 0	LABORAL FIJO	2.679,60	
0	ALTOS CARGOS	73,60	
1	OTROS DIRECTIVOS	102,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	102,00	
9	OTRO PERSONAL	2.504,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.504,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		312,40
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	312,40	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		40,51
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		662,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,94
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,94	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		183,40
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	54,70	
4	ACCION SOCIAL	18,00	
5	SEGUROS	110,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.785,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		108,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		301,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		243,51
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,60
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		19,00
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,80
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.250,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		42,50
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,10	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,30	
2 2 1	SUMINISTROS		1.287,73
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	191,10	
0	ENERGIA ELECTRICA	147,00	
1	AGUA	8,60	
2	GAS	35,50	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,30	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,30	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	49,30	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	21,20	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,70			
	0	LENCERIA	8,90				
	1	VESTUARIO	6,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		798,00			
	0	IMPLANTES	362,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	351,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,13			
2 2 2		COMUNICACIONES			70,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		44,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,40				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00			
	9	OTRAS		24,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,20			
	9	OTROS RIESGOS		0,80			
2 2 5		TRIBUTOS			12,80		
	2	LOCALES		12,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,80			
	1	DE COMUNICACION	10,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			818,05		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		522,10			
	4	SEGURIDAD		101,50			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		82,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,10			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	69,10				
	9	OTROS		17,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				31,60	
2 3 0		DIETAS			15,80		
2 3 1		LOCOMOCION			15,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.093,94	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			336,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		336,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			725,94		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		725,94			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			32,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		32,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	32,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.495,68	
6		INVERSIONES REALES				381,00	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		160,30
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,90	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	72,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		220,70
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00	
1	CONSTRUCCIONES	2,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	34,10	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	22,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		381,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.876,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.188,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.170,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.170,42	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
0	AL PERSONAL	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.188,42
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		9.065,10

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	493
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	497
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	505
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	511
22 ATENCION ESPECIALIZADA	517
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	523
43 GESTION DEL PATRIMONIO	529
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	541
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	547
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	563

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
		TIPO DE CENTRO		PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES	4				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	5				
- ADMINISTRATIVOS	5				
- AUXILIARES	17				
- SUBALTERNOS					
SUMA	31				
SANITARIO					
- MÉDICOS	23				
- A. T. S. Y ASIMILADOS	64				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	83				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	9				
SUMA	179				
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	1				
- ESPECIALISTAS					
SUMA	1				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	23				
TOTAL PERSONAL	234	SUMA	1	1	14.422

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		20.980,69
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		20.911,55
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	20.911,55	
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	20.911,55	
	0	AL SECTOR PUBLICO	2.451,51	
	1	AL SECTOR PRIVADO	103,71	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.356,33	
3 9		OTROS INGRESOS		69,14
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	69,14	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	69,14	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		582,16
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		582,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	582,16	
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582,16	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		37,44
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		10,00
5 0 0		DEL ESTADO	10,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		14,47
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14,47	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14,47	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		12,97
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12,97	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		21.600,29
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		481,95
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		481,95
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481,95	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481,95	
	9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	481,95	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		481,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.082,24
8		ACTIVOS FINANCIEROS		453,00
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,90
8 3 0		A CORTO PLAZO	18,90	
	0	AL PERSONAL	18,90	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	18,90	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		31,50

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2010

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31,50	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		402,60
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	402,60	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	402,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				453,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				22.535,24

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						770,53
1 3	LABORALES						642,27
1 3 0	LABORAL FIJO			563,99			
9	OTRO PERSONAL		563,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			78,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		78,28				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						128,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,82				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,15				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		9,68				
4	ACCION SOCIAL		3,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						623,16
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,71
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,71			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						209,91
2 2 1	SUMINISTROS			195,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,78				
0	ENERGIA ELECTRICA	24,40					
3	COMBUSTIBLE	12,38					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		65,19				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,19					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		89,53				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,77					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	84,76					
9	OTROS SUMINISTROS		2,93				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,85					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,44			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,79				
9	OTROS RIESGOS		3,65				
2 2 5	TRIBUTOS			1,42			
2	LOCALES		1,42				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,27			
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,00
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			1,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						398,54

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		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 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		398,54		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	398,54			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.393,69
6	INVERSIONES REALES				4,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,23
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,23		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.397,92
TOTAL PRESUPUESTO					1.397,92

PROGRAMA 2122

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					770,53
1 3	LABORALES					642,27
1 3 0	LABORAL FIJO			563,99		
9	OTRO PERSONAL		563,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,99				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			78,28		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		78,28			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					128,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,82			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,15			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		9,68			
4	ACCION SOCIAL		3,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					623,16
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,71
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,71		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					209,91
2 2 1	SUMINISTROS			195,93		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,78			
0	ENERGIA ELECTRICA	24,40				
3	COMBUSTIBLE	12,38				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		65,19			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,19				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		89,53			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,77				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	84,76				
9	OTROS SUMINISTROS		2,93			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,85		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,85				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,44		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,79			
9	OTROS RIESGOS		3,65			
2 2 5	TRIBUTOS			1,42		
2	LOCALES		1,42			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,27		
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,27			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,00
2 3 0	DIETAS			1,00		
2 3 1	LOCOMOCION			1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					398,54

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	21,22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		398,54		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	398,54			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.393,69
6	INVERSIONES REALES				4,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,23
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.397,92
TOTAL PRESUPUESTO					1.397,92

GRUPO DE PROGRAMAS 22

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		7.188,90			
1 3	LABORALES		6.567,74			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.028,03				
1	OTROS DIRECTIVOS	132,42				
9	OTROS DIRECTIVOS	132,42				
9	OTRO PERSONAL	5.895,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.895,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	539,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	539,71				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		621,16			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	159,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,20				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,61				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	88,04				
4	ACCION SOCIAL	30,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.469,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		458,81			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,69				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	391,95				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,17				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.854,34			
2 2 1	SUMINISTROS	5.327,10				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	489,45				
0	ENERGIA ELECTRICA	293,33				
1	AGUA	34,28				
3	COMBUSTIBLE	161,84				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	851,49				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,83				
2	HEMODERIVADOS	50,66				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	48,73				
0	LENCERIA	18,94				
1	VESTUARIO	29,79				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.824,88				
0	IMPLANTES	2.142,99				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	289,25				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	233,81				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.158,83				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,49				
9	OTROS SUMINISTROS	49,06				
2 2 2	COMUNICACIONES	52,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,85				

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,85				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			67,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,85				
	9	OTROS RIESGOS	38,87				
2 2 5		TRIBUTOS			17,06		
	2	LOCALES	17,06				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,07		
	9	OTROS	1,07				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.388,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	375,23				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	784,81				
	9	OTROS	228,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,28
2 3 0		DIETAS			7,14		
2 3 1		LOCOMOCION			6,14		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.143,08
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.143,08		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.143,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.658,41
6		INVERSIONES REALES					192,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					192,92
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			179,73		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			13,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							192,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.851,33
TOTAL PRESUPUESTO							16.851,33

PROGRAMA 2224

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		7.188,90			
1 3	LABORALES		6.567,74			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.028,03				
1	OTROS DIRECTIVOS	132,42				
9	OTROS DIRECTIVOS	132,42				
9	OTRO PERSONAL	5.895,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.895,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	539,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	539,71				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		621,16			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	159,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,20				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,61				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	88,04				
4	ACCION SOCIAL	30,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.469,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		458,81			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,69				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	391,95				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,17				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.854,34			
2 2 1	SUMINISTROS	5.327,10				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	489,45				
0	ENERGIA ELECTRICA	293,33				
1	AGUA	34,28				
3	COMBUSTIBLE	161,84				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	851,49				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,83				
2	HEMODERIVADOS	50,66				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	48,73				
0	LENCERIA	18,94				
1	VESTUARIO	29,79				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.824,88				
0	IMPLANTES	2.142,99				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	289,25				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	233,81				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.158,83				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,49				
9	OTROS SUMINISTROS	49,06				
2 2 2	COMUNICACIONES	52,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,85				

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2010	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,85					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				67,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		28,85				
	9	OTROS RIESGOS		38,87				
2 2 5		TRIBUTOS				17,06		
	2	LOCALES		17,06				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,07		
	9	OTROS		1,07				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.388,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		375,23				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		784,81				
	9	OTROS		228,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,28	
2 3 0		DIETAS				7,14		
2 3 1		LOCOMOCION				6,14		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.143,08	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.143,08		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.143,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.658,41	
6		INVERSIONES REALES					192,92	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					192,92	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				179,73		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							192,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.851,33	
TOTAL PRESUPUESTO							16.851,33	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

PROGRAMA 4364

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.101,86
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.101,86
8 0 0	A CORTO PLAZO		2.101,86		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.101,86
TOTAL PRESUPUESTO					2.101,86

GRUPO DE PROGRAMAS 45

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					691,69
1 3	LABORALES					561,34
1 3 0	LABORAL FIJO			540,39		
	0 ALTOS CARGOS	97,23				
	9 OTRO PERSONAL	443,16				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	443,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			20,95		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,95				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					130,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92,73		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,73				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,62		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,76				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	6,65				
	4 ACCION SOCIAL	2,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					682,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					181,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,19		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			74,70		
2 0 9	CANONES			50,83		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14,54
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					469,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			68,20		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,08				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,93				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,19				
2 2 1	SUMINISTROS			22,73		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,66				
	0 ENERGIA ELECTRICA	13,03				
	3 COMBUSTIBLE	6,63				
	9 OTROS SUMINISTROS	3,07				
2 2 2	COMUNICACIONES			41,24		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	35,12				
	9 OTRAS	1,75				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,96		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,59				
	9 OTROS RIESGOS	2,37				
2 2 5	TRIBUTOS			0,76		
	2 LOCALES	0,76				

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,38	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			2,89		
1	DE COMUNICACION			2,89		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				9,49	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			7,99		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,50		
9	OTROS				6,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				311,17	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			66,04		
3	LIMPIEZA Y ASEO				0,15	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			243,59		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			243,59		
9	OTROS				1,39	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,50
2 3 0	DIETAS				1,50	
2 3 1	LOCOMOCION				15,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					72,44
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					72,44
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				72,44	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.446,33
6	INVERSIONES REALES					687,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					687,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				69,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				617,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						687,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.133,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS					50,40
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,90
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,90	
0	AL PERSONAL			18,90		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					31,50
8 4 0	DEPOSITOS				31,50	
0	A CORTO PLAZO			31,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						50,40
TOTAL PRESUPUESTO						2.184,13

PROGRAMA 4591

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		691,69			
1 3	LABORALES		561,34			
1 3 0	LABORAL FIJO	540,39				
0	ALTOS CARGOS	97,23				
9	OTRO PERSONAL	443,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	443,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	20,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,95				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		130,35			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,73				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,73				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	37,62				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,76				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,65				
4	ACCION SOCIAL	2,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		682,20			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		181,72			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,19				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74,70				
2 0 9	CANONES	50,83				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		14,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,04				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	6,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		469,44			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	68,20				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,08				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,93				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,19				
2 2 1	SUMINISTROS	22,73				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,66				
0	ENERGIA ELECTRICA	13,03				
3	COMBUSTIBLE	6,63				
9	OTROS SUMINISTROS	3,07				
2 2 2	COMUNICACIONES	41,24				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,37				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,37				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	35,12				
9	OTRAS	1,75				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,96				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,59				
9	OTROS RIESGOS	2,37				
2 2 5	TRIBUTOS	0,76				
2	LOCALES	0,76				

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			21,38		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,89				
1	DE COMUNICACION	2,89				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,49			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,99				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
9	OTROS		6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			311,17		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		66,04			
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,15			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,59			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,59				
9	OTROS		1,39			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,50
2 3 0	DIETAS			1,50		
2 3 1	LOCOMOCION			15,00		
3	GASTOS FINANCIEROS					72,44
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					72,44
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			72,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.446,33
6	INVERSIONES REALES					687,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					687,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			69,60		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			617,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						687,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.133,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS					50,40
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,90
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,90		
0	AL PERSONAL	18,90				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					31,50
8 4 0	DEPOSITOS			31,50		
0	A CORTO PLAZO	31,50				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						50,40
TOTAL PRESUPUESTO						2.184,13

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	770,53	770,53	7.188,90	7.188,90	7.959,43			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	642,27	642,27	6.567,74	6.567,74	7.210,01			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128,26	128,26	621,16	621,16	749,42			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623,16	623,16	9.469,51	9.469,51	10.092,67			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,71	12,71	458,81	458,81	471,52			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	209,91	209,91	6.854,34	6.854,34	7.064,25			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,00	2,00	13,28	13,28	15,28			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	398,54	398,54	2.143,08	2.143,08	2.541,62			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.393,69	1.393,69	16.658,41	16.658,41	18.052,10			
6 INVERSIONES REALES	4,23	4,23	192,92	192,92	197,15			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,23	4,23	192,92	192,92	197,15			

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4,23	4,23	192,92	192,92	197,15			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.397,92	1.397,92	16.851,33	16.851,33	18.249,25			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.101,86	2.101,86	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.101,86	2.101,86	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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						2.101,86	2.101,86	

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	691,69	691,69	691,69				8.651,12
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	561,34	561,34	561,34				7.771,35
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	130,35	130,35	130,35				879,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682,20	682,20	682,20				10.774,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181,72	181,72	181,72				181,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,54	14,54	14,54				486,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	469,44	469,44	469,44				7.533,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	16,50	16,50	16,50				31,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.541,62
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	72,44	72,44	72,44				72,44
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	72,44	72,44	72,44				72,44
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.446,33	1.446,33	1.446,33				19.498,43
6 INVERSIONES REALES	687,40	687,40	687,40				884,55
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	687,40	687,40	687,40				884,55

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	687,40	687,40	687,40				884,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.133,73	2.133,73	2.133,73				20.382,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,40	50,40	2.152,26				2.152,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.101,86				2.101,86
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,90	18,90	18,90				18,90
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31,50	31,50	31,50				31,50
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 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	50,40	50,40	2.152,26				2.152,26

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.393,69	4,23	1.397,92		1.397,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.393,69	4,23	1.397,92		1.397,92
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.658,41	192,92	16.851,33		16.851,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.658,41	192,92	16.851,33		16.851,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	18.052,10	197,15	18.249,25		18.249,25
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				2.101,86	2.101,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.101,86	2.101,86
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.446,33	687,40	2.133,73	50,40	2.184,13
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.446,33	687,40	2.133,73	50,40	2.184,13
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.446,33	687,40	2.133,73	2.152,26	4.285,99
TOTAL PRESUPUESTO	19.498,43	884,55	20.382,98	2.152,26	22.535,24

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L T O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			8.651,12
1 3	LABORALES			7.771,35
1 3 0	LABORAL FIJO		7.132,41	
0	ALTOS CARGOS	97,23		
1	OTROS DIRECTIVOS	132,42		
9	OTROS DIRECTIVOS	132,42		
9	OTRO PERSONAL	6.902,76		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.902,76		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		638,94	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	638,94		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			879,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		663,79	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	663,79		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		215,98	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,02		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	51,52		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	104,37		
4	ACCION SOCIAL	36,07		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.774,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			181,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		56,19	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		74,70	
2 0 9	CANONES		50,83	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			486,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,69	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		410,70	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,67	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.533,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		68,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,08		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,93		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,19		
2 2 1	SUMINISTROS		5.545,76	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	545,89		
0	ENERGIA ELECTRICA	330,76		
1	AGUA	34,28		
3	COMBUSTIBLE	180,85		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	916,68		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	866,02		
2	HEMODERIVADOS	50,66		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,50		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00		

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		48,73		
	0	LENCERIA	18,94			
	1	VESTUARIO	29,79			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.914,41		
	0	IMPLANTES	2.142,99			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	289,25			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	238,58			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.243,59			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,49		
	9	OTROS SUMINISTROS		55,06		
2 2 2		COMUNICACIONES			99,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		63,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		35,12		
	9	OTRAS		1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			78,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,23		
	9	OTROS RIESGOS		44,89		
2 2 5		TRIBUTOS			19,24	
	2	LOCALES		19,24		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,45	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,89		
	1	DE COMUNICACION	2,89			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,49		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,99			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50			
	9	OTROS		7,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.699,98	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		66,04		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		375,65		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		784,81		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,59		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,59			
	9	OTROS		229,89		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				31,78
2 3 0		DIETAS			9,64	
2 3 1		LOCOMOCION			22,14	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.541,62
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.541,62	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.541,62		
3		GASTOS FINANCIEROS				72,44
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				72,44
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			72,44	

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.498,43
6	INVERSIONES REALES		884,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		884,55
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	179,73	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	17,42	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	617,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		884,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.382,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.152,26
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.101,86
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.101,86	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,90
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,90	
0	AL PERSONAL	18,90	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		31,50
8 4 0	DEPOSITOS	31,50	
0	A CORTO PLAZO	31,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.152,26
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			22.535,24

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	573
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	577
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	585
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	591
22 ATENCION ESPECIALIZADA	597
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	603
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	609
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	615
43 GESTION DEL PATRIMONIO	621
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	627
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	633
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	639
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	645
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	655

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

CORPORACIÓN MUTUA (293)

EJERCICIO
2010

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	6					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS	2					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS						
SUMA	8					
SANITARIO						
- MÉDICOS	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		1.319	320
- A. T. S. Y ASIMILADOS	7					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.500	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	4					
SUMA	15	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	23	SUMA	2	1	3.819	320

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.899,26
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.899,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	2.899,26	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	306,00	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.593,26	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		45,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		45,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	45,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	45,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.944,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.012,65
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.012,65
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.012,65	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.012,65	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	2.012,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.012,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.956,91
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4.956,91

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N E A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						98,35
1 3	LABORALES						75,65
1 3 0	LABORAL FIJO			75,65			
9	OTRO PERSONAL			75,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	75,65					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,04					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,66			
4	ACCION SOCIAL			2,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						308,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						241,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			29,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			41,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	28,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			7,00			
1	VESTUARIO	7,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			6,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			17,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			7,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			26,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,00					
2 2 5	TRIBUTOS			4,00			
0	ESTATALES	4,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			53,00			
9	OTROS	53,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			71,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	40,00					
4	SEGURIDAD	9,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,00
2 3 1	LOCOMOCION			30,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						406,35
6	INVERSIONES REALES						1.819,65

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.749,65
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			564,32		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			757,52		
0	ADQUISICIONES	699,48				
1	CONSTRUCCIONES	58,04				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			257,81		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.819,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.226,00
TOTAL PRESUPUESTO						2.226,00

PROGRAMA 2122

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						98,35
1 3	LABORALES						75,65
1 3 0	LABORAL FIJO			75,65			
9	OTRO PERSONAL			75,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	75,65					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,04					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,66			
4	ACCION SOCIAL			2,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						308,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						241,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			29,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			41,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	28,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			7,00			
1	VESTUARIO	7,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			6,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			17,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			7,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			26,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			26,00			
2 2 5	TRIBUTOS			4,00			
0	ESTATALES			4,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			53,00			
9	OTROS			53,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			71,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			40,00			
4	SEGURIDAD			9,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			22,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,00
2 3 1	LOCOMOCION			30,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							406,35
6	INVERSIONES REALES						1.819,65

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.749,65
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			564,32		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			757,52		
0	ADQUISICIONES	699,48				
1	CONSTRUCCIONES	58,04				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			257,81		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.819,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.226,00
TOTAL PRESUPUESTO						2.226,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES				100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00		
0	ADQUISICIONES	50,00			
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100,00
TOTAL PRESUPUESTO					100,00

PROGRAMA 2224

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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 ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES				100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00		
0	ADQUISICIONES	50,00			
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100,00
TOTAL PRESUPUESTO					100,00

GRUPO DE PROGRAMAS 34

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				306,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00		
9	OTRAS	306,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					306,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					306,00
TOTAL PRESUPUESTO					306,00

PROGRAMA 3436

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				306,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00		
9	OTRAS	306,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					306,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					306,00
TOTAL PRESUPUESTO					306,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				424,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				424,01
8 0 0	A CORTO PLAZO		424,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				424,01
TOTAL PRESUPUESTO					424,01

PROGRAMA 4364

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				424,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				424,01
8 0 0	A CORTO PLAZO		424,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				424,01
TOTAL PRESUPUESTO					
					424,01

GRUPO DE PROGRAMAS 45

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						464,91
1 3	LABORALES						399,19
1 3 0	LABORAL FIJO					399,19	
1	OTROS DIRECTIVOS			92,70			
9	OTROS DIRECTIVOS	92,70					
9	OTRO PERSONAL			306,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	306,49					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						65,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					39,84	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
4	ACCION SOCIAL			19,84			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.341,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						264,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					264,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,05
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					87,05	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						940,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					12,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS					18,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	18,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					388,26	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			385,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,76					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					0,18	
0	ESTATALES			0,18			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					311,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			195,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	195,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			110,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00					
9	OTROS			6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					209,30	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			191,30			
3	LIMPIEZA Y ASEO			18,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,00
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00			
	3		GASTOS FINANCIEROS				1,00
	3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
	3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.807,90
	6		INVERSIONES REALES				93,00
	6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93,00
	6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.900,90
TOTAL PRESUPUESTO							1.900,90

PROGRAMA 4591

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		464,91			
1 3	LABORALES		399,19			
1 3 0	LABORAL FIJO	399,19				
1	OTROS DIRECTIVOS	92,70				
9	OTROS DIRECTIVOS	92,70				
9	OTRO PERSONAL	306,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	306,49				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		65,72			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,88				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	39,84				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00				
4	ACCION SOCIAL	19,84				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.341,99			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		264,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	264,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		87,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	87,05				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		940,94			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	12,20				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS	18,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	18,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	388,26				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,76				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,76				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00				
2 2 5	TRIBUTOS	0,18				
0	ESTATALES	0,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	311,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	195,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	195,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	110,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00				
9	OTROS	6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	209,30				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	191,30				
3	LIMPIEZA Y ASEO	18,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		50,00			
2 3 1	LOCOMOCION	30,00				

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00			
3	GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.807,90
6	INVERSIONES REALES				93,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					93,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.900,90
TOTAL PRESUPUESTO					1.900,90

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	3436	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	98,35	98,35			98,35			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	75,65	75,65			75,65			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22,70	22,70			22,70			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308,00	308,00			308,00			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,00	23,00			23,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	241,00	241,00			241,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,00	44,00			44,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
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						306,00	306,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						306,00	306,00	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	406,35	406,35			406,35	306,00	306,00	
6 INVERSIONES REALES	1.819,65	1.819,65	100,00	100,00	1.919,65			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.749,65	1.749,65	100,00	100,00	1.849,65			

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	3436	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	70,00			70,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.819,65	1.819,65	100,00	100,00	1.919,65			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.226,00	2.226,00	100,00	100,00	2.326,00	306,00	306,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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								

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3	4364	43	4591	45	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL				464,91	464,91	464,91	563,26	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES				399,19	399,19	399,19	474,84	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				65,72	65,72	65,72	88,42	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.341,99	1.341,99	1.341,99	1.649,99	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				264,00	264,00	264,00	287,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				87,05	87,05	87,05	87,05	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				940,94	940,94	940,94	1.181,94	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				50,00	50,00	50,00	94,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS				1,00	1,00	1,00	1,00	
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				1,00	1,00	1,00	1,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00						306,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	306,00						306,00	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	306,00			1.807,90	1.807,90	1.807,90	2.520,25	
6 INVERSIONES REALES				93,00	93,00	93,00	2.012,65	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93,00	93,00	93,00	1.942,65	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3	4364	43	4591	45	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	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							70,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				93,00	93,00	93,00	2.012,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306,00			1.900,90	1.900,90	1.900,90	4.532,90	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		424,01	424,01			424,01	424,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		424,01	424,01			424,01	424,01	
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		424,01	424,01			424,01	424,01	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	406,35	1.819,65	2.226,00		2.226,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	406,35	1.819,65	2.226,00		2.226,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		100,00	100,00		100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		100,00	100,00		100,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	406,35	1.919,65	2.326,00		2.326,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	306,00		306,00		306,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	306,00		306,00		306,00
3 SERVICIOS SOCIALES	306,00		306,00		306,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				424,01	424,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO				424,01	424,01
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.807,90	93,00	1.900,90		1.900,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.807,90	93,00	1.900,90		1.900,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.807,90	93,00	1.900,90	424,01	2.324,91
TOTAL PRESUPUESTO	2.520,25	2.012,65	4.532,90	424,01	4.956,91

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		563,26
1 3	LABORALES		474,84
1 3 0	LABORAL FIJO	474,84	
1	OTROS DIRECTIVOS	92,70	
9	OTROS DIRECTIVOS	92,70	
9	OTRO PERSONAL	382,14	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	382,14	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		88,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,92	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,92	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	42,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00	
4	ACCION SOCIAL	22,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.649,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		287,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		87,05
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	87,05	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.181,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	41,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,20	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00	
2 2 1	SUMINISTROS	59,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	46,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,00	
1	VESTUARIO	7,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	405,26	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	395,76	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	395,76	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	9,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	28,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,00	
2 2 5	TRIBUTOS	4,18	
0	ESTATALES	4,18	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	364,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	195,00	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	195,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	110,00	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,00	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00	

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS	59,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		280,30
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	191,30	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	58,00	
	4	SEGURIDAD	9,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		94,00
2 3 1		LOCOMOCION	60,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	34,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		306,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00	
	9	OTRAS	306,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.520,25
6		INVERSIONES REALES		2.012,65
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.942,65
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	564,32	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	857,52	
	0	ADQUISICIONES	749,48	
	1	CONSTRUCCIONES	108,04	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	257,81	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	113,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		70,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.012,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.532,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS		424,01
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		424,01
8 0 0		A CORTO PLAZO	424,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				424,01

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.956,91

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	665
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	669
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	677
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	683
43 GESTION DEL PATRIMONIO	689
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	695
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	701
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	707
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	713
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	723

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SUMA INTERMUTUAL (294)

EJERCICIO
2010

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.312,47
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.312,47
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.312,47	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.312,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.312,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		710,56
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		710,56
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	710,56	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	710,56	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	710,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		710,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.023,03
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4.023,03

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						627,84
1 3	LABORALES						464,00
1 3 0	LABORAL FIJO			280,00			
9	OTRO PERSONAL			280,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			184,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			184,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						163,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,82			
4	ACCION SOCIAL			15,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.241,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						595,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			595,08			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						86,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,12			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						520,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,00			
2 2 1	SUMINISTROS			179,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			82,43			
0	ENERGIA ELECTRICA	70,53					
1	AGUA	11,90					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			26,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			26,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,00					
9	OTROS SUMINISTROS			35,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			105,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			100,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			
2 2 3	TRANSPORTES			5,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
2 2 5	TRIBUTOS			1,46			
2	LOCALES			1,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			72,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			50,00			
1	DE COMUNICACION	50,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			20,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			2,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				133,31		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			50,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			71,41			
4	SEGURIDAD			11,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,23
2 3 0	DIETAS				7,59		
2 3 1	LOCOMOCION				31,64		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.869,22
6	INVERSIONES REALES						620,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						620,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				445,56		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				175,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							620,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.489,78
TOTAL PRESUPUESTO							2.489,78

PROGRAMA 2122

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						627,84
1 3	LABORALES						464,00
1 3 0	LABORAL FIJO			280,00			
9	OTRO PERSONAL			280,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			184,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			184,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						163,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,82			
4	ACCION SOCIAL			15,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.241,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						595,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			595,08			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						86,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,12			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						520,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,00			
2 2 1	SUMINISTROS			179,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			82,43			
0	ENERGIA ELECTRICA	70,53					
1	AGUA	11,90					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			26,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			26,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,00					
9	OTROS SUMINISTROS			35,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			105,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			100,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			
2 2 3	TRANSPORTES			5,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
2 2 5	TRIBUTOS			1,46			
2	LOCALES			1,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			72,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			50,00			
1	DE COMUNICACION	50,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			20,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			2,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				133,31		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			50,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			71,41			
4	SEGURIDAD			11,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,23
2 3 0	DIETAS				7,59		
2 3 1	LOCOMOCION				31,64		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.869,22
6	INVERSIONES REALES						620,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						620,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				445,56		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				175,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							620,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.489,78
TOTAL PRESUPUESTO							2.489,78

GRUPO DE PROGRAMAS 43

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				75,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				75,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		15,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		60,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				75,00
TOTAL PRESUPUESTO					75,00

PROGRAMA 4364

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				75,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				75,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		15,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					75,00
TOTAL PRESUPUESTO					75,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						364,32
1 3	LABORALES						269,25
1 3 0	LABORAL FIJO					173,25	
1	OTROS DIRECTIVOS			94,13			
9	OTROS DIRECTIVOS	94,13					
9	OTRO PERSONAL			79,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					96,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			96,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						95,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					85,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					9,18	
4	ACCION SOCIAL			9,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						963,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						132,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					132,57	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,35
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,63	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,72	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						789,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					81,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			60,00			
2 2 1	SUMINISTROS					18,36	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,36			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,71					
1	AGUA	2,65					
2 2 2	COMUNICACIONES					115,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			110,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			
2 2 3	TRANSPORTES					5,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,50	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
2 2 5	TRIBUTOS					36,32	
0	ESTATALES			36,00			
2	LOCALES			0,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					312,50	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			250,00			
1	DE COMUNICACION	250,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			60,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00					
9	OTROS			2,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					218,56	

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,91				
	4	SEGURIDAD	2,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,77
2 3 0		DIETAS		4,41			
2 3 1		LOCOMOCION		18,36			
3		GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.343,25
6		INVERSIONES REALES					90,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							90,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.433,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS					25,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					25,00
8 4 1		FIANZAS		25,00			
	1	A LARGO PLAZO	25,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							25,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.458,25

PROGRAMA 4591

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					364,32
1 3	LABORALES					269,25
1 3 0	LABORAL FIJO			173,25		
1	OTROS DIRECTIVOS	94,13				
9	OTROS DIRECTIVOS	94,13				
9	OTRO PERSONAL		79,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			96,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		96,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					95,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,18		
4	ACCION SOCIAL	9,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					963,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					132,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			132,57		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19,35
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,72		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					789,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,00				
2 2 1	SUMINISTROS			18,36		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,36				
0	ENERGIA ELECTRICA	15,71				
1	AGUA	2,65				
2 2 2	COMUNICACIONES			115,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50				
2 2 5	TRIBUTOS			36,32		
0	ESTATALES	36,00				
2	LOCALES	0,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			312,50		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	250,00				
1	DE COMUNICACION	250,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00				
9	OTROS	2,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			218,56		

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L O O	C A R T A D A C I O N	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	15,91	
			4	SEGURIDAD	2,65	
	2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		22,77
	2	3	0	DIETAS		4,41
	2	3	1	LOCOMOCION		18,36
			3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
	3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
	3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.343,25
	6			INVERSIONES REALES		90,00
	6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		90,00
	6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00
	6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00
	6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90,00
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.433,25
	8			ACTIVOS FINANCIEROS		25,00
	8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		25,00
	8	4	1	FIANZAS		25,00
			1	A LARGO PLAZO	25,00	
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.458,25

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	
1 GASTOS DE PERSONAL	627,84	627,84	627,84			364,32	364,32	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	464,00	464,00	464,00			269,25	269,25	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	163,84	163,84	163,84			95,07	95,07	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241,38	1.241,38	1.241,38			963,93	963,93	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	595,08	595,08	595,08			132,57	132,57	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	86,87	86,87	86,87			19,35	19,35	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	520,20	520,20	520,20			789,24	789,24	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,23	39,23	39,23			22,77	22,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS						15,00	15,00	
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						15,00	15,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.869,22	1.869,22	1.869,22			1.343,25	1.343,25	
6 INVERSIONES REALES	620,56	620,56	620,56			90,00	90,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	620,56	620,56	620,56			90,00	90,00	

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	620,56	620,56	620,56			90,00	90,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.489,78	2.489,78	2.489,78			1.433,25	1.433,25	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				75,00	75,00	25,00	25,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				75,00	75,00			
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						25,00	25,00	
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				75,00	75,00	25,00	25,00	

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	364,32						992,16
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	269,25						733,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95,07						258,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963,93						2.205,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132,57						727,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,35						106,22
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	789,24						1.309,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,77						62,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00						15,00
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	15,00						15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.343,25						3.212,47
6 INVERSIONES REALES	90,00						710,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	90,00						710,56

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	90,00						710,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.433,25						3.923,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100,00						100,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	75,00						75,00
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	25,00						25,00
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	100,00						100,00

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.869,22	620,56	2.489,78		2.489,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.869,22	620,56	2.489,78		2.489,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.869,22	620,56	2.489,78		2.489,78
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				75,00	75,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				75,00	75,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.343,25	90,00	1.433,25	25,00	1.458,25
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.343,25	90,00	1.433,25	25,00	1.458,25
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.343,25	90,00	1.433,25	100,00	1.533,25
TOTAL PRESUPUESTO	3.212,47	710,56	3.923,03	100,00	4.023,03

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		992,16
1 3		LABORALES		733,25
1 3 0		LABORAL FIJO	453,25	
	1	OTROS DIRECTIVOS	94,13	
	9	OTROS DIRECTIVOS		94,13
	9	OTRO PERSONAL	359,12	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		359,12
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	280,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		280,00
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		258,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,91	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		233,91
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	25,00	
	4	ACCION SOCIAL		25,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.205,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		727,65
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	727,65	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		106,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,38	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,84	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.309,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	102,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		42,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		60,00
2 2 1		SUMINISTROS	197,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	100,79	
	0	ENERGIA ELECTRICA		86,24
	1	AGUA		14,55
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		26,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00
	1	VESTUARIO		10,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		26,00
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00
2 2 2		COMUNICACIONES	220,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		210,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		210,00
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10,00
2 2 3		TRANSPORTES		10,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00
2 2 5		TRIBUTOS		37,78
	0	ESTATALES		36,00

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	1,78		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		385,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	300,00		
	1	DE COMUNICACION	300,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	80,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00		
	9	OTROS	5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		351,87	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	87,32		
	4	SEGURIDAD	14,55		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			62,00
2 3 0		DIETAS		12,00	
2 3 1		LOCOMOCION		50,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.212,47
6		INVERSIONES REALES			710,56
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			710,56
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		465,56	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		195,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					710,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.923,03
8		ACTIVOS FINANCIEROS			100,00
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			75,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		15,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO		60,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			25,00
8 4 1		FIANZAS		25,00	
	1	A LARGO PLAZO	25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					4.023,03