



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2008**

---

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR PROGRAMAS Y  
MEMORIA DE OBJETIVOS**

---

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO VI



# INDICE GENERAL

	PÁGINA
<b>I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS.....</b>	<b>5</b>
<b>I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....</b>	<b>7</b>
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS .....	9
2. MUTUALIA .....	17
3. REDDIS-MATT.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA .....	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT .....	41
11. MAZ .....	49
15. UMIVALE .....	57
21. MUTUA DE NAVARRA .....	65
25. MUPA .....	73
35. FIMAC .....	81
39. MUTUA INTERCOMARCAL .....	89
61. FREMAP .....	97
72. SOLIMAT .....	105
115. MUTUA DE CEUTA-SMAT .....	113
151. ASEPEYO .....	121
183. MUTUA BALEAR .....	129
201. MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....	137
267. UNIÓN DE MUTUAS .....	145
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS .....	153
274. IBERMUTUAMUR .....	161
275. FRATERNIDAD-MUPRESA .....	169
276. EGARSAT .....	177
291. CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI .....	185
292. CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE .....	191
<b>I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS .....</b>	<b>197</b>
<b>I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	<b>203</b>

	<b>PÁGINA</b>
<b>I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	207
<b><i>II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS .....</i></b>	215
<b>II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	217
<b>1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR .....</b>	219
<b>2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE         GESTOR .....</b>	235
<b>3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS .....</b>	249
<b>II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS .....</b>	253
<b>II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	257
<b>1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS         OBJETIVOS Y MEDIOS .....</b>	259
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	261
PROGRAMA 1105 -CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T. ....	271
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. ....	281
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. ....	291
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	301
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....	313
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	323

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN  
DE CRÉDITOS**



**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE  
PROGRAMAS**



MUTUA Nº. 1 MUTUAL MIDAT CYCOLPS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUAL M DAT CYCLOPS NUM 1</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>9.849,68</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441,67				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>14.786,97</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>46,85</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			46,85		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>562.078,68</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			79.362,72		
4 2 2	CAPITALES RENTA			116.822,35		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			76.988,96		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			266.366,97		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			12.058,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.245,48		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			180,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			48,20		
4 8 9	FARMACIA			6,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>25,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>586.787,18</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUAL M DAT CYCLOPS NUM 1</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>35.594,13</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.487,13		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>58.272,77</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>9.702,76</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			867,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.240,00		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			260,00		
4 8 9	FARMACIA			4.595,76		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>13.278,49</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>116.848,15</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUAL M DAT CYCLOPS NUM 1</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8.430,11</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.099,53			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>23.196,21</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.440,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.440,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>210,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>33.276,32</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUAL M DAT CYCLOPS NUM 1</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.443,53</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		408,03			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.527,57</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>6,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>5.977,10</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUAL M DAT CYCLOPS NUM 1</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.345,40
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				44.182,49
8 0 1		A LARGO PLAZO				23.177,23
8 1 0		A CORTO PLAZO				15.000,00
8 1 1		A LARGO PLAZO				10.504,90
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3.135,83
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>						<b>122.345,85</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>MUTUAL M DAT CYCLOPS NUM 1</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>27.009,29</b>		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.271,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>17.795,88</b>		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>394,51</b>		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		394,51			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>45,17</b>		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,17			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00			
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.125,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2.960,00</b>		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		380,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00			
8 4 0		DEPOSITOS		1.690,00			
8 4 1		FIANZAS		240,00			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>50.329,85</b>		

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>MUTUALIA NUM 2</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.684,87</b>		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311,13				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>999,76</b>		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>194.520,80</b>		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		24.681,09			
4 2 2		CAPITALES RENTA		44.492,48			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		23.483,39			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		94.612,86			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.215,33			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.931,84			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		103,81			
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>42,00</b>		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>					<b>197.247,43</b>		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUALIA NUM 2</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.457,63</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	902,35				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.074,40</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.900,68</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		80,56			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.125,35			
4 8 9	FARMACIA		2.694,77			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.959,55</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>14.392,26</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUALIA NUM 2</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>11.039,01</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	896,03			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>10.027,17</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>455,11</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		455,11		
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>618,60</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>22.139,89</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUALIA NUM 2</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>883,23</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224,19			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>579,44</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>65,89</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>				<b>1.528,56</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUALIA NUM 2</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>7.000,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>16.384,97</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.873,57				
8 0 1	A LARGO PLAZO	300,00				
8 1 0	A CORTO PLAZO	7.500,00				
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.711,40				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>					<b>23.384,97</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUALIA NUM 2</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8.413,78</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724,12				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>5.250,54</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>95,10</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		95,10			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>50,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>853,66</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>160,09</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		40,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00			
8 4 0	DEPOSITOS		46,00			
8 4 1	FIANZAS		64,09			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>14.823,17</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 REDDIS-MATT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA REDDIS MATT NUM 3</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.656,06</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	583,46				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.307,49</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>117.768,70</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.798,61				
4 2 2	CAPITALES RENTA	16.053,36				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.766,79				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	65.745,06				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	744,15				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.559,57				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	83,69				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17,47				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>66,72</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>122.798,97</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA REDDIS MATT NUM 3</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.594,90</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			699,36		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>9.737,11</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.548,87</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			192,62		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.074,36		
4 8 9	FARMACIA			1.281,89		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.157,25</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>19.038,13</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA REDDIS MATT NUM 3</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.318,01</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	258,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.829,81</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>407,73</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		407,73			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>52,25</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>5.607,80</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA REDDIS MATT NUM 3</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>608,73</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,03			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>649,76</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>27,60</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>1.286,09</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA REDDIS MATT NUM 3</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.969,44
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 1		A LARGO PLAZO				14.110,00
8 1 0		A CORTO PLAZO				19.800,80
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				204,00
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>41.084,24</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA REDDIS MATT NUM 3</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.527,04</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		742,02			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.524,29</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>76,80</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			76,80		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>19,82</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,82		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>944,67</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>129,66</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			24,94		
8 4 1	FIANZAS			104,72		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>11.222,28</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA MONTAÑESA NUM 7</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>757,22</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172,72				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>926,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>97.638,41</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	12.779,97				
4 2 2	CAPITALES RENTA	19.638,97				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.222,17				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.247,83				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	912,97				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.817,50				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	15,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>99.321,63</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA MONTAÑESA NUM 7</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.795,39</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		615,51			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.374,50</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.065,90</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	117,30				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	663,00				
4 8 9	FARMACIA	285,60				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>968,54</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>14.204,33</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA MONTAÑESA NUM 7</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.412,44</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346,16				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.114,00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>101,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		101,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>194,50</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>5.821,94</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA MONTAÑESA NUM 7</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>328,55</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,70				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>543,65</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>107,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>979,20</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA MONTAÑESA NUM 7</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				14.549,93
8 0 1		A LARGO PLAZO				2.111,94
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>22.661,87</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA MONTAÑESA NUM 7</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.883,08</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565,20			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.696,00</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>18,49</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,49		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>12,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00		
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>60,00</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.475,00</b>
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		50,00		
8 4 0		DEPOSITOS		415,00		
8 4 1		FIANZAS		1.010,00		
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>				<b>8.144,57</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM 10</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.234,24</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.124,04			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>5.588,00</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>613.804,20</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.425,90		
4 2 2		CAPITALES RENTA		91.750,76		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		90.029,73		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		319.459,66		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		5.705,15		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.433,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>625.626,44</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM 10</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>54.628,40</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.678,60		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>82.079,07</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>13.815,62</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		498,78			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.831,00			
4 8 9	FARMACIA		7.485,84			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>12.359,82</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>162.882,91</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>MITUA UNIVERSAL MUGENAT NUM 10</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
CAPITULO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.522,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		810,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	810,00			
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>		<b>14.332,00</b>		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM 10</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.221,16</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		581,40			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.789,40</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>70,00</b>	
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>				<b>7.080,56</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM 10</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				108.000,00	<b>108.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>176.393,64</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				80.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO				48.000,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO				13.393,64	
8 1 1	A LARGO PLAZO				35.000,00	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>						<b>284.393,64</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM 10</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>28.195,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.986,10				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>24.012,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>537,08</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	537,08				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>60,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.041,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>4.000,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00				
8 4 0	DEPOSITOS	1.000,00				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>58.845,08</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>MAZ NUM 11</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.518,40</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.021,90				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.242,61</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>339.997,82</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			49.288,82			
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		355,90				
4 2 2	CAPITALES RENTA			65.442,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			45.919,06			
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		338,12				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			172.871,15			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			861,29			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.587,98			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25,87			
4 8 9	FARMACIA			1,08			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>75,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>							<b>346.833,83</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAZ NUM 11</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.488,63</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.519,02		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>27.270,86</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.486,80</b>	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			44,98		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.464,39		
4 8 9	FARMACIA			1.977,43		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.580,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>38.826,29</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAZ NUM 11</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>20.830,22</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.830,43			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>23.725,79</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.056,10</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.056,10				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>700,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>46.312,11</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAZ NUM 11</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.502,13</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		355,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.439,72</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>150,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>3.091,85</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAZ NUM 11</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3. 207, 32
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 1 0		A CORTO PLAZO				19. 225, 00
8 1 1		A LARGO PLAZO				52. 607, 59
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>75. 039, 91</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAZ NUM 11</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>15.410,11</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.615,54			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>16.282,33</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>122,70</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	91,52				
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,18			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>7,99</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,99				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.428,99</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>930,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	80,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250,00				
8 4 1	FIANZAS	600,00				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>35.182,12</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>UMVALE NUM 15</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.279,93</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		506,77				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.108,28</b>		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>274.770,34</b>		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			34.603,81			
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		610,22				
4 2 2	CAPITALES RENTA			44.716,78			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			35.304,81			
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		472,53				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			155.630,06			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			106,45			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.343,51			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			56,65			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8,27			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>401,27</b>		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>					<b>280.559,82</b>		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UMVALE NUM 15</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>18.446,97</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.743,00		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>23.424,95</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.701,19</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		223,55			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.719,82			
4 8 9	FARMACIA		2.757,82			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>4.812,35</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>51.385,46</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UMVALE NUM 15</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.374,63</b>
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>518,64</b>
4 8 8		<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>				518,64
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>6.893,27</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UMVALE NUM 15</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.584,03</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		264,94			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>654,32</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>382,16</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>2.620,51</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UMVALE NUM 15</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>7.313,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.313,00			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>50.158,01</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		35.323,45			
8 0 1	A LARGO PLAZO		600,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO		8.634,56			
8 1 1	A LARGO PLAZO		5.600,00			
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>71,00</b>
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		71,00			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>						<b>57.542,01</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UMVALE NUM 15</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R O N I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>11.919,29</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886,60				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.082,09</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>149,67</b>
3 1 0	INTERESES		16,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		133,67			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>16,10</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,10			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.977,95</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>497,28</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		12,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		30,00			
8 4 0	DEPOSITOS		1,20			
8 4 1	FIANZAS		454,08			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>20.642,38</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA NUM 21</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>504,35</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,04				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>299,48</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,89				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>32.166,39</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.438,84			
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.093,69			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.933,59			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		14.415,40			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		344,52			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		920,35			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>65,46</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>33.035,68</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA NUM 21</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.710,44</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		165,93			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		89,88			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.424,15</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>490,98</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		45,90			
4 7 9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		176,00			
4 8 9	FARMACIA		259,40			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>842,17</b>	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		708,24			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>4.467,74</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA NUM 21</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				997,13
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				123,84
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				123,84
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				7,84
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>1.120,97</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA NUM 21</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>134,56</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,07		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>169,12</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>425,02</b>	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			387,70		
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,85		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>728,70</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA NUM 21</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
						<b>2.500,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.683,47
						<b>4.683,47</b>
9		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				21,74
						<b>21,74</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>7.205,21</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA NUM 21</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.334,14</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		124,36			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		90,63			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>763,83</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>5,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>200,40</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,00		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>2.313,37</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 25 MUPA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUPA NUM 25</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R O N C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>312,82</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65,88				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>565,40</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>32.752,84</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.902,31		
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,50				
4 2 2	CAPITALES RENTA			6.818,95		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			3.744,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			16.841,27		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			14,81		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			425,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			5,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>130,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>33.761,06</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUPA NUM 25</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.195,06</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125,80		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.419,50</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>483,70</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,60			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		175,00			
4 8 9	FARMACIA		278,10			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>335,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>4.433,26</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>MUPA NUM 25</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
CAPITULO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		666,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		85,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85,00			
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>		<b>751,00</b>		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUPA NUM 25</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>663,02</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,25			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		485,40			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>237,55</b>	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>5,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>905,57</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUPA NUM 25</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.518,31
						<b>1.518,31</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.415,89
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.200,00
8 1 1		A LARGO PLAZO				860,00
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>4.994,20</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUPA NUM 25</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.175,80</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		145,20			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		87,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.403,10</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>5,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>90,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>179,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			20,00		
8 4 0	DEPOSITOS			155,00		
8 4 1	FIANZAS			4,00		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>2.855,90</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 35 FIMAC



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FIMAC NUM 35</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>635,11</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66,26				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.951,45</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>81.314,61</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.477,87			
4 2 2	CAPITALES RENTA		14.180,01			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.520,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		42.983,85			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		86,13			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.060,75			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>					<b>83.901,17</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>FIMAC NUM 35</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.013,84</b>		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163,00				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.002,40</b>		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.582,40</b>		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		71,40			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00			
4 8 9		FARMACIA		1.010,00			
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>228,00</b>		
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>			<b>10.826,64</b>		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FIMAC NUM 35</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.522,52
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,00
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>2.607,52</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FIMAC NUM 35</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>529,89</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		124,44			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>297,74</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>50,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>877,63</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FIMAC NUM 35</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.500,00
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				23.789,78
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>36.289,78</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FIMAC NUM 35</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.438,68</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,40				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.640,60</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>11,23</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,23				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>12,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>679,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>75,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS	25,00				
8 4 1	FIANZAS	50,00				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>8.856,51</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MITUA INTERCOMARCAL NUM 39</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.380,69</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,25				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.348,98</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>118.024,33</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.089,52		
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	330,46				
4 2 2	CAPITALES RENTA			28.633,31		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.522,69		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			53.754,97		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			206,70		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.792,41		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			24,73		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>47,78</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>					<b>120.801,78</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MITUA INTERCOMARCAL NUM 39</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.387,14</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.069,86			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>12.950,19</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.425,54</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	112,39				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	348,97				
4 8 9	FARMACIA	964,18				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>169,28</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>21.932,15</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MITUA INTERCOMARCAL NUM 39</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>5.177,05</b>
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>296,26</b>
4 8 8		<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>				<b>296,26</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>5.473,31</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM 39</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>512,55</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107,15				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>738,67</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>30,41</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>1.281,63</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MITUA INTERCOMARCAL NUM 39</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.250,97
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				16.515,85
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>17.766,82</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM 39</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>5.669,74</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996,64				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.345,17</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>33,25</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		33,25			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9,58</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9,58			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>313,29</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>175,65</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		108,40			
8 4 0	DEPOSITOS		64,14			
8 4 1	FIANZAS		3,11			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>12.546,68</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 61 FREMAP



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FREMP NUM 61</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>10.433,61</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.137,05				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>21.657,97</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>13,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		13,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.793.334,52</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		232.657,33			
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.357,00				
4 2 2	CAPITALES RENTA		390.943,70			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		235.502,93			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		869.983,70			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		24.976,99			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		34.642,70			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.500,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.127,17			
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,17				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>1.825.439,10</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FREMAP NUM 61</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>59.192,81</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.076,22			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>80.230,00</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>190,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		190,00		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>42.426,06</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		1.713,60		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		23.322,96		
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,96			
4 8 9		FARMACIA		17.389,50		
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>12.222,19</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>			<b>194.261,06</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>FREMAP NUM 61</b>				<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO	
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>29.123,93</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.912,54				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>41.477,60</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.004,74</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.004,74			
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,74				
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>7.519,83</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>79.126,10</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FREMAP NUM 61</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>10.520,21</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.015,14			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.290,00</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>5,00</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>800,00</b>	
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>				<b>17.615,21</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FREMP NUM 61</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				243.110,00
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				210.700,13
8 0 1		A LARGO PLAZO				188.000,00
8 1 0		A CORTO PLAZO				12.000,00
8 1 1		A LARGO PLAZO				4.502,33
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>658.312,46</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FREMAP NUM 61</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>52.213,04</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.401,26			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>43.249,03</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>301,85</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		130,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		171,85		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>111,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		111,00		
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>9.627,00</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>4.870,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.000,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.200,00		
8 4 1		FIANZAS		2.670,00		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>110.371,92</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 72 SOLIMAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>SOLIMAT NUM 72</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO	
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>682,65</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149,26				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>512,77</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>8,96</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			7,68		
3 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28				
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>35.535,11</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.555,52		
4 2 2		CAPITALES RENTA			5.130,05		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.454,90		
4 2 3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	71,45				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			17.512,38		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			931,05		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			660,39		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			100,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			190,82		
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	189,82				
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1,20</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>					<b>36.740,69</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>SOLIMAT NUM 72</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.854,94</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396,06				
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	84,01				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.476,08</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>0,02</b>	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>387,31</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		26,11			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		190,00			
4 8 9	FARMACIA		151,20			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>752,57</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>6.470,92</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>SOLIMAT NUM 72</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>673, 49</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105, 77				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>750, 58</b>	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	120, 00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>38, 00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		38, 00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>9, 20</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>1. 471, 27</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>SOLIMAT NUM 72</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>219,24</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,89				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>127,91</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>348,15</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>SOLIMAT NUM 72</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.915,85
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.662,58
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>10.078,43</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>SOLIMAT NUM 72</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.760,32</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220,94				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.132,26</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		165,23				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>21,85</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		12,85				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>15,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>191,33</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			104,53			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>33,24</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 0	DEPOSITOS			6,00			
8 4 1	FIANZAS			8,00			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			16,24			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>							<b>3.154,00</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM 115</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>620,03</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145,13				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>373,43</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>52.010,15</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.499,02			
4 2 2	CAPITALES RENTA		10.870,71			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.518,61			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		25.059,54			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		594,29			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		464,98			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3,00			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>53.003,61</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM 115</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.233,19</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520,95				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.505,52</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>886,35</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		82,05			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		599,19			
4 8 9	FARMACIA		205,11			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>197,10</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>7.822,16</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM 115</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.100,00</b>
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>175,64</b>
4 8 8		<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>				<b>175,64</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>2.275,64</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM 115</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>331,93</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,93			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>243,84</b>	
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>				<b>575,77</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM 115</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.669,16
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.820,60
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				626,72
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>17.116,48</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM 115</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.511,39</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432,99				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.809,59</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>150,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>633,41</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>162,77</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	159,27				
8 4 0	DEPOSITOS	3,50				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>5.268,16</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>A. S. E. P. E. Y. O. NUM 151</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>28.618,10</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.094,96				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>27.167,69</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>12,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.247.783,51</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					161.357,00	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,00				
4 2 2	CAPITALES RENTA					238.105,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					160.526,01	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					647.540,62	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					18.204,79	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					19.351,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					2.268,65	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					422,90	
4 8 9	FARMACIA					6,50	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>296,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>							<b>1.303.877,30</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>A. S. E. P. E. Y. O. NUM 151</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>43.009,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.159,67		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>58.946,92</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>143,49</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				143,49	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>20.986,72</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.315,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.457,26	
4 8 9	FARMACIA				9.214,46	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>18.943,55</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>						<b>142.030,64</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>A. S. E. P. E. Y. O. NUM 151</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>27.977,13</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.749,82				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>41.281,21</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6,00</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.225,08</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.225,08			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>3.415,59</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>73.905,01</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>A. S. E. P. E. Y. O. NUM 151</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.611,23</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.395,31			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.667,92</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>3,00</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>112,13</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>12.394,28</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A. S. E. P. E. Y. O. NUM 151		4	4,3		2008	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				109.000,00
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				180.364,60
8 0 1		A LARGO PLAZO				100,00
8 1 0		A CORTO PLAZO				36.609,84
8 1 1		A LARGO PLAZO				40.826,74
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>366.901,18</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A. S. E. P. E. Y. O. NUM 151		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>44.818,50</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.256,77			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>41.276,19</b>
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>475,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		475,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>259,60</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		259,60		
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>4.500,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.843,81</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		191,70		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.235,00		
8 4 0		DEPOSITOS		184,80		
8 4 1		FIANZAS		232,31		
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>				<b>93.173,10</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA BALEAR NUM 183</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.131,46</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269,80				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>416,12</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>124.800,01</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.542,93				
4 2 2	CAPITALES RENTA	29.642,14				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.575,86				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.219,58				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.722,57				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.031,93				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	65,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>128,39</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>126.475,98</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA BALEAR NUM 183</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.036,78</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698,58				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.568,37</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.213,89</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		199,16			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		200,54			
4 8 9	FARMACIA		814,19			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.551,06</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>16.370,10</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA BALEAR NUM 183</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.799,03</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,13				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.232,96</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>142,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		142,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>237,82</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>7.411,81</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA BALEAR NUM 183</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>508,99</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120,74			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>566,10</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>114,16</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>1.189,25</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA BALEAR NUM 183</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.470,62
						<b>7.470,62</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				5.357,60
8 0 1		A LARGO PLAZO				9.875,44
8 1 0		A CORTO PLAZO				500,00
8 1 1		A LARGO PLAZO				2.290,05
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>25.493,71</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA BALEAR NUM 183</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.602,91</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,86				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.324,57</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>25,01</b>	
3 1 0	INTERESES		0,01			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>15,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>245,17</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>111,21</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		58,17			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8,59			
8 4 1	FIANZAS		44,45			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>9.323,87</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM 201</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>689,09</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,14				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.565,22</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>137.914,57</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.586,18		
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.233,39				
4 2 2	CAPITALES RENTA			32.052,38		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.186,48		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.312,85				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			63.697,53		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			172,26		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.185,87		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,87		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>140.168,88</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM 201</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.383,23</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434,19				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>7.680,76</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.131,12</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	199,18				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.474,75				
4 8 9	FARMACIA	1.457,19				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>668,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>						<b>14.863,11</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>MITUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM 201</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
CAPITULO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPITULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.940,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				220,79
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		220,79		
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>8.161,11</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM 201</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>486,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93,81				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>219,73</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>						<b>706,69</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MITUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM 201</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>9.681,39</b>	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.207,17				
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00				
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.474,22				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>					<b>9.681,39</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM 201</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>5.536,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464,42				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>5.739,23</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>14,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>487,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>295,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					195,00
8 4 1	FIANZAS					100,00
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>12.077,48</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNION DE MUTUAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UNION DE MUTUAS NUM 267</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.357,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	344,83				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.550,80</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>192.511,75</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	23.590,42				
4 2 2	CAPITALES RENTA	28.473,68				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.774,09				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	99.067,62				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	15.503,13				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.101,01				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1,80				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>23,04</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>197.443,55</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UNION DE MUTUAS NUM 267</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>18.523,73</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.652,78		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>15.358,83</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.257,61</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			246,84		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			850,00		
4 8 9	FARMACIA			1.160,77		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>4.678,01</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>40.818,18</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UNION DE MUTUAS NUM 267</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.430,06</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,39				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.469,20</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>478,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		478,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>797,30</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>9.174,56</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UNION DE MUTUAS NUM 267</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>928,19</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,56				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>846,90</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>30,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>1.805,09</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UNION DE MUTUAS NUM 267</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				19.208,18
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>21.708,18</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>UNION DE MUTUAS NUM 267</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>7.540,85</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,32				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.829,43</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>40,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6,20</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,20				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>940,42</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>430,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	190,00				
8 4 1	FIANZAS	240,00				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>15.786,90</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM 272</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>160,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,48				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>154,73</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>45.112,67</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.283,50				
4 2 2	CAPITALES RENTA	6.387,57				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.981,85				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	23.513,04				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	113,56				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	719,31				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	113,84				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>11,20</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>45.439,46</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM 272</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.928,65</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	468,74				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.933,72</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.361,75</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		61,20			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		193,55			
4 8 9	FARMACIA		1.107,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>605,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>10.829,12</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM 272</b>				<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.306,47
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22					1.306,47

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM 272</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>305,39</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,67			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>208,50</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>43,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>556,89</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO		
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM 272</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>		
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
8 0 1	A LARGO PLAZO					6.763,63	<b>6.763,63</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>							<b>6.763,63</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM 272</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.485,92</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188,56				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.849,53</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>8,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>450,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>549,69</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00			
8 4 0	DEPOSITOS		18,00			
8 4 1	FIANZAS		81,69			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>5.353,14</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>IBERMUTUAMUR NUM 274</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>22.378,87</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.751,14				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>9.653,33</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>666.953,22</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	84.514,40				
4 2 2	CAPITALES RENTA	158.374,62				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	81.648,21				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	316.569,67				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	13.809,88				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	11.648,43				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	386,18				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,83				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>359,35</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>699.344,77</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>IBERMUTUAMUR NUM 274</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>31.781,67</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.077,23			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>39.093,42</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.849,26</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	568,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.843,87				
4 8 9	FARMACIA	4.436,85				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>10.264,62</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>87.988,97</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>IBERMUTUAMUR NUM 274</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.709,14</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>12.777,32</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>623,31</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		623,31			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>150,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>17.259,77</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>IBERMUTUAMUR NUM 274</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.149,78</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		608,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.257,35</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>58,05</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>					<b>6.465,18</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>IBERMUTUAMUR NUM 274</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				81.338,69
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				61.894,79
8 0 1		A LARGO PLAZO				39.827,00
8 1 0		A CORTO PLAZO				8.000,00
8 1 1		A LARGO PLAZO				8.087,09
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>					<b>199.147,57</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>IBERMUTUAMUR NUM 274</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>33.691,76</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.870,92				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>23.228,30</b>		
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		500,96				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>135,48</b>		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			91,68			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			43,80			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>10,77</b>		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,77			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.497,48</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.330,76</b>		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			239,15			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			497,45			
8 4 0	DEPOSITOS			0,63			
8 4 1	FIANZAS			593,53			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>59.894,55</b>		

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM 275</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.394,41</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,64				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>5.143,60</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>688.833,27</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	87.300,70				
4 2 2	CAPITALES RENTA	133.060,29				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	92.625,70				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	364.870,30				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	861,28				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.620,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	455,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>						<b>697.371,28</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM 275</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>36.979,71</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.223,86		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>46.525,35</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>8.649,98</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			827,96		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.500,00		
4 8 9	FARMACIA			2.322,02		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>11.338,92</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>103.493,96</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FRATERNIDAD-MUPRESA NUM 275</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>13.180,69</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.724,42			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>17.555,00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.772,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.772,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.310,00</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>					<b>33.817,69</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM 275</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.368,48</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		753,78			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.125,72</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>275,55</b>	
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>				<b>6.769,75</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM 275</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				60.000,00
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				139.359,34
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>199.359,34</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>FRATERNIDAD-MUPRESA NUM 275</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>26.484,98</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.908,86				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>30.308,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>105,87</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	105,87				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>79,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,00				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>4.030,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2.200,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	34,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.990,00				
8 4 0	DEPOSITOS	18,85				
8 4 1	FIANZAS	157,15				
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>63.207,85</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
EGARSAT NUM 276		1	1,1		2008	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.179,87</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329,69				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>6.088,65</b>	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	553,11				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>152.478,94</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.058,20			
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	231,99				
4 2 2	CAPITALES RENTA		21.553,72			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		23.536,71			
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.927,71				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		80.116,94			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.274,70			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.606,17			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		115,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		203,00			
4 8 9	FARMACIA		14,50			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.174,94</b>	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,80			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11</b>					<b>162.922,40</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
EGARSAT NUM 276		2	2,1		2008	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.371,49</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		338,72			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>15.083,71</b>	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.070,50			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.089,41</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			218,27		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			692,43		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		92,43			
4 8 9	FARMACIA			2.178,71		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>3.306,86</b>	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			200,37		
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>					<b>27.851,47</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
EGARSAT NUM 276		2	2, 2		2008	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.867,71</b>
2 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 62,93				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>619,98</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 619,98				
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 32,73				
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>				<b>3.487,69</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>EGARSAT NUM 276</b>		<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>658,30</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,88			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.083,71</b>	
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34</b>				<b>1.742,01</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
EGARSAT NUM 276		4	4,3		2008	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,00
						20,00
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
8 0 0		A CORTO PLAZO				18.000,00
8 0 1		A LARGO PLAZO				17.301,40
8 1 0		A CORTO PLAZO				6.000,00
8 1 1		A LARGO PLAZO				2.000,00
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>43.321,40</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
EGARSAT NUM 276		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: 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 O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>6.366,42</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371,01				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.663,88</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,98				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>63,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		63,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>31,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31,00			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>916,45</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		232,16			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.509,34</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		220,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		100,00			
8 4 0	DEPOSITOS		306,00			
8 4 1	FIANZAS		800,00			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		83,34			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>15.550,09</b>

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM 291</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.066,70</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138,46			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.041,74</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>59,00</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>				<b>2.167,44</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM 291</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.081,46</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183,70				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.123,64</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>305,28</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>						<b>4.510,38</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM 291</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.403,85			1.403,85	
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>				<b>1.403,85</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM 291</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>414,21</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82,21				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>101,40</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>30,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>18,00</b>		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			18,00			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>					<b>563,61</b>		

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE  
LEVANTE



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE NUM 292</b>		<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2008</b>	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>928,55</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88,67			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>462,27</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>110,91</b>
		<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21</b>				<b>1.501,73</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE NUM 292</b>		<b>2</b>	<b>2, 2</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>6.554,45</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331,19				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>9.409,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>706,38</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22</b>						<b>16.670,55</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE NUM 292</b>		<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
8 0 0	A CORTO PLAZO			7.483,85		7.483,85
	<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43</b>					<b>7.483,85</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
<b>CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE NUM 292</b>		<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2008</b>	
<b>GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>817,28</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,95				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>648,20</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>0,73</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,73			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>47,58</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>49,93</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		19,03			
8 4 0	DEPOSITOS		30,90			
<b>TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45</b>						<b>1.563,72</b>

(Importes en miles de euros)

## **I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**



RESUMEN ECONOMICO POR PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
CAPITULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	106.460,28	106.460,28	360.603,94	131.559,17	492.163,11	40.500,08	40.500,08
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	107.408,73	107.408,73	517.936,59	243.444,04	761.380,63	33.264,62	33.264,62
3 GASTOS FINANCIEROS	80,81	80,81	333,51	6,00	339,51	8,00	8,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.602.104,84	7.602.104,84	134.443,90	11.678,22	146.122,12		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.816.054,66</b>	<b>7.816.054,66</b>	<b>1.013.317,94</b>	<b>386.687,43</b>	<b>1.400.005,37</b>	<b>73.772,70</b>	<b>73.772,70</b>
6 INVERSIONES REALES	2.847,35	2.847,35	102.388,24	16.226,75	118.614,99	2.752,97	2.752,97
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.847,35</b>	<b>2.847,35</b>	<b>102.388,24</b>	<b>16.226,75</b>	<b>118.614,99</b>	<b>2.752,97</b>	<b>2.752,97</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONOMICO POR PROGRAMAS				
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4	TOTAL POR
CAPITULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		303.219,78	303.219,78	942.343,25
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		254.955,44	254.955,44	1.157.009,42
3 GASTOS FINANCIEROS		2.796,62	2.796,62	3.224,94
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		783,23	783,23	7.749.010,19
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>561.755,07</b>	<b>561.755,07</b>	<b>9.851.587,80</b>
6 INVERSIONES REALES		35.309,80	35.309,80	159.525,11
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	693.212,91		693.212,91	693.212,91
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>693.212,91</b>	<b>35.309,80</b>	<b>728.522,71</b>	<b>852.738,02</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.565.970,32	23.985,43	1.589.955,75	1.589.955,75
9 PASIVOS FINANCIEROS	296,74		296,74	296,74
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.566.267,06</b>	<b>23.985,43</b>	<b>1.590.252,49</b>	<b>1.590.252,49</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONOMICO POR PROGRAMAS						EJERCICIO 2008
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL						
GRUPOS Y PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.816.054,66	2.847,35	7.818.902,01	
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	7.816.054,66	2.847,35	7.818.902,01		7.818.902,01
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.013.317,94	102.388,24	1.115.706,18		1.115.706,18
22	ATENCION ESPECIALIZADA	386.687,43	16.226,75	402.914,18		402.914,18
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.400.005,37	118.614,99	1.518.620,36		1.518.620,36
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	73.772,70	2.752,97	76.525,67		76.525,67
3	SERVICIOS SOCIALES	73.772,70	2.752,97	76.525,67		76.525,67
43	GESTION DEL PATRIMONIO		693.212,91	693.212,91	1.566.267,06	2.259.479,97
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	561.755,07	35.309,80	597.064,87	23.985,43	621.050,30
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	561.755,07	728.522,71	1.290.277,78	1.590.252,49	2.880.530,27
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>9.851.587,80</b>	<b>852.738,02</b>	<b>10.704.325,82</b>	<b>1.590.252,49</b>	<b>12.294.578,31</b>

(Importes en miles de euros)



**I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS  
ECONÓMICAS**



AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO <b>2008</b>	
<b>AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL</b>			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>942.343,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.085,78	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	837,14	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.157.009,42</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.647,23	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3.224,94</b>
3 1 0	INTERESES		16,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		243,36
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.920,24
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,33	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.749.010,19</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.014.794,66
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46	
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.510.237,43
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.009.766,54
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.698,01
4 7 9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		780,23
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		3.819.080,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		101.420,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		134.150,38
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10.598,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		74.419,06
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	705,69	
4 8 9	FARMACIA		64.055,87
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.851.587,80</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>159.525,11</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.671,80
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3,85
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>693.212,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>852.738,02</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO <b>2008</b>	
<b>AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL</b>			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.704.325,82</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.589.955,75</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	888.843,22	
8 0 1	A LARGO PLAZO	356.573,81	
8 1 0	A CORTO PLAZO	146.663,84	
8 1 1	A LARGO PLAZO	164.990,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.708,66	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.755,04	
8 4 0	DEPOSITOS	3.965,02	
8 4 1	FIANZAS	7.457,13	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.998,93	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>296,74</b>
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	275,00	
9 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	21,74	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.590.252,49</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS</b>		<b>12.294.578,31</b>

(Importes en miles de euros)

**I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR  
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
CAPITULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	83.326,74	27.478,52	15.704,74	12.176,68	92.278,80	48.749,49	35.230,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	117.579,40	19.931,31	21.048,46	14.654,15	128.990,47	70.961,31	38.644,27
3 GASTOS FINANCIEROS	441,36	95,10	76,80	18,49	537,08	122,70	149,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	573.266,61	198.926,59	120.745,12	98.817,31	628.489,82	344.548,71	280.006,27
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>774.614,11</b>	<b>246.431,52</b>	<b>157.575,12</b>	<b>125.666,63</b>	<b>850.296,17</b>	<b>464.382,21</b>	<b>354.030,43</b>
6 INVERSIONES REALES	15.644,49	3.539,70	2.248,49	1.330,04	14.470,82	4.933,99	7.573,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.345,40	7.000,00	6.969,44	6.000,00	108.000,00	3.207,32	7.313,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>41.989,89</b>	<b>10.539,70</b>	<b>9.217,93</b>	<b>7.330,04</b>	<b>122.470,82</b>	<b>8.141,31</b>	<b>14.886,73</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.960,45	16.545,06	34.040,46	18.136,87	180.393,64	72.762,59	50.655,29
9 PASIVOS FINANCIEROS			204,00				71,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>98.960,45</b>	<b>16.545,06</b>	<b>34.244,46</b>	<b>18.136,87</b>	<b>180.393,64</b>	<b>72.762,59</b>	<b>50.726,29</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	021	025	035	039	061	072	115
CAPITULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.683,49	3.346,70	7.617,52	14.950,12	161.483,60	6.190,64	6.696,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	3.653,71	5.291,55	15.414,71	26.560,06	192.904,60	4.999,60	8.032,38
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	5,00	11,23	33,25	509,85	30,83	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.786,21	33.324,54	82.994,01	119.755,71	1.836.876,32	35.975,42	53.073,14
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>40.133,41</b>	<b>41.967,79</b>	<b>106.037,47</b>	<b>161.299,14</b>	<b>2.191.774,37</b>	<b>47.196,49</b>	<b>67.952,06</b>
6 INVERSIONES REALES	1.533,05	560,00	957,00	560,76	30.169,02	955,30	830,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	1.518,31	12.500,00	1.250,97	243.110,00	3.500,00	3.669,16
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.033,05</b>	<b>2.078,31</b>	<b>13.457,00</b>	<b>1.811,73</b>	<b>273.279,02</b>	<b>4.455,30</b>	<b>4.499,67</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.683,47	3.654,89	23.864,78	16.691,50	420.072,46	6.611,67	13.610,09
9 PASIVOS FINANCIEROS	21,74						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.705,21</b>	<b>3.654,89</b>	<b>23.864,78</b>	<b>16.691,50</b>	<b>420.072,46</b>	<b>6.611,67</b>	<b>13.610,09</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	151	183	201	267	272	274	275
CAPITULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	152.034,92	16.079,17	10.095,53	31.780,79	6.880,82	94.711,22	83.408,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	173.339,93	16.108,12	23.145,26	31.055,16	8.452,95	88.009,72	102.657,67
3 GASTOS FINANCIEROS	639,49	25,01	14,00	40,00	10,00	135,48	105,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.270.254,91	126.170,90	141.272,48	195.253,56	46.482,42	674.436,56	699.334,25
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.596.269,25</b>	<b>158.383,20</b>	<b>174.527,27</b>	<b>258.129,51</b>	<b>61.826,19</b>	<b>857.292,98</b>	<b>885.506,06</b>
6 INVERSIONES REALES	27.267,27	2.276,60	1.155,00	6.468,77	1.109,20	12.329,50	16.954,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.000,00	7.470,62		2.500,00		81.338,69	60.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>136.267,27</b>	<b>9.747,22</b>	<b>1.155,00</b>	<b>8.968,77</b>	<b>1.109,20</b>	<b>93.668,19</b>	<b>76.954,47</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	259.744,99	18.134,30	9.976,39	19.638,18	7.313,32	119.139,64	141.559,34
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>259.744,99</b>	<b>18.134,30</b>	<b>9.976,39</b>	<b>19.638,18</b>	<b>7.313,32</b>	<b>119.139,64</b>	<b>141.559,34</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL						EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS CAPITULOS	276	TOTAL MUTUAS	291	292	TOTAL CENTROS	TOTAL GENERAL
1 GASTOS DE PERSONAL	16.576,08	930.480,60	3.562,37	8.300,28	11.862,65	942.343,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	31.787,66	1.143.222,45	3.266,78	10.520,19	13.786,97	1.157.009,42
3 GASTOS FINANCIEROS	63,00	3.224,21		0,73	0,73	3.224,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.219,33	7.749.010,19				7.749.010,19
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>204.646,07</b>	<b>9.825.937,45</b>	<b>6.829,15</b>	<b>18.821,20</b>	<b>25.650,35</b>	<b>9.851.587,80</b>
6 INVERSIONES REALES	5.398,25	158.265,96	394,28	864,87	1.259,15	159.525,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,00	693.212,91				693.212,91
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.418,25</b>	<b>851.478,87</b>	<b>394,28</b>	<b>864,87</b>	<b>1.259,15</b>	<b>852.738,02</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	44.810,74	1.581.000,12	1.421,85	7.533,78	8.955,63	1.589.955,75
9 PASIVOS FINANCIEROS		296,74				296,74
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>44.810,74</b>	<b>1.581.296,86</b>	<b>1.421,85</b>	<b>7.533,78</b>	<b>8.955,63</b>	<b>1.590.252,49</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
<b>MUTUAS</b>					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	774.614,11	41.989,89	816.604,00	98.960,45	915.564,45
MUTUALIA	246.431,52	10.539,70	256.971,22	16.545,06	273.516,28
MUTUA REDDIS MTT	157.575,12	9.217,93	166.793,05	34.244,46	201.037,51
MUTUA MONTAÑESA	125.666,63	7.330,04	132.996,67	18.136,87	151.133,54
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	850.296,17	122.470,82	972.766,99	180.393,64	1.153.160,63
MZ	464.382,21	8.141,31	472.523,52	72.762,59	545.286,11
UMVALE	354.030,43	14.886,73	368.917,16	50.726,29	419.643,45
MUTUA NAVARRA	40.133,41	4.033,05	44.166,46	4.705,21	48.871,67
MPA	41.967,79	2.078,31	44.046,10	3.654,89	47.700,99
FIMC	106.037,47	13.457,00	119.494,47	23.864,78	143.359,25
MUTUA INTERCOMARCAL	161.299,14	1.811,73	163.110,87	16.691,50	179.802,37
FREMAP	2.191.774,37	273.279,02	2.465.053,39	420.072,46	2.885.125,85
SOLIMAT	47.196,49	4.455,30	51.651,79	6.611,67	58.263,46
MUTUA DE CEUTA-SMAT	67.952,06	4.499,67	72.451,73	13.610,09	86.061,82
A. S. E. P. E. Y. O.	1.596.269,25	136.267,27	1.732.536,52	259.744,99	1.992.281,51
MUTUA BALEAR	158.383,20	9.747,22	168.130,42	18.134,30	186.264,72
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	174.527,27	1.155,00	175.682,27	9.976,39	185.658,66
UNION DE MUTUAS	258.129,51	8.968,77	267.098,28	19.638,18	286.736,46
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	61.826,19	1.109,20	62.935,39	7.313,32	70.248,71
IBERMUTUAMJR	857.292,98	93.668,19	950.961,17	119.139,64	1.070.100,81
FRATERNIDAD-M/PRESPA	885.506,06	76.954,47	962.460,53	141.559,34	1.104.019,87
EGARSAT	204.646,07	5.418,25	210.064,32	44.810,74	254.875,06
<b>TOTAL MUTUAS</b>	<b>9.825.937,45</b>	<b>851.478,87</b>	<b>10.677.416,32</b>	<b>1.581.296,86</b>	<b>12.258.713,18</b>
<b>CENTROS</b>					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.829,15	394,28	7.223,43	1.421,85	8.645,28
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	18.821,20	864,87	19.686,07	7.533,78	27.219,85
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>25.650,35</b>	<b>1.259,15</b>	<b>26.909,50</b>	<b>8.955,63</b>	<b>35.865,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.851.587,80</b>	<b>852.738,02</b>	<b>10.704.325,82</b>	<b>1.590.252,49</b>	<b>12.294.578,31</b>

(Importes en miles de euros)



## **II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS**



**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL  
AGENTE GESTOR**



## **1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR**



## 1. MARCO NORMATIVO

El régimen jurídico de estas Entidades viene establecido en los artículos 68 a 76 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Se consideran Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

Con posterioridad a la aprobación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se han introducido diversas modificaciones en las prescripciones legales aplicables a las Mutuas entre las que cabe citar:

- La disposición adicional duodécima uno, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados, da nueva redacción a la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificando la redacción dada por el artículo 35 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que amplía el ámbito funcional de la colaboración con la Seguridad Social de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, extendiéndola a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (Regímenes: General, Mar y Carbón) a sus trabajadores protegidos y al subsidio por incapacidad temporal en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el que se integran, en un Sistema Especial, con efecto 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio, contemplándose en el proyecto de presupuestos para el año 2008, la extensión de la gestión a 9.452.566 trabajadores por contingencias comunes y 2.362.668 trabajadores por cuenta propia.
- El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce la disposición adicional trigésima cuarta en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, extendiendo la acción

protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos y el artículo 8 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, procedente del Real Decreto-Ley 2/2003 de 25 de abril, introduce la disposición trigésima séptima en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ampliando la cobertura de las contingencias profesionales a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en lo referente a la actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, les autoriza a desarrollar para las empresas a ellas asociadas los servicios de prevención, entendidos como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados.
- El precepto legal citado anteriormente ha sido desarrollado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que establece en su artículo 22 que la actuación de las Mutuas como Servicio de Prevención se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los Servicios de Prevención ajenos realizados por otras Entidades. En tal sentido el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno y la Orden TAS/3626/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social, establecen la regulación definitiva sustituyendo a la que con carácter provisional se estableció por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de abril de 1997.

Esta nueva regulación separa las actividades de prevención contenidas en el artículo 68.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, como actividades propias de colaboración con la Seguridad Social, de la actividad voluntaria desarrollada por las Mutuas como servicio de prevención ajeno y reguladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ejercidas a través de una persona jurídica distinta de la mutua y plena separación de medios en las dos actividades de prevención desarrolladas por las Mutuas, en colaboración con la Seguridad Social y como servicio de prevención ajeno,

recogiendo el presupuesto exclusivamente las actividades de colaboración y la compensación de costes por la utilización de medios de la Seguridad Social por el servicio de prevención ajeno, durante el periodo transitorio establecido en el Real Decreto citado.

En base a dicha normativa, la colaboración en la Gestión de la Seguridad Social comprende actualmente las siguientes actividades:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones:
  - Asistencia sanitaria desde el mismo momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, así como a las prestaciones recuperadoras correspondientes.
  - Prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
  - Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.
- c) La cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

Dicha reglamentación pretende dotar a las Mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico - financiera abordando, entre otras, las siguientes cuestiones:

- ❑ Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- ❑ Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.
- ❑ Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- ❑ Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- ❑ Constitución en cada Mutua de una Comisión de control y seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada con composición paritaria entre representantes de empresarios asociados y trabajadores protegidos.

## **2. COLECTIVO PROTEGIDO**

La supresión de la limitación de asociación de empresas públicas, de contratación de obras o servicios públicos o de interés nacional o preferente, que les impedía asociarse a las mutuas, ha permitido incorporar a la nueva reglamentación la libertad de decidir por ellas mismas y sus trabajadores la opción de recibir protección a través de una Mutua o continuar recibéndola del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esta libertad de asociación que se ha empezado a ejercer a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, ha producido un trasvase importante de trabajadores protegidos al Subsector de Mutuas.

Por otra parte, el objetivo de impulsar el proceso de reestructuración sectorial durante los últimos ejercicios, ha originado una reducción en el número de mutuas pasando de 104 que figuraban en el proyecto de presupuestos para 1991 a 30 en el del año 2000, número que se reduce a 29 en el proyecto de presupuestos para 2003, a 28 para el ejercicio 2006, a 26 para el ejercicio 2007 y a 22 para el ejercicio del 2008.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de las Mutuas, según los datos de liquidación del año 2006, previsión de liquidación de 2007 y proyecto de presupuestos para el año 2008. En el primer cuadro se presentan los trabajadores asociados y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia

adheridos con las Mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido previsto para el ejercicio 2008, asciende a 16.022.808 trabajadores asociados, correspondientes a 2.206.756 empresas asociadas a las Mutuas y el colectivo por cuenta propia adheridos a, 451.285, con crecimientos para este último, del 24,8% sobre liquidación de 2006 y 12,5 % sobre previsión de liquidación de 2007, crecimientos motivados por haberse aceptado a gestionar esta prestación en época reciente a partir de 1 de enero de 2004.

El crecimiento para el año 2008 representa el 10,5 % sobre el colectivo protegido en la liquidación de 2006 y el 5,2 % sobre la previsión de liquidación de 2007 por trabajadores asociados en línea con el crecimiento de afiliación experimentado y estimado hasta 31 de diciembre del año 2007. Resultando un crecimiento previsto sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2007, de 1.085.141 trabajadores, (7,3%).

El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición adicional trigésima cuarta, estableciendo que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos podrán mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma Entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se ha ampliado a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, en la disposición adicional trigésima séptima, agregada al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

En virtud de dicha regulación las Mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 la cobertura de las contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la Mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal. Los trabajadores adheridos en el proyecto de presupuesto de 2008, asciende a 451.285 trabajadores y representan el 19,1% de los 2.362.668 trabajadores previsto por cuenta propia adheridos con las Mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR  
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE  
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Nº.	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN		PRESUPUESTO
		LIQUIDACIÓN 2006	LIQUIDACIÓN 2007	
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.152.669	1.183.055	1.252.732
2	MUTUALIA	313.105	322.498	338.819
3	MUTUA REDDIS-MATT	217.545	240.865	259.500
7	MUTUA MONTAÑESA	215.781	220.000	200.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.305.328	1.360.000	1.428.000
11	MAZ	566.090	605.500	699.050
15	UMIVALE	577.384	629.204	688.245
21	MUTUA NAVARRA	59.677	61.383	66.832
25	MUPA	53.360	60.000	59.000
35	FIMAC	157.080	170.027	185.000
39	MUTUA INTERCOMARCAL	213.739	235.278	258.987
61	FREMAP	3.453.861	3.603.060	3.754.650
72	SOLIMAT	60.837	68.716	73.194
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	100.403	115.463	109.381
151	ASEPEYO	2.234.121	2.393.337	2.578.236
183	MUTUA BALEAR	212.107	227.500	237.299
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	252.811	267.000	257.867
267	UNION DE MUTUAS	339.270	349.000	357.050
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	140.864	148.912	154.630
274	IBERMUTUAMUR	1.152.925	1.178.575	1.223.082
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.432.622	1.484.253	1.520.960
276	EGARSAT	293.771	302.584	320.294
	<b>T O T A L</b>	<b>14.505.350</b>	<b>15.226.210</b>	<b>16.022.808</b>

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON  
MUTUAS POR CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES**

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>LIQUIDACION 2006</b>	<b>PREVISION LIQUIDACION 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	21.491	24.474	27.740
2	MUTUALIA	2.617	2.696	3.397
3	MUTUA REDDIS-MATT	19.030	21.070	21.200
7	MUTUA MONTAÑESA	4.048	4.100	9.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	25.713	31.000	31.000
11	MAZ	14.710	16.500	18.150
15	UMIVALE	7.251	9.549	10.408
21	MUTUA NAVARRA	1.471	1.898	1.647
25	MUPA	663	800	1.100
35	FIMAC	2.305	2.495	3.250
39	MUTUA INTERCOMARCAL	3.861	4.275	4.735
61	FREMAP	106.179	117.450	140.850
72	SOLIMAT	2.309	2.874	3.486
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	3.626	4.170	3.942
151	ASEPEYO	46.138	48.352	49.664
183	MUTUA BALEAR	2.744	3.204	4.010
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	13.859	14.600	13.855
267	UNION DE MUTUAS	12.383	13.500	14.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.964	2.372	2.090
274	IBERMUTUAMUR	27.364	31.230	35.000
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	37.409	39.279	47.040
276	EGARSAT	4.358	5.230	5.721
<b>T O T A L</b>		<b>361.493</b>	<b>401.118</b>	<b>451.285</b>

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las Mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2008.

**Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las Mutuas por Incapacidad, Muerte y Supervivencia para el 2008, según su dimensión**

<i>INTERVALO</i>	<b>MUTUAS</b>		<b>COLECTIVO</b>		<b>MEDIA</b>
	<b>Nº</b>	<b>%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>%</b>	
más de 1.000.000	6	27,3	12.088.954	73,4	2.014.826
De 500.000 a 1.000.000	2	9,1	1.415.853	8,6	707.927
De 200.000 a 500.000	8	36,4	2.305.734	14,0	288.217
De 100.000 a 200.000	3	13,6	458.293	2,8	152.764
De 30.000 a 100.000	3	13,6	205.259	1,2	68.420
<b>S U M A</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>	<b>16.474.093</b>	<b>100,0</b>	

De la distribución anterior se observa que en 8 mutuas se concentra el 82% del colectivo y en 16 mutuas el 96%, alcanzando todas las Mutuas existentes, según la estimación para el año 2008, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las Mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (Regímenes: General, Mar y Carbón) a un colectivo asociado a dicha prestación con las Mutuas de 9.452.566 trabajadores, 60,6% del colectivo de 15.610.740 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en Accidentes de Trabajo, correspondientes a 1.303.746 empresas, 59,1% de las empresas asociadas, a su vez, con la misma Mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2007 de 741.826 trabajadores, equivalente al 8,5%, debido a que esta prestación comenzó a gestionarse por las Mutuas el 1 de julio de 1996 y la incorporación de trabajadores asociados se ha producido principalmente a partir de 1998 y hasta el año 2002, observándose una ralentización del ámbito de protección a partir de 2003.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio, a un colectivo adherido a las Mutuas de 2.362.668 trabajadores, 155.629 trabajadores más que los previstos en el presupuesto del año 2007 que representa un incremento del 7,1%.

Dicho incremento viene motivado, además de las incorporaciones de los ya existentes, por la aplicación de la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que establece que a partir de 1 de enero de 1998, los trabajadores por cuenta propia que causen alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y opten por acogerse a la cobertura de la incapacidad temporal, deberán formalizar la misma con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Además en el año 2008 se mostrarán los efectos de las medidas de mejora en la acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia establecidas en el Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, elevado a Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2007 y en el proyecto de presupuesto para el año 2008 de los trabajadores asociados por contingencias comunes y adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por las Mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTION  
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR LAS MUTUAS**

Nº.	DENOMINACIÓN	I.- Contingencias Comunes		II. Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2007	2008	2007	2008
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	566.363	632.479	191.132	179.773
2	MUTUALIA	144.939	148.534	33.519	31.489
3	MUTUA REDDIS-MATT	138.244	147.800	39.439	48.900
7	MUTUA MONTAÑESA	115.000	115.000	23.000	30.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	795.000	864.000	178.400	183.500
11	MAZ	373.026	429.550	89.330	100.100
15	UMIVALE	323.093	407.529	50.029	61.956
21	MUTUA NAVARRA	28.200	26.960	7.052	6.940
25	MUPA	50.000	42.520	8.750	7.810
35	FIMAC	93.000	110.000	27.500	28.000
39	MUTUA INTERCOMARCAL	82.072	130.666	33.833	37.692
61	FREMAP	2.043.800	2.162.100	564.300	606.800
72	SOLIMAT	38.006	47.983	12.160	14.192
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	54.409	55.700	22.812	24.178
151	ASEPEYO	1.528.092	1.695.260	354.695	372.965
183	MUTUA BALEAR	119.800	131.210	28.776	31.833
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	113.070	120.005	50.410	52.001
267	UNION DE MUTUAS	258.796	265.475	58.777	59.500
272	MAC,MUTUA DE AC.DE CANARIAS	58.400	37.360	10.500	17.760
274	IBERMUTUAMUR	824.552	840.399	151.249	166.067
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	800.250	865.800	223.260	244.200
276	EGARSAT	162.628	176.236	48.116	57.012
<b>TOTAL</b>		<b>8.710.740</b>	<b>9.452.566</b>	<b>2.207.039</b>	<b>2.362.668</b>

### 3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las Mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2008, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del Subsector de Mutuas dentro del total del Sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	145	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	869	
Centros quirúrgicos y hospitalización	1	22
Centros de recuperación y rehabilitación	10	1
Otros Centros	100	
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>1.125</b>	<b>23</b>

De los 23 hospitales, existe 1 con las funciones quirúrgicas y de hospitalización y de recuperación y rehabilitación, diferenciadas, resultando por tanto un número real de 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 Centros Mancomunados de Euskadi y Levante.

La reestructuración producida en el Subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su función asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para atender las nuevas actividades de prevención y además mejorar la cobertura de la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal.

La superficie total de estos centros es de 813.744 metros cuadrados, de los cuales 496.057 corresponden a locales en propiedad y 317.687 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 607.340 metros y los hospitales 206.404, resultando una media

de 540 y 9.382 metros, respectivamente, considerando único, en la dimensión media, el hospital con actividad compartida.

Con respecto a los medios humanos, las Mutuas para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda Entidad, emplearán durante el año 2008 a 23.634 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2007, un aumento de 653 personas, que viene motivado por los aumentos de actividad en otros programas de gestión, principalmente en las de asistencia sanitaria con incremento de 440 personas. El programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que desarrolla funciones de prevención, experimenta una reducción de 196 personas por efectos de la segregación y limitación de las actividades de prevención en las Mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social y reguladas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre.

Las nuevas funciones asumidas están originando una reestructuración de los efectivos de personal de las Mutuas para adaptarlos a la gestión derivada de la nueva situación, reduciéndose los efectivos en las funciones tradicionales y aumentando, dentro de los límites rigurosos del presupuesto para el año 2008, en los servicios nuevos asumidos por las Mutuas. Asimismo los efectos de economía de escala producidos por la reestructuración del Subsector, ya comentados, conllevan la desaparición de centros asistenciales y la liberación del personal para destinarlos a los nuevos cometidos.

El desglose del personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario específico, de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada función, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) ..... 28%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) ..... 25,8%
- Porcentaje de personal sanitario ..... 53,7%
- Porcentaje de personal administrativo ..... 41,8%

- Relación de personal auxiliar sanitario por médico ..... 2,0

El personal sanitario aumenta respecto al presupuesto de 2007, en 510 personas, con aumento de 161 médicos, 207 A.T.S. y 155 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, así como una disminución de 13 auxiliares de clínica, situación que responde a la dotación de personal en los nuevos centros programados y funciones de prestaciones económicas, por la necesidad de dotar los nuevos servicios a desarrollar de control y seguimiento de la incapacidad temporal para los que se debe contar con un personal más especializado y atender la demanda de mayor actividad en asistencia sanitaria por incremento de colectivos.

El personal administrativo experimenta un aumento de 370 personas, derivado principalmente por el control administrativo de la gestión de las nuevas prestaciones de incapacidad temporal asumidas por las Mutuas y, en menor medida por el aumento previsto del colectivo en accidentes de trabajo.

En personal específico de Higiene y Seguridad en el Trabajo se produce una disminución de 217 personas, representando el 21,1 %.

Las actividades del programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 810 personas de carácter específico, que figuran en el cuadro y otras 60 personas del personal administrativo y de apoyo incluidas en otros apartados del mismo.

Para el ejercicio del año 2008 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero "Gastos de Personal" incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales que obligatoriamente estén establecidas por el convenio del Sector de Seguros, aplicable al Subsector de Mutuas, de 942.343 miles de euros, resultando para las 23.634 personas previstas en plantilla un coste medio por personas empleada y año de 39.872 euros.

**EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Personas	%
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>				
Titulados Superiores	1.664	1.737	73	4,4
Titulados de Grado Medio	1.207	1.339	132	10,9
Administrativos	4.747	5.049	302	6,4
Auxiliares	1.708	1.519	-189	-11,1
Subalternos	174	226	52	29,9
<b>TOTAL</b>	<b>9.500</b>	<b>9.870</b>	<b>370</b>	<b>3,9</b>
<b>PERSONAL SANITARIO</b>				
Médicos	4.045	4.206	161	4,0
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.554	4.761	207	4,5
Auxiliares de Clínica	1.400	1.387	-13	-0,9
Personal profesional vario de carácter Sanitario	2.171	2.326	155	7,1
<b>TOTAL</b>	<b>12.170</b>	<b>12.680</b>	<b>510</b>	<b>4,2</b>
<b>PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>				
<b>Técnicos</b>	830	675	-155	-18,7
<b>Especialistas</b>	197	135	-62	-31,5
<b>TOTAL</b>	<b>1.027</b>	<b>810</b>	<b>-217</b>	<b>-21,1</b>
<b>OTRO PERSONAL</b>	284	274	-10	-3,5
<b>TOTAL</b>	<b>22.981</b>	<b>23.634</b>	<b>653</b>	<b>2,8</b>

## **2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR**



Las Mutuas, como los demás Entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: Prestaciones económicas, Asistencia sanitaria, Servicios sociales y Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos. Por otra parte en el punto 2 del apartado II-C figura una ficha de cada programa que recoge una síntesis de los extremos apuntados anteriormente.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para el ejercicio 2008, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2008**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
**CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS**

en miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2007		Proyecto 2008		Variación 2008/2007	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
<b>Prestaciones económicas</b>	<b>7.111.769,75</b>	<b>63,80</b>	<b>7.818.902,01</b>	<b>63,60</b>	<b>707.132,26</b>	<b>9,94</b>
Gastos de personal	96.528,42	0,87	106.460,28	0,87	9.931,86	10,29
Gastos corrientes en bienes y servicios	111.958,34	1,00	107.408,73	0,87	-4.549,61	-4,06
- Conciertos	30.586,47	0,27	28.789,59	0,23	-1.796,88	-5,87
- Otros gastos ctes. en bienes y servicios	81.371,87	0,73	78.619,14	0,64	-2.752,73	-3,38
Gastos financieros	68,89	0,00	80,81	0,00	11,92	17,30
Transferencias corrientes	6.901.112,09	61,91	7.602.104,84	61,83	700.992,75	10,16
Prestaciones económicas	3.636.801,59	32,62	4.067.306,21	33,08	430.504,62	11,84
- Incapacidad temporal	3.499.470,00	31,39	3.819.080,00	31,06	319.610,00	9,13
- Prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural			101.420,00	0,82	101.420,00	
- Otras prestaciones económicas	137.331,59	1,23	146.806,21	1,19	9.474,62	6,90
Otras transferencias corrientes (transferencias Internas del Sistema)	3.264.310,50	29,28	3.534.798,63	28,75	270.488,13	8,29
<i>Operaciones corrientes</i>	<b>7.109.667,74</b>	<b>63,78</b>	<b>7.816.054,66</b>	<b>63,57</b>	<b>706.386,92</b>	<b>9,94</b>
Inversiones reales	2.102,01	0,02	2.847,35	0,02	745,34	35,46
<i>Operaciones de capital</i>	<b>2.102,01</b>	<b>0,02</b>	<b>2.847,35</b>	<b>0,02</b>	<b>745,34</b>	<b>35,46</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>7.111.769,75</b>	<b>63,80</b>	<b>7.818.902,01</b>	<b>63,60</b>	<b>707.132,26</b>	<b>9,94</b>
<b>Asistencia sanitaria</b>	<b>1.420.012,09</b>	<b>12,74</b>	<b>1.518.620,36</b>	<b>12,35</b>	<b>98.608,27</b>	<b>6,94</b>
Gastos de personal	460.821,49	4,13	492.163,11	4,00	31.341,62	6,80
Gastos corrientes en bienes y servicios	708.146,71	6,35	761.380,63	6,19	53.233,92	7,52
- Conciertos	391.638,87	3,51	413.092,94	3,36	21.454,07	5,48
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	316.507,84	2,84	348.287,69	2,83	31.779,85	10,04
Gastos financieros	207,04	0,00	339,51	0,00	132,47	63,98
Transferencias corrientes	139.362,71	1,25	146.122,12	1,19	6.759,41	4,85
- Farmacia	61.353,12	0,55	64.027,79	0,52	2.674,67	4,36
- Otras transferencias corrientes	78.009,59	0,70	82.094,33	0,67	4.084,74	5,24
<i>Operaciones corrientes</i>	<b>1.308.537,95</b>	<b>11,74</b>	<b>1.400.005,37</b>	<b>11,39</b>	<b>91.467,42</b>	<b>6,99</b>
Inversiones reales	110.677,80	0,99	118.614,99	0,96	7.937,19	7,17
Transferencias de capital	796,34	0,01			-796,34	
<i>Operaciones de capital</i>	<b>111.474,14</b>	<b>1,00</b>	<b>118.614,99</b>	<b>0,96</b>	<b>7.140,85</b>	<b>6,41</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>1.420.012,09</b>	<b>12,74</b>	<b>1.518.620,36</b>	<b>12,35</b>	<b>98.608,27</b>	<b>6,94</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2008**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
**CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS**

en miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2007		Proyecto 2008		Variación 2008/2007	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
<b>Servicios sociales</b>	<b>71.444,24</b>	<b>0,64</b>	<b>76.525,67</b>	<b>0,62</b>	<b>5.081,43</b>	<b>7,11</b>
Gastos de personal	40.814,70	0,37	40.500,08	0,33	-314,62	-0,77
Gastos corrientes en bienes y servicios	25.777,83	0,23	33.264,62	0,27	7.486,79	29,04
Gastos financieros	8,57	0,00	8,00	0,00	-0,57	-6,65
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>66.601,10</b>	<b>0,60</b>	<b>73.772,70</b>	<b>0,60</b>	<b>7.171,60</b>	<b>10,77</b>
Inversiones reales	4.843,14	0,04	2.752,97	0,02	-2.090,17	-43,16
<b>Operaciones de capital</b>	<b>4.843,14</b>	<b>0,04</b>	<b>2.752,97</b>	<b>0,02</b>	<b>-2.090,17</b>	<b>-43,16</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>71.444,24</b>	<b>0,64</b>	<b>76.525,67</b>	<b>0,62</b>	<b>5.081,43</b>	<b>7,11</b>
<b>Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes</b>	<b>2.544.429,26</b>	<b>22,82</b>	<b>2.880.530,27</b>	<b>23,43</b>	<b>336.101,01</b>	<b>13,21</b>
Gastos de personal	284.031,01	2,55	303.219,78	2,47	19.188,77	6,76
Gastos corrientes en bienes y servicios	234.568,72	2,10	254.955,44	2,07	20.386,72	8,69
Gastos financieros	3.051,45	0,03	2.796,62	0,02	-254,83	-8,35
Transferencias corrientes	754,54	0,01	783,23	0,01	28,69	3,80
Otras transferencias corrientes	754,54	0,01	783,23	0,01	28,69	3,80
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>522.405,72</b>	<b>4,69</b>	<b>561.755,07</b>	<b>4,57</b>	<b>39.349,35</b>	<b>7,53</b>
Inversiones reales	28.533,96	0,26	35.309,80	0,29	6.775,84	23,75
Transferencias de capital	420.031,24	3,77	693.212,91	5,64	273.181,67	64,80
<b>Operaciones de capital</b>	<b>448.565,20</b>	<b>4,02</b>	<b>728.522,71</b>	<b>5,93</b>	<b>279.957,51</b>	<b>62,41</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>970.970,92</b>	<b>8,71</b>	<b>1.290.277,78</b>	<b>10,49</b>	<b>319.306,86</b>	<b>32,89</b>
Activos financieros	1.573.138,07	14,11	1.589.955,75	12,93	16.817,68	1,07
Pasivos financieros	320,27	0,00	296,74	0,00	-23,53	-7,35
<b>Operaciones financieras</b>	<b>1.573.458,34</b>	<b>14,11</b>	<b>1.590.252,49</b>	<b>12,93</b>	<b>16.794,15</b>	<b>1,07</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.147.655,34</b>	<b>100,00</b>	<b>12.294.578,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1.146.922,97</b>	<b>10,29</b>



## 1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de Prestaciones Económicas experimenta un crecimiento del 9,9% y 707.132 miles de euros, disminuyendo su grado de participación en un 0,2% sobre el presupuesto total debido a la reducción 0,5% en las transferencias internas; el crecimiento se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del Sistema que presentan un incremento del 8,3%, ascendiendo en términos absolutos a 270.488 miles de euros, las prestaciones económicas crecen un 11,8% y 430.505 miles de euros, de los que 240.370 miles de euros corresponden a la gestión de las nuevas prestaciones de incapacidad temporal asumida por las Mutuas a partir de 1 de julio de 1996; 79.240 miles de euros a la incapacidad temporal por contingencias profesionales 9.471 miles de euros en otras prestaciones económicas y 101.402 a las dotaciones de los nuevos subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “Prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo o de incapacidad temporal y las “Transferencias a Entidades del Sistema” para contribuir al sostenimiento de los Servicios Comunes, la cobertura del Reaseguro y constitución de Capitales Renta.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de Incapacidad Temporal, que por su cuantía representa el 48,8% del área de Prestaciones Económicas, y el 93,9% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un incremento sobre el presupuesto del año 2007 del 9,1% y de 319.610 miles de euros en términos absolutos, de los que 240.370 miles de euros con crecimiento del 9,5%, corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia, corresponden a la nueva gestión asumida por las Mutuas a partir del 1 de julio de 1996 de gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un crecimiento de 79.240 miles de euros respecto al presupuesto del año 2007 que representa el 8,3%, en línea con el incremento

de colectivo que se viene produciendo en el año 2007 y previsto para el año 2008 de 1.085.141 trabajadores asociados a las Mutuas por contingencias profesionales y 51.385 trabajadores por cuenta propia adheridos a contingencias profesionales.

Las Mutuas gestionaran, a partir del año 2007, los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, habiéndose previsto una dotación de 101.420 miles de euros para el presupuesto 2008.

El resto de prestaciones económicas mantienen su grado de participación y se cifran en 146.806 miles de euros, correspondiendo 110.659 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 22.605 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 58 miles de euros a auxilios por defunción, 10.532 miles de euros a prestaciones sociales, 828 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 2.095 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 28 a farmacia, con un aumento de las indemnizaciones a tanto alzado de 3.159 miles de euros, y de 1.845 miles de euros en las indemnizaciones por baremo motivado por el incremento de colectivo de contingencias profesionales, ya tratado anteriormente, así como una disminución de 103 miles de euros en auxilio por defunción y 140 miles de euros en otras prestaciones e indemnizaciones. Las prestaciones sociales experimentan un incremento de 3.880 miles de euros.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a Entidades del Sistema por importe de 3.534.799 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de Servicios Comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2008, se han cifrado en 1.014.795 miles de euros, con un incremento de 55.588 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 5,8%, que viene determinado por el mismo incremento esperado en la recaudación de cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 20,6% o del 14,9% si la Mutua ha optado por ingresar el capital coste correspondiente a las pensiones derivadas de enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Con carácter excepcional aparece en el presupuesto para el 2008 una dotación de 8.140 miles de euros para recoger obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar.

- **Capitales–Renta por Invalidez Permanente y por Muerte**, por las transferencias que deben efectuar las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.510.237 miles de euros, con un incremento de 138.097 miles de euros que representa el 10,1%, resultante de la elaboración de unas nuevas tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1.041/2005, de 15 de septiembre y Orden TAS/4.054/2005, de 27 de diciembre.
  
- **Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo**, constituido por la obligación que tienen las Mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2008, es de 1.009.767 miles de euros, con un incremento de 76.882 miles de euros y relativo del 8,2% sobre el presupuesto del año 2007, en línea con el incremento de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,9% de la recaudación prevista por cuotas de Invalidez, Muerte y Supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,9% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social. En el presupuesto para el 2008 aparece, con carácter excepcional una dotación de 4.129 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.534.799 miles de euros, constituyen transferencias internas entre Entidades del Sistema y por tanto son eliminables en el Presupuesto Consolidado del Sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las Mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 213.950 miles de euros, distribuidos en 106.460 miles de euros para gastos de personal, 107.409 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 81 miles de euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las

prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2008 ascienden a 2.847 miles de euros con un incremento de 745 miles de euros sobre los 2.102 miles de euros previstos en 2007.

## 2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de Asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 98.608 miles de euros, que representa un 6,9%, consecuencia del incremento del colectivo protegido, ya tratado anteriormente, con incidencia directa en la dispensación de esta prestación y del control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 12,4%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de Asistencia Sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2007, es la siguiente:

(En miles de euros)

	2007		2008	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	777.536	54,8	840.790	55,4
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	391.639	27,6	413.093	27,2
Farmacia	61.353	4,3	64.028	4,2
Otras Transferencias	78.806	5,5	82.094	5,4
Inversiones reales	110.678	7,8	118.615	7,8
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.420.012</b>	<b>100,0</b>	<b>1.518.620</b>	<b>100,0</b>

De los datos anteriores se desprende un aumento en el grado de participación de la Asistencia con medios propios del 0,6% y un aumento en valor absoluto de 63.254 miles de euros, y un descenso en la de medios ajenos del 0,4% con un aumento en valor absoluto de 21.454 miles de euros. El incremento en asistencia sanitaria viene determinado, principalmente, por la asignación de mayores dotaciones para atender los gastos derivados del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, gestión asumida por las Mutuas a partir de julio de 1996, con incrementos de 741.826 trabajadores por cuenta ajena y 155.629 trabajadores por cuenta propia, así como los derivados del aumento en contingencias profesionales, de

1.085.141 trabajadores, sobre presupuesto del año 2007 y de 51.385 trabajadores por cuenta propia adheridos a contingencias profesionales.

La farmacia con una dotación de 64.028 miles de euros, disminuye su grado de participación en un 0,03%, con incremento de 2.675 miles de euros en valor absoluto, correspondiendo 42.784 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas y 21.244 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con incremento para estas dos rúbricas de 839 miles de euros y 1.836 miles de euros, respectivamente.

Las inversiones reales con una dotación de 118.615 miles de euros; aumentan 7.937 miles de euros en términos absolutos y el 7,2% en términos relativos, motivado por la necesidad que tienen las Mutuas de la creación de nuevos Centros y adaptación de los existentes, para atender el incremento de colectivo que se viene produciendo y previsto para el año 2008 por contingencias profesionales y para atender las nuevas funciones asumidas derivadas de la incapacidad temporal.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 82.094 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para inválidos, con 10.759 y 870 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 60.279 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse su contenido a la rúbrica de farmacia, por importe de 9.698 miles de euros, otras prestaciones e indemnizaciones con 2 miles de euros, obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar por 420 miles de euros y prestaciones sociales con 66 miles de euros, presentan un crecimiento global para todas ellas de 4.085 miles de euros (5,2%), motivado por el incremento de colectivo indicado anteriormente.

Los conceptos que integran la rúbrica de Asistencia Sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2007, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	2007		2008	
	Importe	%	Importe	%
Conciertos con el Estado	1.086	0,3	1.020	0,2
Conciertos con CC.AA.	53.498	13,7	64.519	15,6
Conciertos con Entidades privadas	294.224	75,1	307.973	74,6
Conciertos con Entes territoriales	3.535	0,9	5.062	1,2
Conciertos con Entidades del Sistema	39.296	10,0	34.519	8,4
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>391.639</b>	<b>100,0</b>	<b>413.093</b>	<b>100,0</b>

Observándose un aumento de 11.021 miles de euros en asistencia sanitaria prestada por Comunidades Autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, aumentando su grado de participación 1,9%, así como disminución de 4.777 miles de euros en los conciertos con Entidades del Sistema que en el proyecto de presupuestos de 2008, integran además de los conciertos intermutuas y los conciertos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, los servicios prestados por los Centros Mancomunados; los conciertos con entidades privadas aumentan en 13.749 miles de euros, (4,7%), disminuyen su participación un 0,5%.

### 3. SERVICIOS SOCIALES

El área de Servicios Sociales presenta un incremento en el ejercicio del 2008 del 7,1% y de 5.081 miles de euros absolutos, limitados sus gastos al 1% de las cuotas de contingencias profesionales, manteniendo la participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las Mutuas, la participación del total del área sobre el presupuesto representa, únicamente, el 0,6%. Las operaciones corrientes aumentan un 10,8%, con disminución del 0,8% en gastos de personal y aumento del 29% en gastos de funcionamiento. El presupuesto de 2008 incluye obligaciones de ejercicios anteriores

pendientes de imputar a presupuesto por importes de 485 miles de euros en gastos de personal y 148 miles de euros en gastos de funcionamiento.

Esta área se desarrolla en las Mutuas en un solo programa: 34.36-Higiene y Seguridad en el Trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2008 a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social con dotación de los medios compartidos por las actividades del servicio de prevención ajeno que, a su vez, son objeto de compensación a la Seguridad Social, hasta tanto termine el periodo transitorio establecido en el Real Decreto citado por la utilización de los medios de la Seguridad Social por el Servicio de Prevención Ajeno, habiéndose previsto una compensación de 14.814 miles de euros.

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, con una dotación de 2.753 miles de euros, experimentan una disminución de 2.090 miles de euros.

#### **4. TESORERIA E INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**

En este área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento, administración del patrimonio, etc.

Los gastos del área de Tesorería e Informática y otros Servicios funcionales comunes, que en las Mutuas se desarrolla en los programas de Administración del Patrimonio y Dirección y Servicios Generales, presentan un incremento del 13,2% y 336.101 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan un crecimiento de 19.189 miles de euros, que representa el 6,8%; los gastos en bienes corrientes y servicios, experimentan un incremento de 20.387 miles de euros, que representa el 8,7%. Las inversiones reales presentan un incremento de 6.776 miles de euros, que representa el 23,7%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 783 miles de euros para atender los gastos de asistencia de los agentes sociales a las Comisiones de Control y Seguimiento y transferencias de capital por importe de 693.213 miles de euros, destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 590.769 miles de euros y 102.444 miles de euros, respectivamente.

En esta área destacan las dotaciones del capítulo 8 – Activos financieros por importe de 1.589.956 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 23.886 miles de euros, así como a la adquisición de activos financieros por importe de 1.557.071 miles de euros.

Con carácter excepcional en el presupuesto para el año 2008 aparece una dotación de 9.021 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar al presupuesto.

### **3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS**



Importe en miles de euros

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NUMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					OPERACIONES		OPERACIONES		OPERACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4	CORRIENTES	6	7	DE CAPITAL		NO FINANCIERAS		
									OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	
<b>1</b>	2.752	106.460,28	107.408,73	80,81	7.602.104,84	7.816.054,66	2.847,35	0,00	2.847,35	7.818.902,01	0,00	7.818.902,01	
<b>11</b> Prestaciones económicas	2.752	106.460,28	107.408,73	80,81	7.602.104,84	7.816.054,66	2.847,35	0,00	2.847,35	7.818.902,01	0,00	7.818.902,01	
1102 Gestión de prestaciones económicas contributivas	2.556	96.720,61	103.367,79	54,13	4.067.306,21	4.267.448,74	2.774,19	0,00	2.774,19	4.270.222,93	0,00	4.270.222,93	
1105 Incapacidad temporal y otras prestaciones	196	9.739,67	4.040,94	26,68	3.534.798,63	3.548.605,92	73,16	0,00	73,16	3.548.679,08	0,00	3.548.679,08	
1105 Capitales renta y otras compensaciones financieras de A. T.	13.007	492.163,11	761.380,63	339,51	146.122,12	1.400.005,37	118.614,99	0,00	118.614,99	1.518.620,36	0,00	1.518.620,36	
<b>2</b> Asistencia sanitaria	9.850	360.603,94	517.936,59	333,51	134.443,90	1.013.317,94	102.388,24	0,00	102.388,24	1.115.706,18	0,00	1.115.706,18	
21 Atención primaria de salud	9.850	360.603,94	517.936,59	333,51	134.443,90	1.013.317,94	102.388,24	0,00	102.388,24	1.115.706,18	0,00	1.115.706,18	
2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	3.157	131.559,17	243.444,04	6,00	11.678,22	386.687,43	16.226,75	0,00	16.226,75	402.914,18	0,00	402.914,18	
22 Atención especializada	3.157	131.559,17	243.444,04	6,00	11.678,22	386.687,43	16.226,75	0,00	16.226,75	402.914,18	0,00	402.914,18	
2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	870	40.500,08	33.264,62	8,00	0,00	73.772,70	2.752,97	0,00	2.752,97	76.525,67	0,00	76.525,67	
<b>3</b> Servicios sociales	870	40.500,08	33.264,62	8,00	0,00	73.772,70	2.752,97	0,00	2.752,97	76.525,67	0,00	76.525,67	
34 Otros servicios sociales	870	40.500,08	33.264,62	8,00	0,00	73.772,70	2.752,97	0,00	2.752,97	76.525,67	0,00	76.525,67	
3436 Higiene y seguridad en el trabajo	7.005	303.219,78	254.955,44	2.796,62	783,23	561.755,07	35.309,80	693.212,91	728.522,71	1.290.277,78	1.590.252,49	2.880.530,27	
<b>4</b> Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	7.005	303.219,78	254.955,44	2.796,62	783,23	561.755,07	35.309,80	693.212,91	728.522,71	1.290.277,78	1.590.252,49	2.880.530,27	
43 Gestión del patrimonio	7.005	303.219,78	254.955,44	2.796,62	783,23	561.755,07	35.309,80	693.212,91	728.522,71	1.290.277,78	1.590.252,49	2.880.530,27	
4364 Administración del patrimonio	7.005	303.219,78	254.955,44	2.796,62	783,23	561.755,07	35.309,80	693.212,91	728.522,71	1.290.277,78	1.590.252,49	2.880.530,27	
<b>45</b> otros servicios funcionales comunes	7.005	303.219,78	254.955,44	2.796,62	783,23	561.755,07	35.309,80	693.212,91	728.522,71	1.290.277,78	1.590.252,49	2.880.530,27	
4591 Dirección y servicios generales	23.634	942.343,25	1.157.009,42	3.224,94	7.749.010,19	9.851.587,80	159.525,11	693.212,91	852.738,02	10.704.325,82	1.590.252,49	12.294.578,31	
<b>TOTAL GASTOS</b>													



## **II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS**



**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CENTROS MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<b><u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u></b>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales renta y otras Compensaciones financieras de A. T.	Mutuas
<b><u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u></b>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Centros Mancomunados
<b><u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u></b>			
34	Otros servicios sociales	3436 Higiene y seguridad en el trabajo	Mutuas
<b><u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u></b>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Centros Mancomunados



**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE  
GESTOR**



**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN  
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**



***PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo, que están definidas por el Art. 128 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Por Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, desarrollándose lo establecido en la disposición adicional trigésima cuarta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada a la misma por el artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, ampliada dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según la disposición adicional trigésima séptima del Texto refundido citado, introducida por el artículo 8 de la Ley 36/2003 de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

El Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre, autoriza a las Mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes (Capítulo II, artículos 69 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Reglamento, las Mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por I.T. derivada de Contingencias Comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69.

Igualmente, el capítulo III del Reglamento, desarrolla la autorización a las Mutuas para colaborar en la gestión de la Incapacidad Temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, en el que se integran con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

Las Mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la Inspección Médica de la Seguridad Social, en los mismos términos que se reconocen a las empresas en la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las Mutuas, cuando sean requeridos para ello.

Asimismo quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo están reguladas en el capítulo VIII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Orden Ministerial de 13 de Febrero de 1967.

El Art. 173 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, pequeña prestación de 30,05 euros, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio.

Por su parte, el Art. 177 señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo, el cónyuge superviviente y huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, la cual será de seis mensualidades de la base reguladora para los viudos y de una mensualidad para cada uno de los huérfanos.

Asimismo, los padres de los fallecidos que vivieran a sus expensas, si no tienen derecho a pensión, percibirán una indemnización a tanto alzado de 12 mensualidades de la base reguladora, si viven los dos ascendientes, y de nueve mensualidades si sólo vive uno de ellos.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 150 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía viene determinada en el baremo anexo a la Orden Ministerial de 16 de Enero de 1991.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual, situación definida por el nº 3 del Art. 137 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para el ejercicio de su profesión habitual.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de I.T. de 34,30 días.
- ❑ Mantener un número máximo de 15,85 procesos pendientes de alta por cada mil afiliados .
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 141,04 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 28,23 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 1.619,11 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- ❑ 4.563.362 procesos cuya alta se haya producido en el periodo.
- ❑ 156.530.180 días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período.
- ❑ 441.777 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- ❑ 27.078.216 trabajadores protegidos el último día del período.
- ❑ Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 3.819.080 miles de euros.
- ❑ 2.535.187 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período .
- ❑ 2.634.205 procesos indemnizados iniciados en el período .
- ❑ 135.298.958 días indemnizados en el período.
- ❑ Gastos asociados generados en el período de 452.247,29 miles de euros.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2007		2008		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	87.105,15	2,3	96.720,61	2,3	9.615,46	11,0
Otros gastos de funcionamiento .....	107.735,11	2,7	103.421,92	2,4	-4.313,19	-4,0
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>194.840,26</b>	<b>5,0</b>	<b>200.142,53</b>	<b>4,7</b>	<b>5.302,27</b>	<b>2,7</b>
Transferencias .....	3.636.801,59	94,9	4.067.306,21	95,2	430.504,62	11,8
Inversiones .....	2.037,81	0,1	2.774,19	0,1	736,38	36,1
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>3.833.679,66</b>	<b>100,0</b>	<b>4.270.222,93</b>	<b>100,0</b>	<b>436.543,27</b>	<b>11,4</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.833.679,66</b>	<b>100,0</b>	<b>4.270.222,93</b>	<b>100,0</b>	<b>436.543,27</b>	<b>11,4</b>

  

MEDIOS HUMANOS	2007	2008	Absoluta	%
Número de personas .....	2.353	2.556	203	8,6

Se asignan al programa un total de 2.556 personas, que frente a las 2.353 adscritas en el ejercicio anterior supone un incremento de 203 efectivos.

Para el ejercicio anterior se presupuestaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzaron un total de 87.105 miles de euros, más 3.636.802 miles de euros en transferencias corrientes. Para el presupuesto del ejercicio 2.008 los gastos de personal ascienden a un total de 96.721 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias corrientes ascienden a 4.067.306 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 107.735 miles de euros en 2007 a 103.422 miles de euros en 2008, con una disminución de 4.313 miles de euros, (4%). Los incrementos contemplados en el 2008 vienen determinados por el crecimiento de los colectivos a atender 1.085.141 trabajadores asociados y 51.385 trabajadores adheridos por contingencias profesionales, así como 741.826 trabajadores por cuenta ajena asociados y 155.629 trabajadores por cuenta propia adheridos a incapacidad temporal por enfermedad común, junto con el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación, traducido como se observa en el crecimiento de las prestaciones del 11,8%.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 3.819.080 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo y la lactancia natural: 101.402 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 136.246 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 10.532 miles de euros.
- ❑ Farmacia 28 miles de euros.

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada Mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS  
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	313.613,15	7,34
2	MUTUALIA	104.590,47	2,45
3	REDDIS-MATT	72.862,25	1,71
7	MUTUA MONTAÑESA	54.680,52	1,28
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	347.643,97	8,14
11	MAZ	186.183,38	4,36
15	UMIVALE	164.256,77	3,85
21	MUTUA NAVARRA	16.489,96	0,39
25	MUPA	18.295,80	0,43
35	FIMAC	46.723,29	1,09
39	MUTUA INTERCOMARCAL	57.487,62	1,35
61	FREMAP	965.545,99	22,61
72	SOLIMAT	20.495,66	0,48
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	27.115,27	0,63
151	ASEPEYO	740.851,16	17,35
183	MUTUA BALEAR	65.715,05	1,54
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	69.343,84	1,62
267	UNION DE MUTUAS	122.890,07	2,88
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	24.786,54	0,58
274	IBERMUTUAMUR	373.680,10	8,75
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	383.312,92	8,98
276	EGARSAT	93.659,15	2,19
<b>TOTAL</b>		<b>4.270.222,93</b>	<b>100,00</b>





***PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE A.T.***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este Programa los capitales-coste de renta que debe ingresar la Mutua por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.548.679 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre Entidades del Sistema de la Seguridad Social por 3.534.799 miles de euros, resulta un importe consolidado de 13.880 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las Mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de Servicios Comunes, según lo dispuesto en la Orden TAS 31/2007, de 16 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2007, con las que las Mutuas contribuyen al sostenimiento de los Servicios comunes del Sistema, dotadas con 1.014.795 miles de euros.
- Capitales – Renta por Incapacidad Permanente y Muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1.041/2005, de 15 de septiembre, Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por las transferencias que deben efectuar las Mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.510.237 miles de euros, de los que 1.196.647 miles son para incapacidad permanente y 313.590 miles por muerte.
- Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, constituido por la obligación que tienen las Mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 1.009.767 miles de euros.

## **2.- OBJETIVOS**

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales renta de 9.808 con un aumento de 1.465 (17,6%) sobre el previsto en 2007.
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales renta de 1.981, disminuyendo en 181 siniestros (8,4%) los previstos para el año 2007.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados , servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales renta por invalidez de 1.196.647 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por invalidez de 122.004 euros.
- Importe de los capitales renta por muerte de 313.591 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por muerte de 158.322 euros.
- 16.474.093 trabajadores protegidos por Incapacidad, Muerte y Supervivencia al final del periodo.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2007		2008		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	9.423,27	0,3	9.739,67	0,3	316,40	3,4
Otros gastos de funcionamiento .....	4.292,12	0,1	4.067,62	0,1	-224,50	-5,2
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>13.715,39</b>	<b>0,4</b>	<b>13.807,29</b>	<b>0,4</b>	<b>91,90</b>	<b>0,7</b>
Transferencias .....	3.264.310,50	99,6	3.534.798,63	99,6	270.488,13	8,3
Inversiones .....	64,20		73,16		8,96	14,0
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>3.278.090,09</b>	<b>100,0</b>	<b>3.548.679,08</b>	<b>100,0</b>	<b>270.588,99</b>	<b>8,3</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.278.090,09</b>	<b>100,0</b>	<b>3.548.679,08</b>	<b>100,0</b>	<b>270.588,99</b>	<b>8,3</b>

  

MEDIOS HUMANOS	2007	2008	Absoluta	%
Número de personas .....	182	196	14	7,7

Los gastos de personal, correspondientes a aquellas Mutuas que tienen asignadas personas para la actividad específica del programa, ascienden a 9.740 miles de euros, con incremento de 316 miles de euros (3,4%), en relación con el incremento de los medios humanos que experimenta el programa.

Otros gastos de funcionamiento disminuyen el 5,2%, 224 miles de euros en términos absolutos.

#### **4.- GESTION**

Este programa es gestionado en exclusiva por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE A.T.**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	273.174,03	7,70
2	MUTUALIA	92.656,96	2,61
3	REDDIS-MATT	49.936,72	1,41
7	MUTUA MONTAÑESA	44.641,11	1,26
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	277.982,47	7,83
11	MAZ	160.650,45	4,53
15	UMIVALE	116.303,05	3,28
21	MUTUA NAVARRA	16.545,72	0,47
25	MUPA	15.465,26	0,44
35	FIMAC	37.177,88	1,05
39	MUTUA INTERCOMARCAL	63.314,16	1,78
61	FREMAP	859.893,11	24,23
72	SOLIMAT	16.245,03	0,46
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	25.888,34	0,73
151	ASEPEYO	563.026,14	15,85
183	MUTUA BALEAR	60.760,93	1,71
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	70.825,04	2,00
267	UNION DE MUTUAS	74.553,48	2,10
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	20.652,92	0,58
274	IBERMUTUAMUR	325.664,67	9,18
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	314.058,36	8,85
276	EGARSAT	69.263,25	1,95
<b>TOTAL</b>		<b>3.548.679,08</b>	<b>100,00</b>







***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las Mutuas de Accidentes de Trabajo al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades :

- ❑ Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las Mutuas o en los concertados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al Centro hospitalario o reconocimiento de Incapacidad Permanente.
- ❑ Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- ❑ Gestión y administración de los Centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las Mutuas.
- ❑ Concertación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la Mutua responsable, por facultativos o Entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- ❑ Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las Mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios :

- ❑ Dispensarios o Consultorios en régimen ambulatorio : 145
- ❑ Dispensarios o Consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 869.

- Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 11
- Otros Centros, igualmente en régimen ambulatorio : 100
- Total Centros Propios Abiertos : 1.125

## **2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2008, son los siguientes :

- La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- Disminución de las situaciones de incapacidad.
- Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 70,84 %.
- Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- 2.695.342 consultas nuevas con medios propios.
- 10.332.551 consultas sucesivas con medios propios
- 2.746.458 pacientes atendidos con medios propios.
- 1.130.451 pacientes atendidos con medios ajenos.
- 16.062.025 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2007		2008		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	338.369,70	32,8	360.603,94	32,3	22.234,24	6,6
Otros gastos de funcionamiento .....	477.056,17	46,2	518.270,10	46,5	41.213,93	8,6
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>815.425,87</b>	<b>79,0</b>	<b>878.874,04</b>	<b>78,8</b>	<b>63.448,17</b>	<b>7,8</b>
Transferencias .....	127.568,69	12,3	134.443,90	12,1	6.875,21	5,4
Inversiones .....	89.323,96	8,7	102.388,24	9,1	13.064,28	14,6
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>1.032.318,52</b>	<b>100,0</b>	<b>1.115.706,18</b>	<b>100,0</b>	<b>83.387,66</b>	<b>8,1</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.032.318,52</b>	<b>100,0</b>	<b>1.115.706,18</b>	<b>100,0</b>	<b>83.387,66</b>	<b>8,1</b>

MEDIOS HUMANOS	2007	2008	Absoluta	%
Número de personas .....	9.517	9.850	333	3,5

Los costes de gestión, experimentan un crecimiento de 63.448 miles de euros, que representa el 7,8%, justificándose esta asignación de medios por el incremento del colectivo protegido en contingencias profesionales en 1.085.141 (7,3%) trabajadores asociados y de 51.385 (12,8%) trabajadores por cuenta propia adheridos a estas contingencias y por incorporar efectivos de personal y gastos de funcionamiento para desarrollar las nuevas funciones de control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, asumidas por las Mutuas en 1997.

Las transferencias corrientes crecen un 5,4,% y 6.875 miles de euros absolutos, motivado por el incremento de las contingencias profesionales previsto para 2008. Las inversiones aumentan 13.064 miles de euros (14,6%), justificadas por la necesidad que tienen las Mutuas de la creación de nuevos centros y adaptación de los existentes para atender el aumento de colectivos y la asunción de nuevas funciones derivadas de la gestión de la prestación de incapacidad temporal.

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y sus Centros Mancomunados, que en colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada Mutua y Centro Mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	116.848,15	10,47
2	MUTUALIA	14.392,26	1,29
3	REDDIS-MATT	19.038,13	1,71
7	MUTUA MONTAÑESA	14.204,33	1,27
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	162.882,91	14,60
11	MAZ	38.826,29	3,48
15	UMIVALE	51.385,46	4,61
21	MUTUA NAVARRA	4.467,74	0,40
25	MUPA	4.433,26	0,40
35	FIMAC	10.826,64	0,97
39	MUTUA INTERCOMARCAL	21.932,15	1,97
61	FREMAP	194.261,06	17,41
72	SOLIMAT	6.470,92	0,58
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	7.822,16	0,70
151	ASEPEYO	142.030,64	12,72
183	MUTUA BALEAR	16.370,10	1,47
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	14.863,11	1,33
267	UNION DE MUTUAS	40.818,18	3,66
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	10.829,12	0,97
274	IBERMUTUAMUR	87.988,97	7,89
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	103.493,96	9,28
276	EGARSAT	27.851,47	2,50
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	2.167,44	0,19
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	1.501,73	0,13
<b>T O T A L</b>		<b>1.115.706,18</b>	<b>100,00</b>







***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Recoge este Programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las Instituciones cerradas, bien sean propias de las Mutuas de Accidentes de Trabajo o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en Instituciones ajenas, está concertada con el Sector Privado.

El agente gestor de este Programa es, en cada caso, la propia Mutua y Centro Mancomunado que disponga de Centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de concierto por aquellas Mutuas que no dispongan de Centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este Programa, cabe destacar :

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las Mutuas y sus Centros Mancomunados disponen de los siguientes Centros propios :

- Centros quirúrgicos y de hospitalización: 22
- Centros de recuperación y rehabilitación: 1

En 1 de los 23 centros hospitalarios, están diferenciadas las funciones quirúrgicas y de recuperación, resultando por tanto un número real de 22 hospitales, correspondientes a las 12 Mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 Centros Mancomunados de Euskadi y Levante.

## **2.- OBJETIVOS**

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes :

- Establecer en un 59,7% el grado de ocupación de los centros propios de las Mutuas.
- Establecer en 5,52 días la estancia media en centros propios.
- Fijar en 665 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 467,2 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- 1.521 camas de clínica propias instaladas.
- 91 camas de rehabilitación propias instaladas.
- 1.646 camas hospitalarias propias instaladas.
- 360.202 estancias propias causadas en el período.
- 65.247 ingresos del período en centros propios.
- 235.947 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 139.062,2 miles de euros con medios ajenos.
- 58.552 accidentados ingresados en centros ajenos y 297.641 estancias de accidentados en centros ajenos.
- Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 5,1 días.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2007		2008		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	122.451,79	31,6	131.559,17	32,7	9.107,38	7,4
Otros gastos de funcionamiento .....	231.297,58	59,6	243.450,04	60,4	12.152,46	5,3
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>353.749,37</b>	<b>91,2</b>	<b>375.009,21</b>	<b>93,1</b>	<b>21.259,84</b>	<b>6,0</b>
Transferencias .....	12.590,36	3,2	11.678,22	2,9	-912,14	-7,2
Inversiones .....	21.353,84	5,6	16.226,75	4,0	-5.127,09	-24,0
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>387.693,57</b>	<b>100,0</b>	<b>402.914,18</b>	<b>100,0</b>	<b>15.220,61</b>	<b>3,9</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>387.693,57</b>	<b>100,0</b>	<b>402.914,18</b>	<b>100,0</b>	<b>15.220,61</b>	<b>3,9</b>

MEDIOS HUMANOS	2007	2008	Absoluta	%
Número de personas .....	3.050	3.157	107	3,5

El coste de los servicios experimenta un incremento de 21.260 miles de euros (6%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un aumento de 12.152 miles de euros, que representan el 5,3%; los gastos de personal se incrementan en 9.107 miles de euros (7,4%). Las transferencias disminuyen en 912 miles de euros (7,2%) y las inversiones experimentan un descenso de 5.127 miles de euros (24%).

Los incrementos indicados vienen determinados por las nuevas funciones asumidas por las Mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia y por el incremento de 1.085.141 trabajadores asociados en contingencias profesionales y de 51.385 trabajadores por cuenta propia adheridos a estas contingencias

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Centros Mancomunados que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada Mutua y Centro Mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	33.276,32	8,26
2	MUTUALIA	22.139,89	5,49
3	REDDIS-MATT	5.607,80	1,39
7	MUTUA MONTAÑESA	5.821,94	1,44
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	14.332,00	3,56
11	MAZ	46.312,11	11,49
15	UMIVALE	6.893,27	1,71
21	MUTUA NAVARRA	1.120,97	0,28
25	MUPA	751,00	0,19
35	FIMAC	2.607,52	0,65
39	MUTUA INTERCOMARCAL	5.473,31	1,36
61	FREMAP	79.126,10	19,64
72	SOLIMAT	1.471,27	0,37
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	2.275,64	0,56
151	ASEPEYO	73.905,01	18,34
183	MUTUA BALEAR	7.411,81	1,84
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	8.161,11	2,03
267	UNION DE MUTUAS	9.174,56	2,28
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.306,47	0,32
274	IBERMUTUAMUR	17.259,77	4,28
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	33.817,69	8,39
276	EGARSAT	3.487,69	0,87
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	4.510,38	1,12
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	16.670,55	4,14
<b>T O T A L</b>		<b>402.914,18</b>	<b>100,00</b>



**FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

<b>AGREGADO DE MUTUAS DE A. T. Y ENFERM PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL</b>	<b>Area</b> 2	<b>G.P.</b> 2 2	<b>Prog</b> 2 4	<b>EJERCICIO</b> 2008
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	60,06	59,70	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,71	5,52	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	618,54	655,04	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	456,51	467,21	04

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	3.050	3.157	107	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	122.451,79	131.559,17	9.107,38	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	231.297,58	243.450,04	12.152,46	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	353.749,37	375.009,21	21.259,84	13
14	Transferencias.....	12.590,36	11.678,22	-912,14	14
15	Inversiones.....	21.353,84	16.226,75	-5.127,09	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	387.693,57	402.914,18	15.220,61	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	387.693,57	402.914,18	15.220,61	18

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.487	1.521	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	51	34	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	151	91	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.689	1.646	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	358.164	360.202	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	596.322	603.315	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	62.731	65.247	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	221.538,32	235.947,04	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.211,05	139.062,17	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.527	58.552	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	289.611	297.641	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,62	5,08	30



***PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este Programa las actuaciones a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en las áreas de Prevención y Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, a cuya finalidad y con la aparición de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regulaba el régimen de funcionamiento de aquellas en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales, se creó el marco normativo inicial para que las citadas Entidades Colaboradoras ajustasen sus actuaciones a la nueva cultura en materia de prevención.

Posteriormente el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, ha venido a regular el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios de que las Mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social. La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social deroga la Orden de 22 de abril de 1997 y establece la normativa básica en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de sus empresarios asociados:

- a) Análisis e investigación de las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- b) Promoción de acciones preventivas en las empresas asociadas mediante la realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, con el fin de:
- ❑ Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa.
  - ❑ Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo y de protección colectiva e individual.
  - ❑ Promover actividades preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo.
- c) Asesoramiento en materia preventiva mediante:
- ❑ Puesta a disposición de documentación básica relativa a la legislación aplicable, guías orientadoras, carteles, referencias bibliográficas, folletos y cualquier otra información útil para estos fines.
  - ❑ Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar sobre las necesidades preventivas.
  - ❑ Atención de consultas.
  - ❑ Ayudas para la realización por las empresas de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que de ellas se deriven, así como para el control de la eficacia de la acción preventiva.
  - ❑ Orientación para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
  - ❑ Orientaciones en relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabajadores.
- d) Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de reconocimientos en materia preventiva, especialmente en relación con:
- ❑ Análisis de necesidades formativas.
  - ❑ Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores.
- e) Realización de jornadas y seminarios sobre actuación y puesta al día de los

conocimientos en materia preventiva.

- f) Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mismos la actividad preventiva.
- g) Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y responsables de la actividad preventiva en la empresa.
- h) Aquellas otras actividades de carácter sanitario, tales como campañas de educación sanitaria, que impliquen una mejora de los hábitos y actividades para el trabajo.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos fijados para el año 2008, son los siguientes:

1. Realizar 2,7% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
2. Realizar 143.617 estudios sobre siniestralidad en empresas.
3. Realizar 144.726 visitas de asesoramiento y orientación a Centros de trabajo.
4. Realizar 15.308 cursillos, jornadas y seminarios.
5. Mantener en un 9,45% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
6. Realizar 101.014 campañas de sensibilización y educación preventivas.
7. Realizar 239.672 actuaciones de asesoramiento.
8. Realizar 8.460 campañas de divulgación.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- Número de accidentes investigados .....31.384
- Número de accidentes acaecidos .....1.157.156
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva ..... 111.988
- Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios ..... 187.641

- Número de accidentados en el periodo .....	1.556.140
- Población laboral media protegida en el periodo por I.M.S. contingencias profesionales .....	16.474.093
- Número de enfermedades profesionales investigadas.....	4.776
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....	1.021.450

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2007		2008		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	40.814,70	57,1	40.500,08	52,9	-314,62	-0,8
Otros gastos de funcionamiento .....	25.786,40	36,1	33.272,62	43,5	7.486,22	29,0
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>66.601,10</b>	<b>93,2</b>	<b>73.772,70</b>	<b>96,4</b>	<b>7.171,60</b>	<b>10,8</b>
Transferencias .....						
Inversiones .....	4.843,14	6,8	2.752,97	3,6	-2.090,17	-43,2
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>71.444,24</b>	<b>100,0</b>	<b>76.525,67</b>	<b>100,0</b>	<b>5.081,43</b>	<b>7,1</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>71.444,24</b>	<b>100,0</b>	<b>76.525,67</b>	<b>100,0</b>	<b>5.081,43</b>	<b>7,1</b>

MEDIOS HUMANOS	2007	2008	Absoluta	%
Número de personas .....	1.066	870	-196	-18,4

Los **medios financieros** asignados al programa para el año 2008, ascienden a 76.526 miles de euros, experimentando un aumento de 5.081 miles de euros, un 7,1%, limitando sus gastos al 1% de las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los gastos de personal disminuyen 314,6 miles de euros (0,8%), los otros gastos de funcionamiento se incrementan en 7.486 miles de euros (29%) y las inversiones descienden 2.090 miles de euros (43,2%).

Se asignan al programa 870 personas, 196 (18,4%) menos que en el presupuesto de 2007, descenso motivado por la separación de actividades establecido en el Real Decreto reseñado anteriormente.

#### **4.- GESTION**

La gestión de este Programa corresponde en su totalidad a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, bien usando medios propios o utilizando los servicios de Entidades o Empresas especializadas, mediante conciertos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada Mutua en el total del programa.

## GESTION DEL PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	5.977,10	7,81
2	MUTUALIA	1.528,56	2,00
3	REDDIS-MATT	1.286,09	1,68
7	MUTUA MONTAÑESA	979,20	1,28
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	7.080,56	9,25
11	MAZ	3.091,85	4,04
15	UMIVALE	2.620,51	3,42
21	MUTUA NAVARRA	728,70	0,95
25	MUPA	905,57	1,18
35	FIMAC	877,63	1,15
39	MUTUA INTERCOMARCAL	1.281,63	1,67
61	FREMAP	17.615,21	23,02
72	SOLIMAT	348,15	0,45
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	575,77	0,75
151	ASEPEYO	12.394,28	16,21
183	MUTUA BALEAR	1.189,25	1,55
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	706,69	0,92
267	UNION DE MUTUAS	1.805,09	2,36
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	556,89	0,73
274	IBERMUTUAMUR	6.465,18	8,45
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	6.769,75	8,85
276	EGARSAT	1.742,01	2,28
<b>TOTAL</b>		<b>76.525,67</b>	<b>100,00</b>







***PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO***



## **1.-DESCRIPCION**

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la Entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2008, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las **actividades** del programa pueden concretarse en la siguiente :

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2008, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 3.534 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 3,17%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas Entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello

que se prevé un excedente sobre cuotas del 13,95% inferior al estimado para 2007 que era del 15,33%.

En los últimos años las inversiones de la Mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

El aumento de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 3.534.351 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 112.043 miles de euros.
- 1.556.151 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 11.154.590 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2008.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS  FINANCIEROS	2007		2008		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....						
Otros gastos de funcionamiento .....						
<b>Total coste de los servicios</b>						
Transferencias .....	420.031,24	21,3	693.212,91	30,7	273.181,67	65,0
Inversiones .....						
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>420.031,24</b>	<b>21,3</b>	<b>693.212,91</b>	<b>30,7</b>	<b>273.181,67</b>	<b>65,0</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>1.551.654,17</b>	<b>78,7</b>	<b>1.566.267,06</b>	<b>69,3</b>	<b>14.612,89</b>	<b>0,9</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.971.685,41</b>	<b>100,0</b>	<b>2.259.479,97</b>	<b>100,0</b>	<b>287.794,56</b>	<b>14,6</b>

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social de 693.213 miles de euros destinados a dotar al Fondo de Prevención y Rehabilitación, (590.769 miles de euros) y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (102.444 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 1.566.267 miles de euros se destina a la adquisición de activos financieros por importe de 1.557.071 miles de euros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos, y también incluye una dotación en pasivos financieros de 297 miles de euros.

#### **4.- GESTION**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las Mutuas y Centros Mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	122.345,85	5,41
2	MUTUALIA	23.384,97	1,03
3	REDDIS-MATT	41.084,24	1,82
7	MUTUA MONTAÑESA	22.661,87	1,00
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	284.393,64	12,59
11	MAZ	75.039,91	3,32
15	UMIVALE	57.542,01	2,55
21	MUTUA NAVARRA	7.205,21	0,32
25	MUPA	4.994,20	0,22
35	FIMAC	36.289,78	1,61
39	MUTUA INTERCOMARCAL	17.766,82	0,79
61	FREMAP	658.312,46	29,14
72	SOLIMAT	10.078,43	0,45
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	17.116,48	0,76
151	ASEPEYO	366.901,18	16,23
183	MUTUA BALEAR	25.493,71	1,13
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	9.681,39	0,43
267	UNION DE MUTUAS	21.708,18	0,96
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	6.763,63	0,30
274	IBERMUTUAMUR	199.147,57	8,81
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	199.359,34	8,82
276	EGARSAT	43.321,40	1,92
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	1.403,85	0,06
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	7.483,85	0,33
<b>T O T A L</b>		<b>2.259.479,97</b>	<b>100,00</b>







***PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

El programa 45-91, Dirección y Servicios Generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la Mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Las **actividades** del programa se pueden resumir en :

- ❑ Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- ❑ Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- ❑ Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- ❑ Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.
- ❑ **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2008, son los siguientes :

- ❑ Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,2%.
- ❑ Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 18,9% de las cuotas recaudadas.
- ❑ Conseguir un coste de los servicios de 114 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- ❑ 6.867.416 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- ❑ 286.791 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.

- 2.102,58 millones de euros importe total del coste de servicios.
- 11.154,59 millones de euros por recaudación de cuotas.
- 18.385.476 trabajadores protegidos al final de período.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2007		2008		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	284.031,01	49,6	303.219,78	48,8	19.188,77	6,8
Otros gastos de funcionamiento .....	237.620,17	41,5	257.752,06	41,5	20.131,89	8,5
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>521.651,18</b>	<b>91,1</b>	<b>560.971,84</b>	<b>90,3</b>	<b>39.320,66</b>	<b>7,5</b>
Transferencias .....	754,54	0,1	783,23	0,1	28,69	3,8
Inversiones .....	28.533,96	5,0	35.309,80	5,7	6.775,84	23,7
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>550.939,68</b>	<b>96,2</b>	<b>597.064,87</b>	<b>96,1</b>	<b>46.125,19</b>	<b>8,4</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>21.804,17</b>	<b>3,8</b>	<b>23.985,43</b>	<b>3,9</b>	<b>2.181,26</b>	<b>10,0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>572.743,85</b>	<b>100,0</b>	<b>621.050,30</b>	<b>100,0</b>	<b>48.306,45</b>	<b>8,4</b>

MEDIOS HUMANOS	2007	2008	Absoluta	%
Número de personas .....	6.813	7.005	192	2,8

El cuadro anterior refleja en su última columna un incremento del coste de los servicios del 7,5%, que se debe básicamente al aumento en gastos de personal del 6,8 % y en otros gastos de funcionamiento del 8,5% respecto al presupuesto de 2007. Las Mutuas han asignado a este programa 192 personas más que en el pasado ejercicio, motivado por el incremento de 1.136.526 trabajadores protegidos por contingencias profesionales y 897.455 trabajadores por contingencias comunes

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las Mutuas y Centros Mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	50.329,85	8,10
2	MUTUALIA	14.823,17	2,39
3	REDDIS-MATT	11.222,28	1,81
7	MUTUA MONTAÑESA	8.144,57	1,31
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	58.845,08	9,48
11	MAZ	35.182,12	5,66
15	UMIVALE	20.642,38	3,32
21	MUTUA NAVARRA	2.313,37	0,37
25	MUPA	2.855,90	0,46
35	FIMAC	8.856,51	1,43
39	MUTUA INTERCOMARCAL	12.546,68	2,02
61	FREMAP	110.371,92	17,77
72	SOLIMAT	3.154,00	0,51
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	5.268,16	0,85
151	ASEPEYO	93.173,10	15,02
183	MUTUA BALEAR	9.323,87	1,50
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	12.077,48	1,94
267	UNION DE MUTUAS	15.786,90	2,54
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	5.353,14	0,86
274	IBERMUTUAMUR	59.894,55	9,64
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	63.207,85	10,18
276	EGARSAT	15.550,09	2,50
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	563,61	0,09
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	1.563,72	0,25
<b>T O T A L</b>		<b>621.050,30</b>	<b>100,00</b>





