



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

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

VOLUMEN I
Tomo 3

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS	15

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

A.1 - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33
2 ASISTENCIA SANITARIA	43
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..	61
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	71

A.2 - POR GRUPOS DE PROGRAMA

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	109
43 GESTION DEL PATRIMONIO	117
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	123
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	133

A.3 - POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	143
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	153
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	161
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	171
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	181
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	189
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	195
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	205

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	217
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS .	227
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS	239

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			11.154.590,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			11.154.590,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		2.666.460,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.207.443,13		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	459.016,87		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		758.530,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	758.530,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		3.980,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.292,58		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	687,42		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		770,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	633,82		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	136,18		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.724.850,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.232.504,79		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.492.345,21		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			160.154,38
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			80.362,76
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		80.057,30	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.849,27		
0	AL SECTOR PUBLICO	2.931,02		
1	AL SECTOR PRIVADO	43.671,15		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.247,10		
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	29.208,03		
0	AL SECTOR PUBLICO	1.124,77		
1	AL SECTOR PRIVADO	234,31		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	27.848,95		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		305,46	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	305,46		
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			14.813,51
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		14.813,51	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			52.937,76
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		36.706,96	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.704,96		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		16.230,80	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.228,80		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2,00		
3 9	OTROS INGRESOS			12.040,35

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		
0	RECARGOS	12,07	
1	INTERESES	1.390,72	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		10.637,56
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.608,95	
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	28,61	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		272,10
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		272,10
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,10	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		81.970,72
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		66.515,26
5 0 0	DEL ESTADO		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	48.004,44	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS		240,92
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS		478,32
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.267,80	
5 0 6	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	16.523,18	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		203,83
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203,83	
0	AL PERSONAL	203,83	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		13.734,29
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.581,39	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10.581,39	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.152,90	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		230,05
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	230,05	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.125,82
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.125,82	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		161,47
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	161,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.396.987,20

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		550,70
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		550,70
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	550,70	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
4		DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.550,70
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.412.537,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS		882.040,41
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.162,07
8 0 0		A CORTO PLAZO	7.622,31	
8 0 1		A LARGO PLAZO	7.539,76	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.079,44
8 1 0		A CORTO PLAZO	190,31	
8 1 1		A LARGO PLAZO	1.889,13	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.138,76
8 3 0		A CORTO PLAZO	7.438,63	
0		AL PERSONAL	7.438,63	
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.410,60	
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS	28,03	
8 3 1		A LARGO PLAZO	3.700,13	
0		AL PERSONAL	3.700,13	
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.700,13	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.219,61
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.626,35	
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.595,45	
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS	30,90	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	5.593,26	
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.593,26	
8 6		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31,00
8 6 0		DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	31,00	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		845.409,53
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	834.658,09	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	590.768,44	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.444,47	
9	DESTINADO A OTROS FINES	141.445,18	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.751,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			882.040,41
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS			12.294.578,31
			=====

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACION ECONOMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	855.012,56	254.897,97	186.086,29	139.420,00	1.011.727,81	515.900,23	398.516,09
12 COTIZACIONES SOCIALES	855.012,56	254.897,97	186.086,29	139.420,00	1.011.727,81	515.900,23	398.516,09
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.500,00	5.404,22	4.364,56	3.460,00	5.534,00	14.794,27	3.970,54
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SER.	1.500,00	2.347,07	1.555,87	2.316,06	434,00	12.138,28	362,10
36 INGRESOS POR COMPESACION	1.300,00		133,60	688,94	2.370,00	1.496,05	1.324,85
38 REINTEGROS DE OPERACIONES COR.	5.500,00	2.897,20	2.499,44	300,00	1.500,00	829,77	1.709,65
39 OTROS INGRESOS	2.200,00	159,95	175,65	155,00	1.230,00	330,17	573,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,07	64,00			36,51	23,22
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		6,07	64,00			36,51	23,22
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.682,00	2.497,04	954,73	562,00	6.828,00	4.808,31	1.692,94
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.512,00	1.917,12	575,47	358,00	6.010,00	3.295,28	1.414,59
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST..	20,00			5,00	5,00		2,62
52 INTERESES DE DEPOSITOS	150,00	579,92	367,69	199,00	550,00	1.461,38	275,13
53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENE.							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					263,00	51,65	0,60
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			11,57				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	871.194,56	262.805,30	191.469,58	143.442,00	1.024.089,81	535.539,32	404.202,79
=====							

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	021	025	035	039	061	072	115
APLICACION ECONOMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	45.152,33	42.848,40	127.789,20	175.566,36	2.566.691,83	52.918,36	80.690,86
12 COTIZACIONES SOCIALES	45.152,33	42.848,40	127.789,20	175.566,36	2.566.691,83	52.918,36	80.690,86
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	157,08	255,00	1.298,00	1.860,21	20.335,00	838,93	540,70
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SER.	70,00	108,00	23,00	671,88	9.350,00	359,75	237,11
36 INGRESOS POR COMPESACION	87,08			149,56	800,00	132,17	
38 REINTEGROS DE OPERACIONES COR.			1.000,00	888,12	8.885,00	320,01	298,82
39 OTROS INGRESOS		147,00	275,00	150,65	1.300,00	27,00	4,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00				40,00	12,00	
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00				40,00	12,00	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	430,00	600,00	800,05	307,47	18.180,00	6,40	191,68
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	375,00	521,00	650,00	279,37	12.750,00		22,70
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST..		1,00		0,41	100,00		
52 INTERESES DE DEPOSITOS	55,00	78,00	150,00	27,69	5.100,00	6,40	168,98
53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENE.			0,05		230,00		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.759,41	43.703,40	129.887,25	177.734,04	2.605.246,83	53.775,69	81.423,24
=====							

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	151	183	201	267	272	274	275
APLICACION ECONOMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	1.806.081,58	168.961,87	180.341,60	274.215,67	67.716,75	950.156,64	1.007.923,82
12 COTIZACIONES SOCIALES	1.806.081,58	168.961,87	180.341,60	274.215,67	67.716,75	950.156,64	1.007.923,82
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.085,31	2.300,56	2.946,47	1.231,24	542,42	10.317,75	14.341,48
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SER.	10.094,24	1.434,56	159,20	230,00	25,00	2.424,11	4.800,50
36 INGRESOS POR COMPESACION	523,93	80,00	360,33	499,24	517,42	1.536,90	2.803,44
38 REINTEGROS DE OPERACIONES COR.	12.026,25	780,00	2.337,27	470,00		4.028,45	6.363,78
39 OTROS INGRESOS	2.440,89	6,00	89,67	32,00		2.328,29	373,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,60		56,70				
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5,60		56,70				
5 INGRESOS PATRIMONIALES	20.295,60	2.454,55	699,89	1.901,00	290,00	9.494,29	1.558,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	19.877,25	1.766,57	496,19	1.501,00	275,00	7.288,70	566,98
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST..	64,80	1,00					
52 INTERESES DE DEPOSITOS	253,65	656,98	203,70	400,00	15,00	2.198,24	181,43
53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENE.							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		30,00				7,35	759,59
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	99,90						50,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.851.468,09	173.716,98	184.044,66	277.347,91	68.549,17	969.968,68	1.023.823,30
=====							

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)						EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	276	TOTAL MUTUAS	291	292	TOTAL CENTROS	TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES	245.973,78	11.154.590,00				11.154.590,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	245.973,78	11.154.590,00				11.154.590,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	836,00	130.913,74	8.051,00	21.189,64	29.240,64	160.154,38
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SER.	514,00	51.154,73	8.045,00	21.163,03	29.208,03	80.362,76
36 INGRESOS POR COMPESACION	10,00	14.813,51				14.813,51
38 REINTEGROS DE OPERACIONES COR.	300,00	52.933,76	4,00		4,00	52.937,76
39 OTROS INGRESOS	12,00	12.011,74	2,00	26,61	28,61	12.040,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		264,10	8,00		8,00	272,10
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		264,10	8,00		8,00	272,10
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.516,36	81.750,31	105,00	115,41	220,41	81.970,72
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	874,00	66.326,22	100,00	89,04	189,04	66.515,26
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST..	4,00	203,83				203,83
52 INTERESES DE DEPOSITOS	638,36	13.716,55	5,00	12,74	17,74	13.734,29
53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENE.		230,05				230,05
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.112,19		13,63	13,63	1.125,82
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		161,47				161,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	248.326,14	11.367.518,15	8.164,00	21.305,05	29.469,05	11.396.987,20
=====						

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	001	002	003	007	010	011	015
6 ENAJENACION DE INVERSIONES RE.	12,00			6,00			0,60
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12,00			6,00			0,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				316,50		1.160,50	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				316,50		1.160,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12,00			322,50		1.160,50	0,60
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	44.357,89	10.710,98	9.567,93	7.369,04	129.070,82	8.586,29	15.440,06
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.		3.478,65	132,00		10.000,00		73,00
81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.		61,05	65,00		1.000,00		20,60
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECT.	650,00	50,48	20,00	30,00	3.000,00	200,00	42,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FI.	1.550,00	16,99	170,00		600,00	200,00	455,28
86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.			25,00				
87 REMANENTES DE TESORERIA	42.157,89	7.103,81	9.155,93	7.339,04	114.470,82	8.186,29	14.849,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	44.357,89	10.710,98	9.567,93	7.369,04	129.070,82	8.586,29	15.440,06
=====							
TOTAL ENTIDAD	915.564,45	273.516,28	201.037,51	151.133,54	1.153.160,63	545.286,11	419.643,45
=====							

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	021	025	035	039	061	072	115
6 ENAJENACION DE INVERSIONES RE.					150,00	10,00	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					150,00	10,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190,00	1.160,00					
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00	1.160,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	190,00	1.160,00			150,00	10,00	
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.922,26	2.837,59	13.472,00	2.068,33	279.729,02	4.477,77	4.638,58
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.		906,28				425,00	1,00
81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.							
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECT.		3,00		112,64	1.100,00	3,00	135,91
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FI.		161,00	10,00	119,23	2.000,00	14,00	
86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.							
87 REMANENTES DE TESORERIA	2.922,26	1.767,31	13.462,00	1.836,46	276.629,02	4.035,77	4.501,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.922,26	2.837,59	13.472,00	2.068,33	279.729,02	4.477,77	4.638,58
=====							
TOTAL ENTIDAD	48.871,67	47.700,99	143.359,25	179.802,37	2.885.125,85	58.263,46	86.061,82
=====							

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	151	183	201	267	272	274	275
APLICACION ECONOMICA							
6 ENAJENACION DE INVERSIONES RE.	10,00						362,10
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10,00						362,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.320,50	79,00		26,50	4.747,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.320,50	79,00		26,50	4.747,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	2.320,50	79,00		26,50	4.747,00	362,10
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	140.803,42	10.227,24	1.535,00	9.388,55	1.673,04	95.385,13	79.834,47
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.	12,00	0,01	134,13				
81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.	126,00	50,01	756,78				
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECT.	1.822,17	65,00	250,00	190,00	450,00	736,60	2.039,93
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FI.	301,33	300,00	100,00	220,65		594,16	160,07
86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.	6,00						
87 REMANENTES DE TESORERIA	138.535,92	9.812,22	294,09	8.977,90	1.223,04	94.054,37	77.634,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	140.803,42	10.227,24	1.535,00	9.388,55	1.673,04	95.385,13	79.834,47
=====							
TOTAL ENTIDAD	1.992.281,51	186.264,72	185.658,66	286.736,46	70.248,71	1.070.100,81	1.104.019,87
=====							

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)						EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	276	TOTAL MUTUAS	291	292	TOTAL CENTROS	TOTAL GENERAL
6 ENAJENACION DE INVERSIONES RE.		550,70				550,70
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		550,70				550,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000,00		5.000,00	5.000,00	15.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00		5.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.550,70		5.000,00	5.000,00	15.550,70
=====						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.548,92	880.644,33	481,28	914,80	1.396,08	882.040,41
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.		15.162,07				15.162,07
81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.		2.079,44				2.079,44
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECT.	210,00	11.110,73	9,00	19,03	28,03	11.138,76
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FI.	1.216,00	8.188,71		30,90	30,90	8.219,61
86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.		31,00				31,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	5.122,92	844.072,38	472,28	864,87	1.337,15	845.409,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.548,92	880.644,33	481,28	914,80	1.396,08	882.040,41
=====						
TOTAL ENTIDAD	254.875,06	12.258.713,18	8.645,28	27.219,85	35.865,13	12.294.578,31
=====						

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	871.194,56	12,00	871.206,56	44.357,89	915.564,45
MUTUALIA	262.805,30		262.805,30	10.710,98	273.516,28
MUTUA REDDIS MATT	191.469,58		191.469,58	9.567,93	201.037,51
MUTUA MONTAÑESA	143.442,00	322,50	143.764,50	7.369,04	151.133,54
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.024.089,81		1.024.089,81	129.070,82	1.153.160,63
MAZ	535.539,32	1.160,50	536.699,82	8.586,29	545.286,11
UMIVALE	404.202,79	0,60	404.203,39	15.440,06	419.643,45
MUTUA NAVARRA	45.759,41	190,00	45.949,41	2.922,26	48.871,67
MUPA	43.703,40	1.160,00	44.863,40	2.837,59	47.700,99
FIMAC	129.887,25		129.887,25	13.472,00	143.359,25
MUTUA INTERCOMARCAL	177.734,04		177.734,04	2.068,33	179.802,37
FREMAP	2.605.246,83	150,00	2.605.396,83	279.729,02	2.885.125,85
SOLIMAT	53.775,69	10,00	53.785,69	4.477,77	58.263,46
MUTUA DE CEUTA-SMAT	81.423,24		81.423,24	4.638,58	86.061,82
A.S.E.P.E.Y.O.	1.851.468,09	10,00	1.851.478,09	140.803,42	1.992.281,51
MUTUA BALEAR	173.716,98	2.320,50	176.037,48	10.227,24	186.264,72
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	184.044,66	79,00	184.123,66	1.535,00	185.658,66
UNION DE MUTUAS	277.347,91		277.347,91	9.388,55	286.736,46
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	68.549,17	26,50	68.575,67	1.673,04	70.248,71
IBERMUTUAMUR	969.968,68	4.747,00	974.715,68	95.385,13	1.070.100,81
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.023.823,30	362,10	1.024.185,40	79.834,47	1.104.019,87
EGARSAT	248.326,14		248.326,14	6.548,92	254.875,06
TOTAL MUTUAS	11.367.518,15	10.550,70	11.378.068,85	880.644,33	12.258.713,18
=====					
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	8.164,00		8.164,00	481,28	8.645,28
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	21.305,05	5.000,00	26.305,05	914,80	27.219,85
TOTAL CENTROS	29.469,05	5.000,00	34.469,05	1.396,08	35.865,13
=====					
TOTAL GENERAL	11.396.987,20	15.550,70	11.412.537,90	882.040,41	12.294.578,31
=====					

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

A.1 - POR AREAS

AREA 1
PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 1	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
ACTIVIDADES						
COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTION DE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	2.535	2.752	217		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	96.528,42	106.460,28	9.931,86		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	112.027,23	107.489,54	-4.537,69		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	208.555,65	213.949,82	5.394,17		
14	Transferencias.....	6.901.112,09	7.602.104,84	700.992,75		
15	Inversiones.....	2.102,01	2.847,35	745,34		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.111.769,75	7.818.902,01	707.132,26		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	7.111.769,75	7.818.902,01	707.132,26		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.111.769,75	7.818.902,01	707.132,26		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		106.460,28				
1 3		LABORALES		83.713,24				
1 3 0		LABORAL FIJO	79.293,52					
	1	OTROS DIRECTIVOS	888,82					
	9	OTRO PERSONAL	78.404,70					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		78.404,70				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.839,52					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.839,52					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.580,20					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.747,04				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.679,24					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.679,24					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	137,78					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.930,02					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.673,62					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.099,65					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	41,29					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,14					
	4	ACCION SOCIAL	1.393,00					
	5	SEGUROS	651,47					
	9	OTROS	51,85					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		107.408,73				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.718,12				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13,80					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.107,62					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,46					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	76,62					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	67,10					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.230,95					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,61					
2 0 9		CANONES	150,96					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.324,53				
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	29,29					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701,57					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.810,76					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34,38					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	215,89					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.527,38					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,26					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		61.833,43				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	4.245,65					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.433,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		267,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		545,58				
		SUMINISTROS			2.941,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.900,42				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.613,95					
	1	AGUA		141,72				
	2	GAS		60,46				
	3	COMBUSTIBLE		84,29				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		54,28				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,28				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		45,77				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		110,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		89,00				
	0	LENCERIA		21,23				
	1	VESTUARIO		67,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		398,00				
	0	IMPLANTES		239,52				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		157,38				
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		175,48				
	9	OTROS SUMINISTROS		167,66				
		COMUNICACIONES			5.776,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.728,24				
	1	POSTALES		1.172,92				
2 2 3	2	TELEGRAFICAS		603,33				
	9	OTRAS		272,36				
		TRANSPORTES			720,01			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			437,37			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		264,51				
	1	VEHICULOS		40,34				
	8	OTRO INMOVILIZADO		43,68				
	9	OTROS RIESGOS		88,84				
2 2 5		TRIBUTOS			253,14			
	0	ESTATALES		39,69				
	1	AUTONOMICOS		3,61				
	2	LOCALES		209,84				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.354,33			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.437,62				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	270,06					
	1	DE COMUNICACION	1.167,56					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.756,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		127,56				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		684,87				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	625,53					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,34					
	9	OTROS		347,78				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.104,94			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.779,61				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			46,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			3.020,54			
	4	SEGURIDAD			1.273,84			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			163,63			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7.925,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			19.596,40			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			358,74			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			6.094,71			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.142,95			
	9	OTROS			4.299,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.076,14	
2 3 0		DIETAS				908,40		
2 3 1		LOCOMOCION				2.954,93		
2 3 2		TRASLADOS				18,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				194,81		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					102,92	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				102,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					28.789,59	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				11.229,61		
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			8,43			
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS			807,45			
3		CON ENTES TERRITORIALES			1.001,52			
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,90			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			9.133,13			
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			60,02			
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,12			
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			182,04			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.036,59		
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			8,02			
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS			196,11			
3		CON ENTES TERRITORIALES			17,82			
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,00			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			2.413,51			
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			11,11			
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13,39			
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			374,63			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				7,02		
3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			7,02			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.697,02		
3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.367,25			
1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			2.635,20			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	305,10					
	9	OTROS	426,95					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.181,89					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13,50					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.134,38					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			417,76			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	254,46					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	163,30					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.401,59			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,76					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.359,83					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						564,00
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			564,00			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	564,00					
3		GASTOS FINANCIEROS						80,81
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						79,53
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			20,68			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			58,85			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,28
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,28			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.602.104,84
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.534.798,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.014.794,66			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.006.654,20					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46					
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.510.237,43			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.646,91					
	2	POR MUERTE	313.590,52					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.009.766,54			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.067.306,21
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.819.080,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.819.080,00					
	1	REGIMEN GENERAL	2.284.751,17					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	493.381,27					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.660,64					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.186,92					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.035.100,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			101.420,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	81.523,49					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.523,49					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		19.896,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.896,51					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			134.150,38			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		57,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,73					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		110.659,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.659,23					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.605,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.605,13					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		828,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	828,29					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			10.532,35			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10.532,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.532,35					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.095,40			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.661,88				
	1	REGIMEN GENERAL	230,78					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.426,60					
	2	PROTESIS		45,96				
	1	REGIMEN GENERAL	30,73					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,73					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,00				
	1	REGIMEN GENERAL	6,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77,57					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		291,99				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99					
4 8 9		FARMACIA			28,08			
	0	RECETAS MEDICAS		28,08				
	1	REGIMEN GENERAL	16,08					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.816.054,66	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL		1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES		2.847,35	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.627,93	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	80,36		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372,36		
0		ADQUISICIONES	262,85		
1		CONSTRUCCIONES	109,51		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	961,62		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	71,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	430,91		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	572,28		
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7,80		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	125,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		219,42	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		
1		CONSTRUCCIONES	0,01		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,84		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	102,46		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99,90		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.847,35	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.818.902,01	
		TOTAL DEL AREA 1		7.818.902,01	

(Importes en miles de euros)

AREA 2
ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 2	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA						
ACTIVIDADES						
COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y ATENCION ESPECIALIZADA						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	12.567	13.007	440		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	460.821,49	492.163,11	31.341,62		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	708.353,75	761.720,14	53.366,39		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.169.175,24	1.253.883,25	84.708,01		
14	Transferencias.....	140.159,05	146.122,12	5.963,07		
15	Inversiones.....	110.677,80	118.614,99	7.937,19		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.420.012,09	1.518.620,36	98.608,27		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	1.420.012,09	1.518.620,36	98.608,27		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.032.318,52	1.115.706,18	83.387,66		
22	ATENCION ESPECIALIZADA	387.693,57	402.914,18	15.220,61		
TOTAL GASTOS DEL AREA		1.420.012,09	1.518.620,36	98.608,27		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				492.163,11		
1 3		LABORALES				401.167,53		
1 3 0		LABORAL FIJO			357.606,11			
1		OTROS DIRECTIVOS			3.233,28			
9		OTRO PERSONAL			354.372,83			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			354.372,83			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			34.874,46			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34.874,46			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,39			
9		OTRAS			4,39			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8.682,57			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			69.078,81			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			69.078,81			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			728,85			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21.014,03			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.974,85			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			2.694,06			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			309,78			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			272,00			
4		ACCION SOCIAL			7.063,40			
5		SEGUROS			3.430,49			
9		OTROS			269,45			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			173,89			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			173,89			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				761.380,63		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35.694,03		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.674,28			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.482,55			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.057,34			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			201,57			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.052,97			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,15			
2 0 9		CANONES			1.223,17			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				34.296,68		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			298,50			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.373,49			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21.284,64			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			462,86			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.451,59			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.228,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			197,60			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					264.191,97	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			14.732,15			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.829,72					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	739,38					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.163,05					
2 2 1		SUMINISTROS			125.220,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.979,71					
	0	ENERGIA ELECTRICA	11.508,53					
	1	AGUA	1.218,68					
	2	GAS	1.009,91					
	3	COMBUSTIBLE	1.242,59					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	46.631,19					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46.480,74					
	2	HEMODERIVADOS	150,45					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.003,43					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	644,22					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3.312,52					
	0	LENCERIA	1.676,46					
	1	VESTUARIO	1.636,06					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.714,47					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.731,31					
	0	IMPLANTES	12.226,55					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2.216,58					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.819,77					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.468,21					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.365,53					
	8	BANCO DE SANGRE	26,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	3.811,72					
2 2 2		COMUNICACIONES			22.396,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.024,44					
	1	POSTALES	4.402,40					
	2	TELEGRAFICAS	233,71					
	9	OTRAS	736,37					
2 2 3		TRANSPORTES			6.798,72			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5.856,44			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.436,48					
	1	VEHICULOS	589,68					
	8	OTRO INMOVILIZADO	193,64					
	9	OTROS RIESGOS	3.636,64					
2 2 5		TRIBUTOS			2.368,89			
	0	ESTATALES	517,78					
	1	AUTONOMICOS	14,42					
	2	LOCALES	1.836,69					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10.210,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.850,64					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	816,88					
	1	DE COMUNICACION	2.033,76					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.441,92				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,02				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.116,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.926,36					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	189,70					
	9	OTROS		1.794,13				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			76.607,98			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.669,88				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		252,06				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		29.126,57				
	4	SEGURIDAD		8.148,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.354,79				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11.371,47				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.596,83				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	303,54					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.292,09					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20					
	9	OTROS		7.087,80				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11.461,29
2 3 0		DIETAS			3.628,74			
2 3 1		LOCOMOCION			7.186,61			
2 3 2		TRASLADOS			32,75			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			613,19			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						390,29
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			390,29			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						413.092,94
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			135.264,79			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		236,77				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		24.313,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.465,92				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		98.133,02				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		560,01				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.566,31				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8.969,75				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			130.575,66			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		783,55				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40.206,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3.596,02				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		161,94				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.404,63				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 3	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.468,53					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.632,28					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	18.322,53					
2 5 4	1	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			24,94			
	3	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	10,18					
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	14,76					
2 5 4	3	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			91.354,95			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	23.689,28					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.524,90					
2 5 5	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.175,32					
	9	OTROS	2.989,06					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18.112,82					
2 5 5	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	37,80					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	49.515,05					
	1	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			31.320,68			
2 5 8	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21.745,76					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9.574,92					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			24.551,92			
2 9	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	911,11					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23.640,81					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2.253,43		
3 GASTOS FINANCIEROS								339,51
3 5	0	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						339,49
	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS			339,49			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,02
3 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						146.122,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								9.707,69
4 7	1	A EMPRESAS PRIVADAS						9.707,69
	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.698,01			
	9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,68			
4 8	7	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						136.414,43
	7	PRESTACIONES SOCIALES			65,98			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	65,98					
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			72.320,66			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 9	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.279,05				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.279,05				
	2		PROTESIS	10.758,48				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.758,48				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	870,27				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	870,27				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,16				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,16				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	410,70				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	410,70				
			FARMACIA		64.027,79			
	0		RECETAS MEDICAS	21.243,63				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.243,63				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	42.784,16				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.784,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.400.005,37	
6			INVERSIONES REALES				118.614,99	
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				103.364,64	
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.371,44			
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.339,33			
	0		ADQUISICIONES	33.918,76				
	1		CONSTRUCCIONES	18.420,57				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.819,55			
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		304,20			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9.558,37			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.539,53			
6 2 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		908,61			
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		288,63			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.234,98			
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15.250,35	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		658,87			
	1		CONSTRUCCIONES	658,87				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.419,95			
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		195,46			
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4.492,32			
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.228,07			
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,40			
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		255,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							118.614,99	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.518.620,36	
		TOTAL DEL AREA 2				1.518.620,36	

(Importes en miles de euros)

AREA 3
SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 3	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTION DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	1.066	870	-196		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	40.814,70	40.500,08	-314,62		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	25.786,40	33.272,62	7.486,22		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	66.601,10	73.772,70	7.171,60		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	4.843,14	2.752,97	-2.090,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.444,24	76.525,67	5.081,43		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	71.444,24	76.525,67	5.081,43		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	71.444,24	76.525,67	5.081,43		
				</		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					40.500,08	
1 3		LABORALES					30.571,61	
1 3 0		LABORAL FIJO			29.002,48			
	1	OTROS DIRECTIVOS		641,14				
	9	OTRO PERSONAL		28.361,34				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28.361,34				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			627,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		627,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,43			
	9	OTRAS		1,43				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			940,70			
1 4		OTRO PERSONAL					59,00	
1 4 3		OTRO PERSONAL			59,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.384,07	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.755,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.755,48				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			60,37			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.568,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.081,37				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		535,41				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,24				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		31,26				
	4	ACCION SOCIAL		627,78				
	5	SEGUROS		261,44				
	9	OTROS		20,72				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					485,40	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		485,40				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					33.264,62	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.945,28	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.096,44			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,31			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			95,33			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,15			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			519,46			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01			
2 0 9		CANONES			123,58			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.673,39	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			521,66			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,20			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			57,85			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			247,56			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			614,80			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			47,32			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.138,91	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.361,52			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.363,37					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.742,40					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	255,75					
2 2 1		SUMINISTROS			2.292,18			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.525,47					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.244,36					
	1	AGUA	104,23					
	2	GAS	101,74					
	3	COMBUSTIBLE	75,14					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,50					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,50					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,21					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	112,66					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	71,80					
	0	LENCERIA	43,48					
	1	VESTUARIO	28,32					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,46					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,60					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	40,86					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	240,58					
	9	OTROS SUMINISTROS	244,50					
2 2 2		COMUNICACIONES			2.540,04			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.656,57					
	1	POSTALES	637,82					
	2	TELEGRAFICAS	15,98					
	9	OTRAS	229,67					
2 2 3		TRANSPORTES			494,41			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			258,06			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	131,86					
	1	VEHICULOS	40,66					
	8	OTRO INMOVILIZADO	13,38					
	9	OTROS RIESGOS	72,16					
2 2 5		TRIBUTOS			178,68			
	0	ESTATALES	26,38					
	1	AUTONOMICOS	1,87					
	2	LOCALES	150,43					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.081,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.285,18					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	272,90					
	1	DE COMUNICACION	3.012,28					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,33					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2	5	CUOTAS DE ASOCIACION		10,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.439,22				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	982,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	456,38					
	9	OTROS		335,54				
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.932,92			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		709,22				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		733,36				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.406,16				
	4	SEGURIDAD		695,92				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.048,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		595,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	595,32					
	9	OTROS		737,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.928,17
2 3 0		DIETAS			582,89			
2 3 1		LOCOMOCION			3.215,75			
2 3 2		TRASLADOS			6,60			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			122,93			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						431,24
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			431,24			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						147,63
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63				
3		GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						73.772,70
6		INVERSIONES REALES						2.752,97
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.875,84
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,13			
0		ADQUISICIONES		26,12				
1		CONSTRUCCIONES		9,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			428,86			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS												
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								3			2008	
AREA: SERVICIOS SOCIALES												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL									
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO								
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60									
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	320,49									
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	248,65									
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	387,70									
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13,84									
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	439,57									
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		877,13								
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01									
1		CONSTRUCCIONES	0,01									
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198,09									
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60									
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	622,03									
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,55									
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,85									
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00									
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.752,97								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				76.525,67								
TOTAL DEL AREA 3				76.525,67								

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL						Area 4	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL, DIRECCION, COORDINACION Y APOYO									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia					
10	NUMERO DE PERSONAS	6.813	7.005	192					
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....	284.031,01	303.219,78	19.188,77					
12	Otros gastos de funcionamiento.....	237.620,17	257.752,06	20.131,89					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	521.651,18	560.971,84	39.320,66					
14	Transferencias.....	420.785,78	693.996,14	273.210,36					
15	Inversiones.....	28.533,96	35.309,80	6.775,84					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	970.970,92	1.290.277,78	319.306,86					
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.573.458,34	1.590.252,49	16.794,15					
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	2.544.429,26	2.880.530,27	336.101,01					
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA									
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia					
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.971.685,41	2.259.479,97	287.794,56					
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	572.743,85	621.050,30	48.306,45					
TOTAL GASTOS DEL AREA		2.544.429,26	2.880.530,27	336.101,01					

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				303.219,78		
1 3		LABORALES				250.484,62		
1 3 0		LABORAL FIJO			238.439,79			
	0	ALTOS CARGOS	3.952,06					
	1	OTROS DIRECTIVOS	13.394,11					
	9	OTRO PERSONAL	221.093,62					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	221.093,62					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			6.585,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.585,06					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			39,47			
	0	CASA VIVIENDA	20,40					
	9	OTRAS	19,07					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.420,30			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				52.557,31		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.572,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.572,25					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			554,45			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14.430,61			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.314,27					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.625,46					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,94					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	72,70					
	4	ACCION SOCIAL	4.231,27					
	5	SEGUROS	1.948,82					
	9	OTROS	160,15					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				177,85		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			177,85			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	177,85					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				254.955,44		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.192,39		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,20			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.340,23			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			333,53			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.178,41			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			201,68			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.043,83			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,11			
2 0 9		CANONES			1.046,40			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14.447,64		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			76,31			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.999,77			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.052,06			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			192,70			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			708,57			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.109,18			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			309,05			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					191.647,60	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			14.952,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.737,56					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.430,70					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.783,90					
2 2 1		SUMINISTROS			8.445,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.660,46					
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.645,01					
	1	AGUA	421,73					
	2	GAS	190,89					
	3	COMBUSTIBLE	402,83					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	492,10					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	271,61					
	0	LENCERIA	34,21					
	1	VESTUARIO	237,40					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	538,67					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.483,05					
2 2 2		COMUNICACIONES			18.130,31			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.665,06					
	1	POSTALES	5.181,07					
	2	TELEGRAFICAS	176,47					
	9	OTRAS	1.107,71					
2 2 3		TRANSPORTES			4.626,18			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.086,79			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	533,13					
	1	VEHICULOS	139,93					
	8	OTRO INMOVILIZADO	83,01					
	9	OTROS RIESGOS	330,72					
2 2 5		TRIBUTOS			1.104,82			
	0	ESTATALES	181,78					
	1	AUTONOMICOS	23,45					
	2	LOCALES	899,59					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			23.703,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.793,78					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.890,19					
	1	DE COMUNICACION	3.903,59					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.499,38					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.906,28					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.419,58					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.054,54					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	365,04					
	9	OTROS	4.084,75					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			119.597,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9.791,76				
	1	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	161,22				
	3	3	LIMPIEZA Y ASEO	9.115,90				
	4	4	SEGURIDAD	3.415,52				
	5	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	191,99				
	6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.529,48				
	8	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.175,02				
	2	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.988,38				
	3	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.186,64				
	9	9	OTROS	5.216,79				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					21.022,33
2 3 0			DIETAS		5.154,79			
2 3 1			LOCOMOCION		14.011,47			
2 3 2			TRASLADOS		9,06			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1.847,01			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					963,31
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		963,31			
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					682,17
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		682,17			
0			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	682,17				
3			GASTOS FINANCIEROS					2.796,62
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					16,01
3 1 0			INTERESES		16,01			
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.736,58
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		222,68			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.513,90			
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					44,03
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		44,03			
0			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,03				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					783,23
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					783,23
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		780,23			
1			A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	678,23				
9			OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	102,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3,00				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					561.755,07	
6		INVERSIONES REALES					35.309,80	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32.323,49	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.358,72			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.820,24			
	0	ADQUISICIONES	6.523,16					
	1	CONSTRUCCIONES	2.297,08					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.239,50			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			233,16			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.834,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.082,70			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			367,69			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			98,01			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.288,97			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.986,31	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
	1	CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			954,46			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			7,30			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.276,40			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			739,64			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,30			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					693.212,91	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					693.212,91	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					728.522,71	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.290.277,78	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.589.955,75	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.245.417,03			
8 0 0		A CORTO PLAZO	888.843,22				
8 0 1		A LARGO PLAZO	356.573,81				
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		311.653,94			
8 1 0		A CORTO PLAZO	146.663,84				
8 1 1		A LARGO PLAZO	164.990,10				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		12.463,70			
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.708,66				
	0	AL PERSONAL	5.598,66				
	1	OTROS	110,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.755,04				
	0	AL PERSONAL	6.755,04				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.422,15			
8 4 0		DEPOSITOS	3.965,02				
	0	A CORTO PLAZO	792,74				
	1	A LARGO PLAZO	3.172,28				
8 4 1		FIANZAS	7.457,13				
	0	A CORTO PLAZO	4.592,88				
	1	A LARGO PLAZO	2.864,25				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		8.998,93			
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.998,93				
9		PASIVOS FINANCIEROS		296,74			
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		275,00			
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	275,00				
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		21,74			
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	21,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.590.252,49			
TOTAL DEL AREA 4				2.880.530,27			

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y
CATEGORIAS ECONOMICAS**

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)					EJERCICIO 2008
AREAS APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	106.460,28	492.163,11	40.500,08	303.219,78	942.343,25
10 ALTOS CARGOS					
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	83.713,24	401.167,53	30.571,61	250.484,62	765.937,00
14 OTRO PERSONAL			59,00		59,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.747,04	90.821,69	9.384,07	52.557,31	175.510,11
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		173,89	485,40	177,85	837,14
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	107.408,73	761.380,63	33.264,62	254.955,44	1.157.009,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.718,12	35.694,03	4.945,28	26.192,39	74.549,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.324,53	34.296,68	2.673,39	14.447,64	55.742,24
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.833,43	264.191,97	21.138,91	191.647,60	538.811,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.076,14	11.461,29	3.928,17	21.022,33	40.487,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	102,92	390,29	431,24	963,31	1.887,76
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.789,59	413.092,94			441.882,53
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	564,00	2.253,43	147,63	682,17	3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	80,81	339,51	8,00	2.796,62	3.224,94
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				16,01	16,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	79,53	339,49	8,00	2.736,58	3.163,60
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1,28	0,02		44,03	45,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.602.104,84	146.122,12		783,23	7.749.010,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534.798,63				3.534.798,63
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.					
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A CORPORACIONES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.707,69			9.707,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.067.306,21	136.414,43		783,23	4.204.503,87
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.816.054,66	1.400.005,37	73.772,70	561.755,07	9.851.587,80

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)					EJERCICIO 2008
AREAS APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	2.847,35	118.614,99	2.752,97	35.309,80	159.525,11
62 INVERSIONES NUEVAS	2.627,93	103.364,64	1.875,84	32.323,49	140.191,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION	219,42	15.250,35	877,13	2.986,31	19.333,21
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				693.212,91	693.212,91
70 A LA ADMON.DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				693.212,91	693.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.847,35	118.614,99	2.752,97	728.522,71	852.738,02
=====					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.589.955,75	1.589.955,75
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.245.417,03	1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.				311.653,94	311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				12.463,70	12.463,70
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				11.422,15	11.422,15
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.					
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS				8.998,93	8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS				296,74	296,74
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.				275,00	275,00
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				21,74	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.590.252,49	1.590.252,49
=====					

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

EJERCICIO
2008

AREAS	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.816.054,66	2.847,35	7.818.902,01		7.818.902,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.400.005,37	118.614,99	1.518.620,36		1.518.620,36
3 SERVICIOS SOCIALES	73.772,70	2.752,97	76.525,67		76.525,67
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
TOTAL PRESUPUESTO	9.851.587,80	852.738,02	10.704.325,82	1.590.252,49	12.294.578,31

A.2 - POR GRUPOS DE PROGRAMA

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Area 1	G.P. 1 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	2.535	2.752	217			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	96.528,42	106.460,28	9.931,86			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	112.027,23	107.489,54	-4.537,69			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	208.555,65	213.949,82	5.394,17			
14	Transferencias.....	6.901.112,09	7.602.104,84	700.992,75			
15	Inversiones.....	2.102,01	2.847,35	745,34			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.111.769,75	7.818.902,01	707.132,26			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.111.769,75	7.818.902,01	707.132,26			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	3.833.679,66	4.270.222,93	436.543,27			
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.278.090,09	3.548.679,08	270.588,99			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.111.769,75	7.818.902,01	707.132,26			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				106.460,28		
1 3		LABORALES				83.713,24		
1 3 0		LABORAL FIJO			79.293,52			
1		OTROS DIRECTIVOS			888,82			
9		OTRO PERSONAL			78.404,70			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			78.404,70			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.839,52			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.839,52			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.580,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.747,04		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.679,24			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.679,24			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			137,78			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.930,02			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.673,62			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			1.099,65			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			41,29			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			19,14			
4		ACCION SOCIAL			1.393,00			
5		SEGUROS			651,47			
9		OTROS			51,85			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				107.408,73		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.718,12		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.107,62			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			69,46			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			76,62			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,10			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.230,95			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,61			
2 0 9		CANONES			150,96			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.324,53		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,29			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			701,57			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.810,76			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			34,38			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			215,89			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.527,38			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,26			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				61.833,43		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.245,65			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.433,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		267,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		545,58				
		SUMINISTROS			2.941,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.900,42				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.613,95					
	1	AGUA		141,72				
	2	GAS		60,46				
	3	COMBUSTIBLE		84,29				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		54,28				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,28				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		45,77				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		110,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		89,00				
	0	LENCERIA		21,23				
	1	VESTUARIO		67,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		398,00				
	0	IMPLANTES		239,52				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		157,38				
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		175,48				
	9	OTROS SUMINISTROS		167,66				
		COMUNICACIONES			5.776,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.728,24				
	1	POSTALES		1.172,92				
2 2 3	2	TELEGRAFICAS		603,33				
	9	OTRAS		272,36				
		TRANSPORTES			720,01			
		PRIMAS DE SEGUROS			437,37			
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		264,51				
	1	VEHICULOS		40,34				
	8	OTRO INMOVILIZADO		43,68				
	9	OTROS RIESGOS		88,84				
		TRIBUTOS			253,14			
2 2 5	0	ESTATALES		39,69				
	1	AUTONOMICOS		3,61				
	2	LOCALES		209,84				
		GASTOS DIVERSOS			5.354,33			
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.437,62				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	270,06					
	1	DE COMUNICACION	1.167,56					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.756,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		127,56				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		684,87				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	625,53					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,34					
	9	OTROS		347,78				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.104,94			
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.779,61				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		46,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.020,54				
	4	SEGURIDAD		1.273,84				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		163,63				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.925,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.596,40				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	358,74					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.094,71					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.142,95					
	9	OTROS		4.299,55				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.076,14
2 3 0		DIETAS			908,40			
2 3 1		LOCOMOCION			2.954,93			
2 3 2		TRASLADOS			18,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			194,81			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						102,92
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			102,92			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						28.789,59
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.229,61			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,43				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		807,45				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.001,52				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.133,13				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		60,02				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,12				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		182,04				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.036,59			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,02				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		196,11				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		17,82				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.413,51				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,11				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,39				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		374,63				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,02			
3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		7,02				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.697,02			
3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.367,25				
1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.635,20					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	305,10					
	9	OTROS	426,95					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.181,89					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13,50					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.134,38					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			417,76			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	254,46					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	163,30					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.401,59			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,76					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.359,83					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						564,00
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			564,00			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	564,00					
3		GASTOS FINANCIEROS						80,81
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						79,53
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			20,68			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			58,85			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,28
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,28			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.602.104,84
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.534.798,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.014.794,66			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.006.654,20					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46					
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.510.237,43			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.646,91					
	2	POR MUERTE	313.590,52					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.009.766,54			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.067.306,21
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.819.080,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.819.080,00					
	1	REGIMEN GENERAL	2.284.751,17					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	493.381,27					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.660,64					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.186,92					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.035.100,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	101.420,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	81.523,49					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.523,49					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	19.896,51					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.896,51					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	134.150,38					
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	57,73					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,73					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	110.659,23					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.659,23					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.605,13					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.605,13					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	828,29					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	828,29					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	10.532,35					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10.532,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.532,35					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.095,40					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.661,88					
	1	REGIMEN GENERAL	230,78					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.426,60					
	2	PROTESIS	45,96					
	1	REGIMEN GENERAL	30,73					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,73					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,00					
	1	REGIMEN GENERAL	6,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	77,57					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77,57					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99					
4 8 9		FARMACIA	28,08					
	0	RECETAS MEDICAS	28,08					
	1	REGIMEN GENERAL	16,08					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.816.054,66

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
6		INVERSIONES REALES		2.847,35				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.627,93				
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	80,36					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372,36					
0		ADQUISICIONES	262,85					
1		CONSTRUCCIONES	109,51					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	961,62					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	71,60					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	430,91					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	572,28					
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7,80					
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	125,00					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		219,42				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01					
1		CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,84					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	102,46					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99,90					
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2.847,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.818.902,01
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11								7.818.902,01

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 2	G.P. 2 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	9.517	9.850	333		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	338.369,70	360.603,94	22.234,24		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	477.056,17	518.270,10	41.213,93		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	815.425,87	878.874,04	63.448,17		
14	Transferencias.....	127.568,69	134.443,90	6.875,21		
15	Inversiones.....	89.323,96	102.388,24	13.064,28		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.032.318,52	1.115.706,18	83.387,66		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.032.318,52	1.115.706,18	83.387,66		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.032.318,52	1.115.706,18	83.387,66		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.032.318,52	1.115.706,18	83.387,66		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						360.603,94	
1 3	LABORALES						293.647,81	
1 3 0	LABORAL FIJO				263.169,02			
1	OTROS DIRECTIVOS				2.253,27			
9	OTRO PERSONAL				260.915,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				260.915,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				23.898,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23.898,11			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,39			
9	OTRAS				4,39			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.576,29			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						66.782,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.443,69			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.443,69			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				599,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16.739,41			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5.718,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				2.441,78			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				76,36			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				188,59			
4	ACCION SOCIAL				5.666,94			
5	SEGUROS				2.444,87			
9	OTROS				202,82			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						173,89	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				173,89			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				173,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						517.936,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						32.499,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.286,75			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				656,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.019,17			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				114,89			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.625,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,14			
2 0 9	CANONES				794,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						23.304,58	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				46,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.193,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.618,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				374,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.036,25			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.924,60			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			111,54			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					175.122,63	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			13.235,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.708,49					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	512,08					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.014,99					
2 2 1		SUMINISTROS			73.228,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.865,53					
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.321,55					
	1	AGUA	622,58					
	2	GAS	271,19					
	3	COMBUSTIBLE	650,21					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	38.014,70					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38.012,97					
	2	HEMODERIVADOS	1,73					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.620,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	277,51					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.773,27					
	0	LENCERIA	791,67					
	1	VESTUARIO	981,60					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.037,70					
	0	IMPLANTES	1.622,92					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	136,72					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.194,63					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.083,33					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.346,04					
	9	OTROS SUMINISTROS	2.293,72					
2 2 2		COMUNICACIONES			19.294,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.403,78					
	1	POSTALES	4.219,30					
	2	TELEGRAFICAS	224,91					
	9	OTRAS	446,93					
2 2 3		TRANSPORTES			6.041,45			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3.871,44			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.161,67					
	1	VEHICULOS	519,29					
	8	OTRO INMOVILIZADO	184,17					
	9	OTROS RIESGOS	2.006,31					
2 2 5		TRIBUTOS			1.524,56			
	0	ESTATALES	511,68					
	1	AUTONOMICOS	14,15					
	2	LOCALES	998,73					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9.007,35			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.498,46					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	757,33					
	1	DE COMUNICACION	1.741,13					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2	7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.200,04	48.918,88			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,01				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.852,86				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.720,91				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	131,95				
		9	OTROS	1.450,98				
		0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.359,52				
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	198,10				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	17.821,55				
		4	SEGURIDAD	4.904,59				
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	375,23				
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.414,79				
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.921,00				
		1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	303,54				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.617,46				
		9	OTROS	3.924,10				
		3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.694,95
		0	DIETAS					3.405,48
		1	LOCOMOCION					6.677,28
		2	TRASLADOS					26,74
		3	OTRAS INDEMNIZACIONES					585,45
2 4	0	GASTOS DE PUBLICACIONES			213,46			213,46
		0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
2 5	1	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			135.264,79			274.030,77
		1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	236,77				
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.313,00				
		3	CON ENTES TERRITORIALES	1.465,92				
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,01				
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	98.133,02				
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	560,01				
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.566,31				
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.969,75				
		3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					7,93
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	7,93				
		4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					87.529,41
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	22.656,25				
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.951,64				
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.793,05				
		9	OTROS	2.911,56				
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	17.981,57				
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	31,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46.860,09				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30.435,60			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.992,39				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9.443,21				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20.793,04			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	874,58				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19.918,46				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2.070,50
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.070,50			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.070,50				
3			GASTOS FINANCIEROS					333,51
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					333,49
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		333,49			
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					134.443,90
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					9.707,69
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.698,01			
4 7 9			OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					124.736,21
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		65,98			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	65,98				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60.642,44			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.267,05				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.267,05				
	2		PROTESIS	7,84				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,84				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,16				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,16				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39				
4 8 9			FARMACIA		64.027,79			
	0		RECETAS MEDICAS	21.243,63				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.243,63				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	42.784,16				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.784,16				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.013.317,94	
6		INVERSIONES REALES					102.388,24	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					97.672,69	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.371,44			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50.727,58			
0		ADQUISICIONES			32.503,02			
1		CONSTRUCCIONES			18.224,56			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25.954,96			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			197,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8.905,75			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.382,96			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			908,61			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			174,99			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.049,40			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.715,55	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			658,86			
1		CONSTRUCCIONES			658,86			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.918,62			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			118,26			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.022,01			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			988,60			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					102.388,24	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.115.706,18	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					1.115.706,18	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 2	G.P. 2 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	3.050	3.157	107		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	122.451,79	131.559,17	9.107,38		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	231.297,58	243.450,04	12.152,46		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	353.749,37	375.009,21	21.259,84		
14	Transferencias.....	12.590,36	11.678,22	-912,14		
15	Inversiones.....	21.353,84	16.226,75	-5.127,09		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	387.693,57	402.914,18	15.220,61		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	387.693,57	402.914,18	15.220,61		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	387.693,57	402.914,18	15.220,61		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		387.693,57	402.914,18	15.220,61		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				131.559,17		
1 3		LABORALES				107.519,72		
1 3 0		LABORAL FIJO			94.437,09			
1		OTROS DIRECTIVOS			980,01			
9		OTRO PERSONAL			93.457,08			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			93.457,08			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10.976,35			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.976,35			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.106,28			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.039,45	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.635,12			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.635,12			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			129,71			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.274,62			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.256,80			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			252,28			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			233,42			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			83,41			
4		ACCION SOCIAL			1.396,46			
5		SEGUROS			985,62			
9		OTROS			66,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				243.444,04		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.194,33		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.387,53			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,97			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			38,17			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			86,68			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			427,47			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9		CANONES			428,50			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.992,10	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			252,50			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.180,19			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.666,56			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88,05			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.415,34			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,40			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			86,06			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.069,34	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.496,59			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.121,23			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		227,30			51.991,63	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		148,06				
		SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.114,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.186,98					
	1	AGUA	596,10					
	2	GAS	738,72					
	3	COMBUSTIBLE	592,38					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.616,49				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.467,77					
	2	HEMODERIVADOS	148,72					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.383,43				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		366,71				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.539,25				
	0	LENCERIA	884,79					
	1	VESTUARIO	654,46					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.714,47				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27.693,61				
	0	IMPLANTES	10.603,63					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2.079,86					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	625,14					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.384,88					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.019,49				
	8	BANCO DE SANGRE		26,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		1.518,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					3.102,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.620,66				
	1	POSTALES		183,10				
	2	TELEGRAFICAS		8,80				
	9	OTRAS		289,44				
2 2 3		TRANSPORTES					757,27	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1.985,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		274,81				
	1	VEHICULOS		70,39				
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,47				
	9	OTROS RIESGOS		1.630,33				
2 2 5		TRIBUTOS					844,33	
	0	ESTATALES		6,10				
	1	AUTONOMICOS		0,27				
	2	LOCALES		837,96				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.203,42	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		352,18				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59,55					
	1	DE COMUNICACION	292,63					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		241,88				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		263,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,45					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,75					
	9	OTROS		343,15				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.689,10			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.310,36				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		53,96				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		11.305,02				
	4	SEGURIDAD		3.243,99				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.979,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.956,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		675,83				
2 3	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	674,63					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20					
	9	OTROS		3.163,70				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						766,34
2 3 0		DIETAS			223,26			
2 3 1		LOCOMOCION			509,33			
2 3 2		TRASLADOS			6,01			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			27,74			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						176,83
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			176,83			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						139.062,17
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			130.575,66			
2 5 3	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		783,55				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40.206,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3.596,02				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		161,94				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.404,63				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2.468,53				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.632,28				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		18.322,53				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			17,01			
2 5 4	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		10,18				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6,83				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.825,54			
2 5 5	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.033,03				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	573,26					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	382,27					
	9	OTROS	77,50					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		131,25				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,30				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.654,96				
		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			885,08			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 8	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	753,37					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	131,71					
		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.758,88			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	36,53					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.722,35					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						182,93
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			182,93			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	182,93					
3		GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.678,22
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.678,22
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.678,22			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00					
	2	PROTESIS	10.750,64					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.750,64					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	870,27					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	870,27					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,31					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,31					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						386.687,43
6		INVERSIONES REALES						16.226,75
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.691,95
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.611,75			
	0	ADQUISICIONES	1.415,74					
	1	CONSTRUCCIONES	196,01					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.864,59			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			107,20			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			652,62			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			156,57			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			113,64			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			185,58			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
		SERVICIOS		10.534,80				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01					
	1	CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.501,33					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	77,20					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,31					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	239,47					
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20					
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	246,28					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.226,75				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				402.914,18				
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				402.914,18				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 3	G.P. 3 4	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	1.066	870	-196		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	40.814,70	40.500,08	-314,62		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	25.786,40	33.272,62	7.486,22		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	66.601,10	73.772,70	7.171,60		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	4.843,14	2.752,97	-2.090,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.444,24	76.525,67	5.081,43		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	71.444,24	76.525,67	5.081,43		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	71.444,24	76.525,67	5.081,43		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				40.500,08		
1 3		LABORALES				30.571,61		
1 3 0		LABORAL FIJO			29.002,48			
1		OTROS DIRECTIVOS			641,14			
9		OTRO PERSONAL			28.361,34			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			28.361,34			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			627,00			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			627,00			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,43			
9		OTRAS			1,43			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			940,70			
1 4		OTRO PERSONAL				59,00		
1 4 3		OTRO PERSONAL			59,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.384,07		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.755,48			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.755,48			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			60,37			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.568,22			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.081,37			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			535,41			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			10,24			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			31,26			
4		ACCION SOCIAL			627,78			
5		SEGUROS			261,44			
9		OTROS			20,72			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				485,40		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				33.264,62		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.945,28		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.096,44			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,31			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			95,33			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,15			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			519,46			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01			
2 0 9		CANONES			123,58			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.673,39		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			521,66			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,20		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			57,85		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			247,56		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			614,80		
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			47,32		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.138,91	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.361,52		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.363,37				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.742,40				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	255,75				
2 2 1			SUMINISTROS			2.292,18		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.525,47				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.244,36				
	1		AGUA	104,23				
	2		GAS	101,74				
	3		COMBUSTIBLE	75,14				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,50				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,50				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,21				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	112,66				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	71,80				
	0		LENCERIA	43,48				
	1		VESTUARIO	28,32				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,46				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	0,60				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	40,86				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	240,58				
	9		OTROS SUMINISTROS	244,50				
2 2 2			COMUNICACIONES			2.540,04		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.656,57				
	1		POSTALES	637,82				
	2		TELEGRAFICAS	15,98				
	9		OTRAS	229,67				
2 2 3			TRANSPORTES			494,41		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			258,06		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	131,86				
	1		VEHICULOS	40,66				
	8		OTRO INMOVILIZADO	13,38				
	9		OTROS RIESGOS	72,16				
2 2 5			TRIBUTOS			178,68		
	0		ESTATALES	26,38				
	1		AUTONOMICOS	1,87				
	2		LOCALES	150,43				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.081,10		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3.285,18				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	272,90				
	1		DE COMUNICACION	3.012,28				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,33				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	5	CUOTAS DE ASOCIACION		10,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.439,22				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	982,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	456,38					
	9	OTROS		335,54				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.932,92			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		709,22				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		733,36				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.406,16				
	4	SEGURIDAD		695,92				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.048,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		595,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	595,32					
	9	OTROS		737,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.928,17
2 3 0		DIETAS			582,89			
2 3 1		LOCOMOCION			3.215,75			
2 3 2		TRASLADOS			6,60			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			122,93			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						431,24
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			431,24			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						147,63
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63				
3		GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						73.772,70
6		INVERSIONES REALES						2.752,97
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.875,84
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,13			
0		ADQUISICIONES		26,12				
1		CONSTRUCCIONES		9,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			428,86			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3	4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	320,49						
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	248,65						
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	387,70						
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13,84						
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	439,57						
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		877,13					
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01						
1		CONSTRUCCIONES	0,01						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198,09						
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	622,03						
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,55						
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,85						
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.752,97					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				76.525,67					
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34				76.525,67					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS					
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....					
12	Otros gastos de funcionamiento.....					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
14	Transferencias.....	420.031,24	693.212,91	273.181,67		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.031,24	693.212,91	273.181,67		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.551.654,17	1.566.267,06	14.612,89		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.971.685,41	2.259.479,97	287.794,56		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.971.685,41	2.259.479,97	287.794,56		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				693.212,91	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				693.212,91	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				693.212,91	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				693.212,91	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.565.970,32	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.245.417,03	
8 0 0		A CORTO PLAZO			888.843,22		
8 0 1		A LARGO PLAZO			356.573,81		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				311.653,94	
8 1 0		A CORTO PLAZO			146.663,84		
8 1 1		A LARGO PLAZO			164.990,10		
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				8.899,35	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.899,35		
9		PASIVOS FINANCIEROS				296,74	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				275,00	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			275,00		
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				21,74	
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.566.267,06	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				2.259.479,97	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS

SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			Area 4	G.P. 4 5	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	6.813	7.005	192		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	284.031,01	303.219,78	19.188,77		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	237.620,17	257.752,06	20.131,89		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	521.651,18	560.971,84	39.320,66		
14	Transferencias.....	754,54	783,23	28,69		
15	Inversiones.....	28.533,96	35.309,80	6.775,84		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	550.939,68	597.064,87	46.125,19		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.804,17	23.985,43	2.181,26		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	572.743,85	621.050,30	48.306,45		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	572.743,85	621.050,30	48.306,45		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		572.743,85	621.050,30	48.306,45		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					303.219,78	
1 3		LABORALES					250.484,62	
1 3 0		LABORAL FIJO				238.439,79		
	0	ALTOS CARGOS	3.952,06					
	1	OTROS DIRECTIVOS	13.394,11					
	9	OTRO PERSONAL	221.093,62					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	221.093,62					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				6.585,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.585,06					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				39,47		
	0	CASA VIVIENDA	20,40					
	9	OTRAS	19,07					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.420,30		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					52.557,31	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37.572,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.572,25					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				554,45		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.430,61		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.314,27					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.625,46					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,94					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	72,70					
	4	ACCION SOCIAL	4.231,27					
	5	SEGUROS	1.948,82					
	9	OTROS	160,15					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					177,85	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				177,85		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	177,85					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					254.955,44	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					26.192,39	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				46,20		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.340,23		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				333,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.178,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				201,68		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.043,83		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,11		
2 0 9		CANONES				1.046,40		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14.447,64	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,31		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.999,77		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.052,06		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				192,70		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				708,57		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.109,18		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				309,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						191.647,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				14.952,16		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.737,56					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.430,70					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.783,90					
2 2 1		SUMINISTROS				8.445,89		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.660,46					
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.645,01					
	1	AGUA	421,73					
	2	GAS	190,89					
	3	COMBUSTIBLE	402,83					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	492,10					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	271,61					
	0	LENCERIA	34,21					
	1	VESTUARIO	237,40					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	538,67					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.483,05					
2 2 2		COMUNICACIONES				18.130,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.665,06					
	1	POSTALES	5.181,07					
	2	TELEGRAFICAS	176,47					
	9	OTRAS	1.107,71					
2 2 3		TRANSPORTES				4.626,18		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.086,79		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	533,13					
	1	VEHICULOS	139,93					
	8	OTRO INMOVILIZADO	83,01					
	9	OTROS RIESGOS	330,72					
2 2 5		TRIBUTOS				1.104,82		
	0	ESTATALES	181,78					
	1	AUTONOMICOS	23,45					
	2	LOCALES	899,59					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				23.703,77		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.793,78					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.890,19					
	1	DE COMUNICACION	3.903,59					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.499,38					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.906,28					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.419,58					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.054,54					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	365,04					
	9	OTROS	4.084,75					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				119.597,68		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6
	8	8	8	8	8	8	8	8
	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3
	9	9	9	9	9	9	9	9
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					21.022,33	
2 3 0		DIETAS			5.154,79			
2 3 1		LOCOMOCION			14.011,47			
2 3 2		TRASLADOS			9,06			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.847,01			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					963,31	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			963,31			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					682,17	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			682,17			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		682,17				
3		GASTOS FINANCIEROS					2.796,62	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					16,01	
3 1 0		INTERESES			16,01			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.736,58	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			222,68			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.513,90			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					44,03	
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,03			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		44,03				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					783,23	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					783,23	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			780,23			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN						
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		678,23				
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		102,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3,00				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						561.755,07
6		INVERSIONES REALES						35.309,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						32.323,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.358,72			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.820,24			
	0	ADQUISICIONES	6.523,16					
	1	CONSTRUCCIONES	2.297,08					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.239,50			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			233,16			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.834,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.082,70			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			367,69			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			98,01			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.288,97			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.986,31
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
	1	CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			954,46			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			7,30			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.276,40			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			739,64			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,30			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						35.309,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						597.064,87
8		ACTIVOS FINANCIEROS						23.985,43
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						12.463,70
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.708,66			
	0	AL PERSONAL	5.598,66					
	1	OTROS	110,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6.755,04			
	0	AL PERSONAL	6.755,04					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.422,15			
8 4 0		DEPOSITOS	3.965,02				
	0	A CORTO PLAZO	792,74				
	1	A LARGO PLAZO	3.172,28				
8 4 1		FIANZAS	7.457,13				
	0	A CORTO PLAZO	4.592,88				
	1	A LARGO PLAZO	2.864,25				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		99,58			
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	99,58				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.985,43			
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45				621.050,30			

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y
CATEGORIAS ECONOMICAS**

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 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
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	83.713,24	83.713,24	293.647,81	107.519,72	401.167,53	30.571,61	30.571,61
14 OTRO PERSONAL						59,00	59,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.747,04	22.747,04	66.782,24	24.039,45	90.821,69	9.384,07	9.384,07
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.			173,89		173,89	485,40	485,40
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.718,12	7.718,12	32.499,70	3.194,33	35.694,03	4.945,28	4.945,28
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.324,53	4.324,53	23.304,58	10.992,10	34.296,68	2.673,39	2.673,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.833,43	61.833,43	175.122,63	89.069,34	264.191,97	21.138,91	21.138,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.076,14	4.076,14	10.694,95	766,34	11.461,29	3.928,17	3.928,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	102,92	102,92	213,46	176,83	390,29	431,24	431,24
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.789,59	28.789,59	274.030,77	139.062,17	413.092,94		
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	564,00	564,00	2.070,50	182,93	2.253,43	147,63	147,63
3 GASTOS FINANCIEROS	80,81	80,81	333,51	6,00	339,51	8,00	8,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	79,53	79,53	333,49	6,00	339,49	8,00	8,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1,28	1,28	0,02		0,02		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.602.104,84	7.602.104,84	134.443,90	11.678,22	146.122,12		
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534.798,63	3.534.798,63					
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.707,69		9.707,69		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.067.306,21	4.067.306,21	124.736,21	11.678,22	136.414,43		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.816.054,66	7.816.054,66	1.013.317,94	386.687,43	1.400.005,37	73.772,70	73.772,70

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)			EJERCICIO 2008	
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	45	4	TOTAL POR	
	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y	
	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	303.219,78	303.219,78	942.343,25	
10 ALTOS CARGOS				
11 PERSONAL EVENTUAL				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	250.484,62	250.484,62	765.937,00	
14 OTRO PERSONAL			59,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	52.557,31	52.557,31	175.510,11	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	177,85	177,85	837,14	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	254.955,44	254.955,44	1.157.009,42	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.192,39	26.192,39	74.549,82	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.447,64	14.447,64	55.742,24	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.647,60	191.647,60	538.811,91	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.022,33	21.022,33	40.487,93	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	963,31	963,31	1.887,76	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			441.882,53	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	682,17	682,17	3.647,23	
3 GASTOS FINANCIEROS	2.796,62	2.796,62	3.224,94	
30 EMPRESTITOS				
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	16,01	16,01	16,01	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.				
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	2.736,58	2.736,58	3.163,60	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44,03	44,03	45,33	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	783,23	783,23	7.749.010,19	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.534.798,63	
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.				
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
46 A CORPORACIONES LOCALES				
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.707,69	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	783,23	783,23	4.204.503,87	
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	561.755,07	561.755,07	9.851.587,80	
=====				

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
6 INVERSIONES REALES	2.847,35	2.847,35	102.388,24	16.226,75	118.614,99	2.752,97	2.752,97
62 INVERSIONES NUEVAS	2.627,93	2.627,93	97.672,69	5.691,95	103.364,64	1.875,84	1.875,84
63 INVERSIONES DE REPOSICION	219,42	219,42	4.715,55	10.534,80	15.250,35	877,13	877,13
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.847,35	2.847,35	102.388,24	16.226,75	118.614,99	2.752,97	2.752,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES		35.309,80	35.309,80	159.525,11
62 INVERSIONES NUEVAS		32.323,49	32.323,49	140.191,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.986,31	2.986,31	19.333,21
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	693.212,91		693.212,91	693.212,91
70 A LA ADMON.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91		693.212,91	693.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.				
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A CORPORACIONES LOCALES				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	693.212,91	35.309,80	728.522,71	852.738,02
=====				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.565.970,32	23.985,43	1.589.955,75	1.589.955,75
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	1.245.417,03		1.245.417,03	1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.	311.653,94		311.653,94	311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		12.463,70	12.463,70	12.463,70
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.422,15	11.422,15	11.422,15
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.				
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	8.899,35	99,58	8.998,93	8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS	296,74		296,74	296,74
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.	275,00		275,00	275,00
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.				
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .				
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	21,74		21,74	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.566.267,06	23.985,43	1.590.252,49	1.590.252,49
=====				

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

EJERCICIO
2008

GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		7.816.054,66	2.847,35	7.818.902,01		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
TOTAL PRESUPUESTO		9.851.587,80	852.738,02	10.704.325,82	1.590.252,49	12.294.578,31

A.3 - POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA:									
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto	Proyecto		CL
						2007	2008		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					32,58	34,30		01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE					15,27	15,85		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					139,97	141,04		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					48,87	51,29		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					29,26	28,23		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.429,80	1.447,68		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					157,32	157,74		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					32,88	31,57		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.607,04	1.619,11		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL	
					2007	2008			
10	NUMERO DE PERSONAS				2.353	2.556	203	10	
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....				87.105,15	96.720,61	9.615,46	11	
12	Otros gastos de funcionamiento.....				107.735,11	103.421,92	-4.313,19	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				194.840,26	200.142,53	5.302,27	13	
14	Transferencias.....				3.636.801,59	4.067.306,21	430.504,62	14	
15	Inversiones.....				2.037,81	2.774,19	736,38	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.833.679,66	4.270.222,93	436.543,27	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				3.833.679,66	4.270.222,93	436.543,27	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto	Proyecto		CL
						2007	2008		
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					4.311.136	4.563.362		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					140.447.466	156.530.180		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					388.134	441.777		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					25.421.299	27.877.259		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					25.001.562	27.078.216		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA					3.499.470,00	3.819.080,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					4.675.149	4.953.264		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					2.352.627	2.535.187		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					114.973.557	130.022.208		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					2.472.299	2.634.205		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					119.611.344	135.298.958		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					99	97		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,78	5,00		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)					433.812,70	452.247,29		66

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				96.720,61		
1 3		LABORALES				75.750,31		
1 3 0		LABORAL FIJO			71.607,45			
	1	OTROS DIRECTIVOS			792,43			
	9	OTRO PERSONAL			70.815,02			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			70.815,02			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.785,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.785,34			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.357,52			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.970,30		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.379,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.379,26			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			124,86			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.466,18			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.513,98			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1.002,56			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			39,81			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			18,02			
	4	ACCION SOCIAL			1.228,16			
	5	SEGUROS			611,80			
	9	OTROS			51,85			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				103.367,79		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.205,68		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.733,37			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,76			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			68,52			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			58,14			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.127,12			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01			
2 0 9		CANONES			143,96			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.083,59		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,29			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			678,11			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.682,82			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,21			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			193,72			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.468,33			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,11			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				58.939,95		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.965,73			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.239,80	2.733,35			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	235,48				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	490,45				
	0	SUMINISTROS					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.736,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.493,34				
	1	AGUA	125,02				
	2	GAS	51,93				
	3	COMBUSTIBLE	65,71				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	51,28				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,28				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,77				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	109,84				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	86,98				
	0	LENCERIA	21,23				
	1	VESTUARIO	65,75				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	398,00				
	0	IMPLANTES	239,52				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,38				
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	166,73	5.541,37			
	9	OTROS SUMINISTROS	138,75				
	0	COMUNICACIONES					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.552,90				
	1	POSTALES	1.126,31				
2 2 3	2	TELEGRAFICAS	596,94	682,37			
	9	OTRAS	265,22				
	0	TRANSPORTES					
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS		402,31			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	245,13				
	1	VEHICULOS	36,14				
2 2 5	8	OTRO INMOVILIZADO	40,53	230,71			
	9	OTROS RIESGOS	80,51				
	0	TRIBUTOS					
2 2 6	0	ESTATALES	32,12	4.395,72			
	1	AUTONOMICOS	2,36				
	2	LOCALES	196,23				
2 2 7	0	GASTOS DIVERSOS		40.988,39			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.374,07				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	233,46				
	1	DE COMUNICACION	1.140,61				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.945,89				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	124,51				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	625,31				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	569,02				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	56,29				
	9	OTROS	325,94				
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.380,53			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	43,10				
			3 LIMPIEZA Y ASEO	2.791,76				
			4 SEGURIDAD	1.179,02				
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	160,51				
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.827,89				
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.325,71				
			1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	348,03				
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.834,73				
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.142,95				
			9 OTROS	4.279,87				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.694,76
2 3 0			DIETAS		832,60			
2 3 1			LOCOMOCION		2.669,27			
2 3 2			TRASLADOS		11,50			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		181,39			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					99,92
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		99,92			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					28.789,59
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11.229,61			
			1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,43				
			2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	807,45				
			3 CON ENTES TERRITORIALES	1.001,52				
			4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,90				
			5 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.133,13				
			6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	60,02				
			7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,12				
			8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	182,04				
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.036,59			
			1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,02				
			2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	196,11				
			3 CON ENTES TERRITORIALES	17,82				
			4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00				
			5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.413,51				
			6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11				
			7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,39				
			8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	374,63				
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		7,02			
3			OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	7,02				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.697,02			
3			CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.367,25				
1			CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.635,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 5	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	305,10					
	9	OTROS	426,95					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.181,89				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.134,38				
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			417,76			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		254,46				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		163,30				
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.401,59			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41,76				
2 9	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.359,83				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						554,30
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		554,30				
3		GASTOS FINANCIEROS						54,13
3 5	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						52,85
	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			52,85			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,28
3 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,28			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,28				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.067.306,21
4 8	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.067.306,21
	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.819.080,00			
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.819.080,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2.284.751,17					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	493.381,27					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.660,64					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.186,92					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.035.100,00					
	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			101.420,00			
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		81.523,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.523,49					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		19.896,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.896,51					
	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			134.150,38			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		57,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,73					
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		110.659,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.659,23					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.605,13				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.605,13					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	828,29					
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	828,29					
		PRESTACIONES SOCIALES			10.532,35			
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10.532,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.532,35					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.095,40			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.661,88					
	1	REGIMEN GENERAL	230,78					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.426,60					
	2	PROTESIS	45,96					
	1	REGIMEN GENERAL	30,73					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,73					
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,00					
	1	REGIMEN GENERAL	6,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,50					
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	77,57					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77,57					
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99					
4 8 9		FARMACIA			28,08			
	0	RECETAS MEDICAS	28,08					
	1	REGIMEN GENERAL	16,08					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.267.448,74
6	INVERSIONES REALES							2.774,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.554,77
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES							79,36
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							365,36
	0	ADQUISICIONES	256,35					
	1	CONSTRUCCIONES	109,01					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							940,14
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE							65,60
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES							417,37
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							554,74

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,80				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		118,40				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			219,42			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01				
1		CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,84				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,01				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		102,46				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		99,90				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.774,19		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.270.222,93		
TOTAL DEL PROGRAMA 1102						4.270.222,93		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO**

[illegible]

PROGRAMA:

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES	
-------------	--

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	182	196	14	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	9.423,27	9.739,67	316,40	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.292,12	4.067,62	-224,50	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.715,39	13.807,29	91,90	13
14	Transferencias.....	3.264.310,50	3.534.798,63	270.488,13	14
15	Inversiones.....	64,20	73,16	8,96	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.278.090,09	3.548.679,08	270.588,99	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.278.090,09	3.548.679,08	270.588,99	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				9.739,67		
1 3		LABORALES				7.962,93		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.686,07			
1		OTROS DIRECTIVOS			96,39			
9		OTRO PERSONAL			7.589,68			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.589,68			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			54,18			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,18			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			222,68			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.776,74		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.299,98			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.299,98			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			12,92			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			463,84			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			159,64			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			97,09			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			1,48			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,12			
4		ACCION SOCIAL			164,84			
5		SEGUROS			39,67			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.040,94		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				512,44		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			374,25			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,70			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			8,10			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,96			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			103,83			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 0 9		CANONES			7,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				240,94		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,46			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,94			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,17			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,17			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,05			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.893,48		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			279,92			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			193,27			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			31,52			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			55,13			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1		SUMINISTROS			207,79			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,42				
	0	ENERGIA ELECTRICA	120,61					
	1	AGUA	16,70					
	2	GAS	8,53					
	3	COMBUSTIBLE	18,58					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,02				
	1	VESTUARIO	2,02					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,75				
	9	OTROS SUMINISTROS		28,91				
2 2 2		COMUNICACIONES			235,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,34				
	1	POSTALES		46,61				
	2	TELEGRAFICAS		6,39				
	9	OTRAS		7,14				
2 2 3		TRANSPORTES			37,64			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			35,06			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,38				
	1	VEHICULOS		4,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,15				
	9	OTROS RIESGOS		8,33				
2 2 5		TRIBUTOS			22,43			
	0	ESTATALES		7,57				
	1	AUTONOMICOS		1,25				
	2	LOCALES		13,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			958,61			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		63,55				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,60					
	1	DE COMUNICACION	26,95					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		810,61				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,05				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		59,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,51					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,05					
	9	OTROS		21,84				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.116,55			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		399,08				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		228,78				
	4	SEGURIDAD		94,82				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,12				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,38				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		270,69				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,71					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	259,98					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	9	OTROS	19,68					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					381,38	
2 3 0		DIETAS			75,80			
2 3 1		LOCOMOCION			285,66			
2 3 2		TRASLADOS			6,50			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			13,42			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					9,70	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,70			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	9,70					
3		GASTOS FINANCIEROS					26,68	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					26,68	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			20,68			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.534.798,63	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.534.798,63	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.014.794,66			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.006.654,20					
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46					
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.510.237,43			
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.646,91					
2		POR MUERTE	313.590,52					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.009.766,54			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88					
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.548.605,92	
6		INVERSIONES REALES					73,16	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,16	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
0		ADQUISICIONES	6,50					
1		CONSTRUCCIONES	0,50					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,54				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,54				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6,60				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						73,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.548.679,08
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105						3.548.679,08

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	2	2.1	2.2	2008

PROGRAMA:

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	9.517	9.850	333	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	338.369,70	360.603,94	22.234,24	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	477.056,17	518.270,10	41.213,93	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	815.425,87	878.874,04	63.448,17	13
14	Transferencias.....	127.568,69	134.443,90	6.875,21	14
15	Inversiones.....	89.323,96	102.388,24	13.064,28	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.032.318,52	1.115.706,18	83.387,66	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.032.318,52	1.115.706,18	83.387,66	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					360.603,94		
1 3	LABORALES					293.647,81		
1 3 0	LABORAL FIJO				263.169,02			
1	OTROS DIRECTIVOS				2.253,27			
9	OTRO PERSONAL				260.915,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				260.915,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				23.898,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23.898,11			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,39			
9	OTRAS				4,39			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.576,29			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					66.782,24		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.443,69			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.443,69			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				599,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16.739,41			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5.718,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				2.441,78			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				76,36			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				188,59			
4	ACCION SOCIAL				5.666,94			
5	SEGUROS				2.444,87			
9	OTROS				202,82			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					173,89		
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				173,89			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				173,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					517.936,59		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					32.499,70		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.286,75			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				656,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.019,17			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				114,89			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.625,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,14			
2 0 9	CANONES				794,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					23.304,58		
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				46,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.193,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.618,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				374,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.036,25			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.924,60			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			111,54			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					175.122,63	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			13.235,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.708,49					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	512,08					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.014,99					
2 2 1		SUMINISTROS			73.228,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.865,53					
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.321,55					
	1	AGUA	622,58					
	2	GAS	271,19					
	3	COMBUSTIBLE	650,21					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	38.014,70					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38.012,97					
	2	HEMODERIVADOS	1,73					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.620,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	277,51					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.773,27					
	0	LENCERIA	791,67					
	1	VESTUARIO	981,60					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.037,70					
	0	IMPLANTES	1.622,92					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	136,72					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.194,63					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.083,33					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.346,04					
	9	OTROS SUMINISTROS	2.293,72					
2 2 2		COMUNICACIONES			19.294,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.403,78					
	1	POSTALES	4.219,30					
	2	TELEGRAFICAS	224,91					
	9	OTRAS	446,93					
2 2 3		TRANSPORTES			6.041,45			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3.871,44			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.161,67					
	1	VEHICULOS	519,29					
	8	OTRO INMOVILIZADO	184,17					
	9	OTROS RIESGOS	2.006,31					
2 2 5		TRIBUTOS			1.524,56			
	0	ESTATALES	511,68					
	1	AUTONOMICOS	14,15					
	2	LOCALES	998,73					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9.007,35			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.498,46					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	757,33					
	1	DE COMUNICACION	1.741,13					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.200,04					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,01					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.852,86					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.720,91					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	131,95					
	9	OTROS	1.450,98					
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.918,88			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.359,52					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	198,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.821,55					
	4	SEGURIDAD	4.904,59					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	375,23					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.414,79					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.921,00					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	303,54					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.617,46					
	9	OTROS	3.924,10					
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10.694,95
	2 3 0	DIETAS			3.405,48			
	2 3 1	LOCOMOCION			6.677,28			
	2 3 2	TRASLADOS			26,74			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			585,45			
	2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						213,46
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			213,46			
	2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						274.030,77
	2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			135.264,79			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	236,77					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.313,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.465,92					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,01					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	98.133,02					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	560,01					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.566,31					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.969,75					
	2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,93			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	7,93					
	2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			87.529,41			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	22.656,25					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.951,64					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.793,05					
	9	OTROS	2.911,56					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	17.981,57					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	31,50					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 5	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46.860,09				
			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30.435,60			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.992,39				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9.443,21				
	2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20.793,04			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	874,58				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19.918,46				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2.070,50
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.070,50			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.070,50				
3			GASTOS FINANCIEROS					333,51
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					333,49
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		333,49			
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					134.443,90
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					9.707,69
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.698,01			
4 7 9			OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					124.736,21
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		65,98			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	65,98				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60.642,44			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.267,05				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.267,05				
	2		PROTESIS	7,84				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,84				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,16				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,16				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39				
4 8 9			FARMACIA		64.027,79			
	0		RECETAS MEDICAS	21.243,63				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.243,63				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	42.784,16				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.784,16				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								2	2,1	2,2	2008	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL				
								POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.013.317,94		
6		INVERSIONES REALES								102.388,24		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								97.672,69		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						2.371,44				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.727,58				
0		ADQUISICIONES						32.503,02				
1		CONSTRUCCIONES						18.224,56				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						25.954,96				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						197,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						8.905,75				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.382,96				
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						908,61				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						174,99				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						5.049,40				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								4.715,55		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						658,86				
1		CONSTRUCCIONES						658,86				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.918,62				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						118,26				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1.022,01				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						988,60				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,20				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						9,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								102.388,24		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.115.706,18		
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122								1.115.706,18		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	2	2 2	2 4	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

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				131.559,17		
1 3		LABORALES				107.519,72		
1 3 0		LABORAL FIJO			94.437,09			
1		OTROS DIRECTIVOS			980,01			
9		OTRO PERSONAL			93.457,08			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			93.457,08			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10.976,35			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.976,35			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.106,28			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.039,45	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.635,12			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.635,12			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			129,71			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.274,62			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.256,80			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			252,28			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			233,42			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			83,41			
4		ACCION SOCIAL			1.396,46			
5		SEGUROS			985,62			
9		OTROS			66,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				243.444,04		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.194,33		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.387,53			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,97			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			38,17			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			86,68			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			427,47			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9		CANONES			428,50			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.992,10	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			252,50			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.180,19			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.666,56			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88,05			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.415,34			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,40			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			86,06			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.069,34	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.496,59			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.121,23			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	227,30					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	148,06					
	0	SUMINISTROS		51.991,63				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.114,18					
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.186,98					
	1	AGUA	596,10					
	2	GAS	738,72					
	3	COMBUSTIBLE	592,38					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.616,49					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.467,77					
	2	HEMODERIVADOS	148,72					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.383,43					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	366,71					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.539,25					
	0	LENCERIA	884,79					
	1	VESTUARIO	654,46					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.714,47					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27.693,61					
	0	IMPLANTES	10.603,63					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2.079,86					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	625,14					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.384,88					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.019,49					
	8	BANCO DE SANGRE	26,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.518,00					
2 2 2	0	COMUNICACIONES		3.102,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.620,66					
	1	POSTALES	183,10					
	2	TELEGRAFICAS	8,80					
2 2 3	9	OTRAS	289,44					
	0	TRANSPORTES		757,27				
	0	PRIMAS DE SEGUROS		1.985,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	274,81					
2 2 4	1	VEHICULOS	70,39					
	8	OTRO INMOVILIZADO	9,47					
	9	OTROS RIESGOS	1.630,33					
	0	TRIBUTOS		844,33				
2 2 5	0	ESTATALES	6,10					
	1	AUTONOMICOS	0,27					
	2	LOCALES	837,96					
	0	GASTOS DIVERSOS		1.203,42				
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	352,18					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59,55					
	1	DE COMUNICACION	292,63					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	241,88					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,01					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	263,20					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,45					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,75					
	9	OTROS		343,15				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.689,10			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.310,36				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		53,96				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		11.305,02				
	4	SEGURIDAD		3.243,99				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.979,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.956,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		675,83				
2 3	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	674,63					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20					
	9	OTROS		3.163,70				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						766,34
2 3 0		DIETAS			223,26			
2 3 1		LOCOMOCION			509,33			
2 3 2		TRASLADOS			6,01			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			27,74			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						176,83
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			176,83			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						139.062,17
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			130.575,66			
2 5 3	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		783,55				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40.206,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3.596,02				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		161,94				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.404,63				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2.468,53				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.632,28				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		18.322,53				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			17,01			
2 5 4	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		10,18				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6,83				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.825,54			
2 5 5	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.033,03				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	573,26					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	382,27					
	9	OTROS	77,50					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		131,25				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,30				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.654,96				
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			885,08			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 8	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	753,37				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	131,71				
			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.758,88			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	36,53				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.722,35				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					182,93
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		182,93			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	182,93				
3			GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.678,22
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.678,22
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.678,22			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
	2		PROTESIS	10.750,64				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.750,64				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	870,27				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	870,27				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,31				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,31				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					386.687,43
6			INVERSIONES REALES					16.226,75
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.691,95
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.611,75			
	0		ADQUISICIONES	1.415,74				
	1		CONSTRUCCIONES	196,01				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.864,59			
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		107,20			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		652,62			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		156,57			
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		113,64			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		185,58			
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
		SERVICIOS			10.534,80			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01				
1		CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.501,33				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		77,20				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.470,31				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		239,47				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		246,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.226,75		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						402.914,18		
TOTAL DEL PROGRAMA 2224						402.914,18		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						3	3 4	3 6	2008
PROGRAMA:									
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.									
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.									
INFORMACION Y DIVULGACION.									
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL					3,15	2,71		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE					140.933	143.617		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE					171.242	144.726		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE					16.864	15.308		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					10,48	9,45		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE					71.611	101.014		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE					251.652	239.672		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE					6.796	8.460		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					1.066	870	-196	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					40.814,70	40.500,08	-314,62	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					25.786,40	33.272,62	7.486,22	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					66.601,10	73.772,70	7.171,60	13
14	Transferencias.....								14
15	Inversiones.....					4.843,14	2.752,97	-2.090,17	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					71.444,24	76.525,67	5.081,43	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					71.444,24	76.525,67	5.081,43	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS					37.144	31.384		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS					1.177.856	1.157.156		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS					140.933	143.617		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS					171.242	144.726		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					126.677	111.988		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS					16.864	15.308		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS					206.889	187.641		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO					1.607.389	1.556.140		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					15.337.567	16.474.093		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS					4.616	4.776		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS					71.611	101.014		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					1.306.310	1.021.450		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					251.652	239.672		32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					6.796	8.460		33

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				40.500,08		
1 3		LABORALES				30.571,61		
1 3 0		LABORAL FIJO			29.002,48			
	1	OTROS DIRECTIVOS			641,14			
	9	OTRO PERSONAL			28.361,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			28.361,34			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			627,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			627,00			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,43			
	9	OTRAS			1,43			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			940,70			
1 4		OTRO PERSONAL				59,00		
1 4 3		OTRO PERSONAL			59,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.384,07		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.755,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.755,48			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			60,37			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.568,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.081,37			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			535,41			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			10,24			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			31,26			
	4	ACCION SOCIAL			627,78			
	5	SEGUROS			261,44			
	9	OTROS			20,72			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				485,40		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				33.264,62		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.945,28		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.096,44			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,31			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			95,33			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,15			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			519,46			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01			
2 0 9		CANONES			123,58			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.673,39		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			521,66			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,20		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			57,85		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			247,56		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			614,80		
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			47,32		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.138,91	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.361,52		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.363,37				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.742,40				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	255,75				
2 2 1			SUMINISTROS			2.292,18		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.525,47				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.244,36				
	1		AGUA	104,23				
	2		GAS	101,74				
	3		COMBUSTIBLE	75,14				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,50				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,50				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,21				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	112,66				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	71,80				
	0		LENCERIA	43,48				
	1		VESTUARIO	28,32				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,46				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	0,60				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	40,86				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	240,58				
	9		OTROS SUMINISTROS	244,50				
2 2 2			COMUNICACIONES			2.540,04		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.656,57				
	1		POSTALES	637,82				
	2		TELEGRAFICAS	15,98				
	9		OTRAS	229,67				
2 2 3			TRANSPORTES			494,41		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			258,06		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	131,86				
	1		VEHICULOS	40,66				
	8		OTRO INMOVILIZADO	13,38				
	9		OTROS RIESGOS	72,16				
2 2 5			TRIBUTOS			178,68		
	0		ESTATALES	26,38				
	1		AUTONOMICOS	1,87				
	2		LOCALES	150,43				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.081,10		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3.285,18				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	272,90				
	1		DE COMUNICACION	3.012,28				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,33				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	5	CUOTAS DE ASOCIACION		10,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.439,22				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	982,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	456,38					
	9	OTROS		335,54				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.932,92			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		709,22				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		733,36				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.406,16				
	4	SEGURIDAD		695,92				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.048,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		595,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	595,32					
	9	OTROS		737,22				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.928,17
	2 3 0	DIETAS			582,89			
	2 3 1	LOCOMOCION			3.215,75			
	2 3 2	TRASLADOS			6,60			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			122,93			
2 4	0	GASTOS DE PUBLICACIONES						431,24
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			431,24			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						147,63
2 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
3		GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5	9	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00
	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						73.772,70
6		INVERSIONES REALES						2.752,97
6 2	0	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.875,84
	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,13			
	0	ADQUISICIONES		26,12				
	1	CONSTRUCCIONES		9,01				
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			428,86			
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					3	3,4	3,6	2008	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	320,49						
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	248,65						
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	387,70						
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13,84						
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	439,57						
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		877,13					
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01						
1		CONSTRUCCIONES	0,01						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198,09						
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	622,03						
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,55						
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,85						
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.752,97					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				76.525,67					
TOTAL DEL PROGRAMA 3436				76.525,67					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	420.031,24	693.212,91	273.181,67	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.031,24	693.212,91	273.181,67	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.551.654,17	1.566.267,06	14.612,89	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.971.685,41	2.259.479,97	287.794,56	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					693.212,91	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					693.212,91	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					693.212,91	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					693.212,91	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.565.970,32	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.245.417,03	
8 0 0		A CORTO PLAZO			888.843,22			
8 0 1		A LARGO PLAZO			356.573,81			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					311.653,94	
8 1 0		A CORTO PLAZO			146.663,84			
8 1 1		A LARGO PLAZO			164.990,10			
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					8.899,35	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.899,35			
9		PASIVOS FINANCIEROS					296,74	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					275,00	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			275,00			
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					21,74	
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.566.267,06	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					2.259.479,97	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	6.813	7.005	192	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	284.031,01	303.219,78	19.188,77	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	237.620,17	257.752,06	20.131,89	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	521.651,18	560.971,84	39.320,66	13
14	Transferencias.....	754,54	783,23	28,69	14
15	Inversiones.....	28.533,96	35.309,80	6.775,84	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	550.939,68	597.064,87	46.125,19	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.804,17	23.985,43	2.181,26	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	572.743,85	621.050,30	48.306,45	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				303.219,78		
1 3		LABORALES				250.484,62		
1 3 0		LABORAL FIJO			238.439,79			
	0	ALTOS CARGOS			3.952,06			
	1	OTROS DIRECTIVOS			13.394,11			
	9	OTRO PERSONAL			221.093,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			221.093,62			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			6.585,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.585,06			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			39,47			
	0	CASA VIVIENDA			20,40			
	9	OTRAS			19,07			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.420,30			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				52.557,31		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.572,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.572,25			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			554,45			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14.430,61			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.314,27			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.625,46			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			77,94			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			72,70			
	4	ACCION SOCIAL			4.231,27			
	5	SEGUROS			1.948,82			
	9	OTROS			160,15			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				177,85		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			177,85			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			177,85			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				254.955,44		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.192,39		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,20			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.340,23			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			333,53			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.178,41			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			201,68			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.043,83			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,11			
2 0 9		CANONES			1.046,40			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14.447,64		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			76,31			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.999,77			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.052,06			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			192,70			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			708,57			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.109,18			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			309,05			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					191.647,60	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			14.952,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.737,56					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.430,70					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.783,90					
2 2 1		SUMINISTROS			8.445,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.660,46					
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.645,01					
	1	AGUA	421,73					
	2	GAS	190,89					
	3	COMBUSTIBLE	402,83					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	492,10					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	271,61					
	0	LENCERIA	34,21					
	1	VESTUARIO	237,40					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	538,67					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.483,05					
2 2 2		COMUNICACIONES			18.130,31			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.665,06					
	1	POSTALES	5.181,07					
	2	TELEGRAFICAS	176,47					
	9	OTRAS	1.107,71					
2 2 3		TRANSPORTES			4.626,18			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.086,79			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	533,13					
	1	VEHICULOS	139,93					
	8	OTRO INMOVILIZADO	83,01					
	9	OTROS RIESGOS	330,72					
2 2 5		TRIBUTOS			1.104,82			
	0	ESTATALES	181,78					
	1	AUTONOMICOS	23,45					
	2	LOCALES	899,59					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			23.703,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.793,78					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.890,19					
	1	DE COMUNICACION	3.903,59					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.499,38					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.906,28					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.419,58					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.054,54					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	365,04					
	9	OTROS	4.084,75					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			119.597,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL						4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0	0	0	0	0	9.791,76			
	1	1	1	1	1				
						161,22			
	3	3	3	3	3	9.115,90			
	4	4	4	4	4	3.415,52			
	5	5	5	5	5	191,99			
	6	6	6	6	6	12.529,48			
	8	8	8	8	8	79.175,02			
	2	2	2	2	2	12.988,38			
	3	3	3	3	3	66.186,64			
	9	9	9	9	9	5.216,79			
2 3									21.022,33
2 3 0						5.154,79			
2 3 1						14.011,47			
2 3 2						9,06			
2 3 3						1.847,01			
2 4									963,31
2 4 0						963,31			
2 9									682,17
2 9 9						682,17			
0						682,17			
3									2.796,62
3 1									16,01
3 1 0						16,01			
3 5									2.736,58
3 5 2						222,68			
3 5 9						2.513,90			
3 9									44,03
3 9 9						44,03			
0						44,03			
4									783,23
4 8									783,23
4 8 0						780,23			
1						678,23			
9						102,00			
4 8 8						3,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		561.755,07				
6		INVERSIONES REALES		35.309,80				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32.323,49				
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.358,72					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.820,24					
	0	ADQUISICIONES	6.523,16					
	1	CONSTRUCCIONES	2.297,08					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.239,50					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	233,16					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4.834,50					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.082,70					
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	367,69					
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	98,01					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	4.288,97					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.986,31				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01					
	1	CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	954,46					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	7,30					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.276,40					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739,64					
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20					
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	8,30					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		35.309,80				
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		597.064,87				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		23.985,43				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		12.463,70				
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.708,66					
	0	AL PERSONAL	5.598,66					
	1	OTROS	110,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.755,04					
	0	AL PERSONAL	6.755,04					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL				
								POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS									11.422,15	
8 4 0		DEPOSITOS							3.965,02			
	0	A CORTO PLAZO				792,74						
	1	A LARGO PLAZO				3.172,28						
8 4 1		FIANZAS							7.457,13			
	0	A CORTO PLAZO				4.592,88						
	1	A LARGO PLAZO				2.864,25						
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR									99,58	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							99,58			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS											23.985,43	
TOTAL DEL PROGRAMA 4591											621.050,30	

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y
CATEGORIAS ECONOMICAS**

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT.RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI OTRAS COM.F.	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	96.720,61	9.739,67	106.460,28	106.460,28	360.603,94	360.603,94	131.559,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	75.750,31	7.962,93	83.713,24	83.713,24	293.647,81	293.647,81	107.519,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	20.970,30	1.776,74	22.747,04	22.747,04	66.782,24	66.782,24	24.039,45
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					173,89	173,89	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	103.367,79	4.040,94	107.408,73	107.408,73	517.936,59	517.936,59	243.444,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.205,68	512,44	7.718,12	7.718,12	32.499,70	32.499,70	3.194,33
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.083,59	240,94	4.324,53	4.324,53	23.304,58	23.304,58	10.992,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.939,95	2.893,48	61.833,43	61.833,43	175.122,63	175.122,63	89.069,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.694,76	381,38	4.076,14	4.076,14	10.694,95	10.694,95	766,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	99,92	3,00	102,92	102,92	213,46	213,46	176,83
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.789,59		28.789,59	28.789,59	274.030,77	274.030,77	139.062,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	554,30	9,70	564,00	564,00	2.070,50	2.070,50	182,93
3 GASTOS FINANCIEROS	54,13	26,68	80,81	80,81	333,51	333,51	6,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	52,85	26,68	79,53	79,53	333,49	333,49	6,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1,28		1,28	1,28	0,02	0,02	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.067.306,21	3.534.798,63	7.602.104,84	7.602.104,84	134.443,90	134.443,90	11.678,22
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.534.798,63	3.534.798,63	3.534.798,63			
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					9.707,69	9.707,69	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.067.306,21		4.067.306,21	4.067.306,21	124.736,21	124.736,21	11.678,22
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.267.448,74	3.548.605,92	7.816.054,66	7.816.054,66	1.013.317,94	1.013.317,94	386.687,43

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	131.559,17	492.163,11	40.500,08	40.500,08	40.500,08	303.219,78	303.219,78
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	107.519,72	401.167,53	30.571,61	30.571,61	30.571,61	250.484,62	250.484,62
14 OTRO PERSONAL			59,00	59,00	59,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.039,45	90.821,69	9.384,07	9.384,07	9.384,07	52.557,31	52.557,31
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		173,89	485,40	485,40	485,40	177,85	177,85
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	243.444,04	761.380,63	33.264,62	33.264,62	33.264,62	254.955,44	254.955,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.194,33	35.694,03	4.945,28	4.945,28	4.945,28	26.192,39	26.192,39
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.992,10	34.296,68	2.673,39	2.673,39	2.673,39	14.447,64	14.447,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.069,34	264.191,97	21.138,91	21.138,91	21.138,91	191.647,60	191.647,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	766,34	11.461,29	3.928,17	3.928,17	3.928,17	21.022,33	21.022,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	176,83	390,29	431,24	431,24	431,24	963,31	963,31
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	139.062,17	413.092,94					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	182,93	2.253,43	147,63	147,63	147,63	682,17	682,17
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	339,51	8,00	8,00	8,00	2.796,62	2.796,62
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						16,01	16,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	6,00	339,49	8,00	8,00	8,00	2.736,58	2.736,58
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		0,02				44,03	44,03
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.678,22	146.122,12				783,23	783,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.707,69					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.678,22	136.414,43				783,23	783,23
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	386.687,43	1.400.005,37	73.772,70	73.772,70	73.772,70	561.755,07	561.755,07
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	303.219,78	942.343,25
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	250.484,62	765.937,00
14 OTRO PERSONAL		59,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	52.557,31	175.510,11
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	177,85	837,14
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	254.955,44	1.157.009,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.192,39	74.549,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.447,64	55.742,24
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.647,60	538.811,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.022,33	40.487,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	963,31	1.887,76
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		441.882,53
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	682,17	3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	2.796,62	3.224,94
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	16,01	16,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	2.736,58	3.163,60
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44,03	45,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	783,23	7.749.010,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.534.798,63
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
46 A CORPORACIONES LOCALES		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.707,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	783,23	4.204.503,87
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	561.755,07	9.851.587,80
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT.RENTA Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
6 INVERSIONES REALES	2.774,19	73,16	2.847,35	2.847,35	102.388,24	102.388,24	16.226,75
62 INVERSIONES NUEVAS	2.554,77	73,16	2.627,93	2.627,93	97.672,69	97.672,69	5.691,95
63 INVERSIONES DE REPOSICION	219,42		219,42	219,42	4.715,55	4.715,55	10.534,80
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.774,19	73,16	2.847,35	2.847,35	102.388,24	102.388,24	16.226,75
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
6 INVERSIONES REALES	16.226,75	118.614,99	2.752,97	2.752,97	2.752,97		
62 INVERSIONES NUEVAS	5.691,95	103.364,64	1.875,84	1.875,84	1.875,84		
63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.534,80	15.250,35	877,13	877,13	877,13		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL						693.212,91	693.212,91
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						693.212,91	693.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.226,75	118.614,99	2.752,97	2.752,97	2.752,97	693.212,91	693.212,91
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.565.970,32	1.565.970,32
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						1.245.417,03	1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.						311.653,94	311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS						8.899,35	8.899,35
9 PASIVOS FINANCIEROS						296,74	296,74
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.						275,00	275,00
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						21,74	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.566.267,06	1.566.267,06
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	35.309,80	35.309,80	35.309,80	159.525,11
62 INVERSIONES NUEVAS	32.323,49	32.323,49	32.323,49	140.191,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.986,31	2.986,31	2.986,31	19.333,21
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			693.212,91	693.212,91
70 A LA ADMON.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91	693.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.				
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A CORPORACIONES LOCALES				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.309,80	35.309,80	728.522,71	852.738,02
=====				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.985,43	23.985,43	1.589.955,75	1.589.955,75
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO			1.245.417,03	1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			311.653,94	311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	12.463,70	12.463,70	12.463,70	12.463,70
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	11.422,15	11.422,15	11.422,15	11.422,15
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.				
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	99,58	99,58	8.998,93	8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS			296,74	296,74
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.			275,00	275,00
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.				
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .				
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			21,74	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.985,43	23.985,43	1.590.252,49	1.590.252,49
=====				

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		4.267.448,74	2.774,19	4.270.222,93	4.270.222,93
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.548.605,92	73,16	3.548.679,08	3.548.679,08
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		7.816.054,66	2.847,35	7.818.902,01	7.818.902,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		7.816.054,66	2.847,35	7.818.902,01	7.818.902,01
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.013.317,94	102.388,24	1.115.706,18	1.115.706,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.013.317,94	102.388,24	1.115.706,18	1.115.706,18
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		386.687,43	16.226,75	402.914,18	402.914,18
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		73.772,70	2.752,97	76.525,67	76.525,67
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
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			693.212,91	693.212,91	1.566.267,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO			693.212,91	693.212,91	1.566.267,06
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		561.755,07	35.309,80	597.064,87	23.985,43
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		561.755,07	35.309,80	597.064,87	23.985,43
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		561.755,07	728.522,71	1.290.277,78	1.590.252,49
TOTAL PRESUPUESTO		9.851.587,80	852.738,02	10.704.325,82	1.590.252,49
					12.294.578,31

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			EJERCICIO 2008
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		942.343,25
1 3	LABORALES		765.937,00
1 3 0	LABORAL FIJO	704.341,90	
0	ALTOS CARGOS	3.952,06	
1	OTROS DIRECTIVOS	18.157,35	
9	OTRO PERSONAL	682.232,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	682.232,49	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	44.926,04	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.926,04	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45,29	
0	CASA VIVIENDA	20,40	
9	OTRAS	24,89	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	16.623,77	
1 4	OTRO PERSONAL		59,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	59,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		175.510,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.085,78	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.085,78	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.481,45	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	42.942,88	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.044,11	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	6.954,58	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	439,25	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	395,10	
4	ACCION SOCIAL	13.315,45	
5	SEGUROS	6.292,22	
9	OTROS	502,17	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		837,14
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	837,14	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	837,14	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.157.009,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		74.549,82
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	60,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.218,57	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.951,85	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.407,70	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	513,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.847,21	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,88	
2 0 9	CANONES	2.544,11	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				55.742,24
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			413,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.596,49	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30.322,66	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			747,79	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.623,61	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10.479,36	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			559,23	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				538.811,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37.291,48	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.363,72			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.179,48			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.748,28			
2 2 1	SUMINISTROS			138.899,31	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.066,06			
0	ENERGIA ELECTRICA	19.011,85			
1	AGUA	1.886,36			
2	GAS	1.363,00			
3	COMBUSTIBLE	1.804,85			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	46.700,97			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46.550,52			
2	HEMODERIVADOS	150,45			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.089,41			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.359,51			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3.744,93			
0	LENCERIA	1.775,38			
1	VESTUARIO	1.969,55			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.714,47			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.170,77			
0	IMPLANTES	12.466,07			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	2.217,18			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.820,87			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.666,45			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.320,26			
8	BANCO DE SANGRE	26,00			
9	OTROS SUMINISTROS	5.706,93			
2 2 2	COMUNICACIONES			48.844,12	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.074,31			
1	POSTALES	11.394,21			
2	TELEGRAFICAS	1.029,49			
9	OTRAS	2.346,11			
2 2 3	TRANSPORTES			12.639,32	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7.638,66	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.365,98			
1	VEHICULOS	810,61			
8	OTRO INMOVILIZADO	333,71			
9	OTROS RIESGOS	4.128,36			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 5	0	TRIBUTOS	3.905,53	
	0	ESTATALES	765,63	
	1	AUTONOMICOS	43,35	
	2	LOCALES	3.096,55	
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS	44.349,97	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13.367,22	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.250,03	
	1	DE COMUNICACION	10.117,19	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.708,13	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.052,69	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9.659,73	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8.589,27	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.070,46	
	9	OTROS	6.562,20	
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	245.243,52	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21.950,47	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.192,74	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	43.669,17	
	4	SEGURIDAD	13.533,86	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.718,02	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32.874,33	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	109.963,57	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	662,28	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.970,50	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.330,79	
	9	OTROS	17.341,36	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		40.487,93
2 3 0		DIETAS	10.274,82	
2 3 1		LOCOMOCION	27.368,76	
2 3 2		TRASLADOS	66,41	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.777,94	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		1.887,76
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.887,76	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		441.882,53
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	146.494,40	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	245,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.120,45	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2.467,44	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,91	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.266,15	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	620,03	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.601,43	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	9.151,79	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	133.612,25	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	791,57	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40.402,29	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	3.613,84	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	163,94	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.818,14	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.479,64	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.645,67	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	18.697,16	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	31,96	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	10,18	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	21,78	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	99.051,97	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27.056,53	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	20.160,10	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.480,42	
	9	OTROS	3.416,01	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	19.294,71	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	51,30	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52.649,43	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	31.738,44	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22.000,22	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9.738,22	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.953,51	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	952,87	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.000,64	
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.647,23
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.647,23	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.647,23	
3		GASTOS FINANCIEROS		3.224,94
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		16,01
3 1 0		INTERESES	16,01	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.163,60
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	243,36	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.920,24	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		45,33
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,33	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,33	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.749.010,19

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.534.798,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.014.794,66	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.006.654,20	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46	
4 2 2		CAPITALES RENTA	1.510.237,43	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.646,91	
	2	POR MUERTE	313.590,52	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.009.766,54	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		9.707,69
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.698,01	
4 7 9		OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	9,68	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.204.503,87
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780,23	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	678,23	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	102,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.819.080,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.819.080,00	
	1	REGIMEN GENERAL	2.284.751,17	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	493.381,27	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.660,64	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.186,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.035.100,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	101.420,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	81.523,49	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.523,49	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	19.896,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.896,51	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	134.150,38	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	57,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,73	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	110.659,23	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.659,23	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.605,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.605,13	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	828,29	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	828,29	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	10.598,33	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10.598,33	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.598,33	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74.419,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	61.940,93	
	1	REGIMEN GENERAL	230,78	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3,50				
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 61.705,65				
2	PROTESIS 10.804,44				
	1 REGIMEN GENERAL 30,73				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3,50				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.769,21				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS 888,27				
	1 REGIMEN GENERAL 6,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3,50				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 877,77				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 79,73				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 79,73				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 705,69				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 705,69				
4 8 9	FARMACIA 64.055,87				
0	RECETAS MEDICAS 21.271,71				
	1 REGIMEN GENERAL 16,08				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4,50				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 21.250,13				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 42.784,16				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 42.784,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.851.587,80					
6	INVERSIONES REALES 159.525,11				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 140.191,90				
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.811,52				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.567,06				
0	ADQUISICIONES 40.730,89				
1	CONSTRUCCIONES 20.836,17				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.449,53				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE 609,56				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES 15.144,27				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9.443,16				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.671,80				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 406,48				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL 10.088,52				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19.333,21				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 658,90				

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	1		CONSTRUCCIONES 658,90		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.589,34	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE	203,37	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES	6.493,21	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.114,16	
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,85	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	269,58	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		693.212,91
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91	
4			A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,91		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		852.738,02
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.704.325,82
8			ACTIVOS FINANCIEROS		1.589.955,75
8 0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.245.417,03
8 0 0			A CORTO PLAZO	888.843,22	
8 0 1			A LARGO PLAZO	356.573,81	
8 1			ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		311.653,94
8 1 0			A CORTO PLAZO	146.663,84	
8 1 1			A LARGO PLAZO	164.990,10	
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		12.463,70
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.708,66	
0			AL PERSONAL 5.598,66		
1			OTROS 110,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.755,04	
0			AL PERSONAL 6.755,04		
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.422,15
8 4 0			DEPOSITOS	3.965,02	
0			A CORTO PLAZO 792,74		
1			A LARGO PLAZO 3.172,28		
8 4 1			FIANZAS	7.457,13	
0			A CORTO PLAZO 4.592,88		
1			A LARGO PLAZO 2.864,25		
8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		8.998,93

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO	
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.998,93		
9	PASIVOS FINANCIEROS		296,74	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		275,00	
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	275,00		
9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		21,74	
9 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	21,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.590.252,49	
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		12.294.578,31	
			=====	

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES
Y CATEGORIAS ECONOMICAS**

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	001	002	003	007	010	011	015
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
13 LABORALES	64.534,36	22.881,60	13.033,33	10.045,92	77.686,26	38.889,69	30.413,38
14 OTRO PERSONAL							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GAS.	18.792,38	4.596,92	2.671,41	2.130,76	14.592,54	9.859,80	4.816,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.581,35	2.110,05	1.241,20	1.061,00	7.539,00	4.954,56	2.795,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO	6.798,58	947,36	1.335,98	787,00	5.817,00	6.995,01	1.211,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT.	44.785,48	9.942,31	8.185,31	6.268,92	64.121,47	35.050,10	12.587,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON .	4.323,00	1.001,82	538,80	458,23	6.585,00	2.266,70	1.142,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						54,02	5,70
25 ASISTENCIA SANITARIA CON M.	52.090,99	5.929,77	9.747,17	6.079,00	44.928,00	21.640,92	20.901,48
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
3 GASTOS FINANCIEROS	441,36	95,10	76,80	18,49	537,08	122,70	149,67
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAC.							16,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS	441,36	95,10	76,80	18,49	537,08	91,52	133,67
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS						31,18	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	573.266,61	198.926,59	120.745,12	98.817,31	628.489,82	344.548,71	280.006,27
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	273.174,03	92.656,96	49.618,76	44.641,11	274.206,39	160.650,45	114.625,40
47 A EMPRESAS PRIVADAS	867,00	80,56	192,62	117,30	498,78		223,55
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES	299.225,58	106.189,07	70.933,74	54.058,90	353.784,65	183.898,26	165.157,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	774.614,11	246.431,52	157.575,12	125.666,63	850.296,17	464.382,21	354.030,43
=====							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	021	025	035	039	061	072	115
APLICACION ECONOMICA							
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
13 LABORALES	2.988,58	2.305,13	6.419,93	11.924,84	132.483,17	4.996,10	5.372,52
14 OTRO PERSONAL						59,00	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GAS.	514,40	468,95	1.197,59	3.025,28	29.000,43	1.051,53	1.324,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	180,51	572,62				84,01	
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171,67	180,20	628,00	1.994,30	11.118,60	559,96	154,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO	196,44	352,60	823,50	524,38	11.615,60	167,44	323,84
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT.	1.471,66	1.772,42	4.470,89	8.870,41	94.070,40	2.283,56	3.136,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON .	92,90	106,50	293,20	1.497,70	4.257,00	225,53	376,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						9,12	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON M.	1.710,15	2.732,20	9.199,12	13.673,27	71.843,00	1.468,76	4.041,05
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	10,89	147,63				285,23	
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	5,00	11,23	33,25	509,85	30,83	150,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAC.							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS	10,00	5,00	11,23	33,25	509,85	16,68	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS						14,15	
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
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.466,12	15.465,26	37.177,88	62.245,52	859.103,96	16.140,47	25.888,34
47 A EMPRESAS PRIVADAS	55,58	30,60	71,40	112,39	1.713,60	26,11	82,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES	16.264,51	17.828,68	45.744,73	57.397,80	976.058,76	19.808,84	27.102,75
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.133,41	41.967,79	106.037,47	161.299,14	2.191.774,37	47.196,49	67.952,06
=====							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS	151	183	201	267	272	274	275
APLICACION ECONOMICA							
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
13 LABORALES	118.767,78	13.716,68	8.249,12	25.633,21	5.823,31	78.033,97	67.295,41
14 OTRO PERSONAL							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GAS.	33.267,14	2.362,49	1.846,41	6.147,58	1.057,51	16.677,25	16.112,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.105,50	675,93	741,85	2.159,48	1.033,66	5.986,09	7.188,87
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO	6.915,41	668,56	512,94	1.790,84	308,34	2.774,31	2.315,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT.	99.792,63	7.128,06	7.085,25	14.855,94	3.307,38	40.118,62	47.086,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON .	6.000,20	435,65	535,37	1.132,00	303,07	4.800,76	2.849,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	459,50	107,00					1.242,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON M.	50.066,69	7.092,92	14.269,85	11.116,90	3.500,50	33.828,98	41.975,35
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS						500,96	
3 GASTOS FINANCIEROS	639,49	25,01	14,00	40,00	10,00	135,48	105,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAC.		0,01					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS	639,49	25,00	14,00	40,00	10,00	135,48	105,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
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
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	559.988,35	60.760,93	70.825,04	74.838,19	20.652,92	324.537,23	312.986,69
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.315,00	199,16	199,18	246,84	61,20	568,54	827,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES	706.951,56	65.210,81	70.248,26	120.168,53	25.768,30	349.330,79	385.519,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.596.269,25	158.383,20	174.527,27	258.129,51	61.826,19	857.292,98	885.506,06
=====							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES CORRIENTES)						EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	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
13 LABORALES	13.973,90	755.468,19	2.938,72	7.530,09	10.468,81	765.937,00
14 OTRO PERSONAL		59,00				59,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GAS.	2.602,18	174.116,27	623,65	770,19	1.393,84	175.510,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		837,14				837,14
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.280,37	74.261,83	108,00	179,99	287,99	74.549,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO	1.574,40	54.756,65	339,52	646,07	985,59	55.742,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT.	12.789,54	529.180,74	1.938,82	7.692,35	9.631,17	538.811,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON .	1.202,56	40.423,90	25,30	38,73	64,03	40.487,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00	1.887,76				1.887,76
25 ASISTENCIA SANITARIA CON M.	11.228,27	439.064,34	855,14	1.963,05	2.818,19	441.882,53
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	2.702,52	3.647,23				3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	63,00	3.224,21		0,73	0,73	3.224,94
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAC.		16,01				16,01
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS	63,00	3.162,87		0,73	0,73	3.163,60
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		45,33				45,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.219,33	7.749.010,19				7.749.010,19
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.148,63	3.534.798,63				3.534.798,63
47 A EMPRESAS PRIVADAS	218,27	9.707,69				9.707,69
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES	87.852,43	4.204.503,87				4.204.503,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	204.646,07	9.825.937,45	6.829,15	18.821,20	25.650,35	9.851.587,80
=====						

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	001	002	003	007	010	011	015
6 INVERSIONES REALES	15.644,49	3.539,70	2.248,49	1.330,04	14.470,82	4.933,99	7.573,73
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	15.136,49	3.539,70	1.676,62	1.162,54	14.390,82	4.208,99	7.573,73
63 INVERSION DE REPOSICION AS.	508,00		571,87	167,50	80,00	725,00	
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
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.345,40	7.000,00	6.969,44	6.000,00	108.000,00	3.207,32	7.313,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.989,89	10.539,70	9.217,93	7.330,04	122.470,82	8.141,31	14.886,73
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.960,45	16.545,06	34.040,46	18.136,87	180.393,64	72.762,59	50.655,29
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL S.	67.359,72	7.173,57	14.110,00	16.661,87	128.000,00		35.923,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES	25.504,90	9.211,40	19.800,80		48.393,64	71.832,59	14.234,56
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUE.	1.030,00	50,00	24,94	50,00	3.000,00	330,00	42,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y	1.930,00	110,09	104,72	1.425,00	1.000,00	600,00	455,28
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y .							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	3.135,83						
9 PASIVOS FINANCIEROS			204,00				71,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS .			204,00				71,00
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	98.960,45	16.545,06	34.244,46	18.136,87	180.393,64	72.762,59	50.726,29
=====							
TOTAL ENTIDAD	915.564,45	273.516,28	201.037,51	151.133,54	1.153.160,63	545.286,11	419.643,45
=====							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	021	025	035	039	061	072	115
6 INVERSIONES REALES	1.533,05	560,00	957,00	560,76	30.169,02	955,30	830,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	1.529,20	523,00	950,00	560,76	19.644,10	952,20	830,51
63 INVERSION DE REPOSICION AS.	3,85	37,00	7,00		10.524,92	3,10	
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
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	1.518,31	12.500,00	1.250,97	243.110,00	3.500,00	3.669,16
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.033,05	2.078,31	13.457,00	1.811,73	273.279,02	4.455,30	4.499,67
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.683,47	3.654,89	23.864,78	16.691,50	420.072,46	6.611,67	13.610,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL S.	4.683,47	2.615,89	23.789,78	16.515,85	398.700,13	4.915,85	12.820,60
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES		860,00			16.502,33		
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUE.		20,00		108,40	2.200,00	3,00	159,27
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y		159,00	75,00	67,25	2.670,00	14,00	3,50
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y .							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS						1.678,82	626,72
9 PASIVOS FINANCIEROS	21,74						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS .							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	21,74						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.705,21	3.654,89	23.864,78	16.691,50	420.072,46	6.611,67	13.610,09
=====							
TOTAL ENTIDAD	48.871,67	47.700,99	143.359,25	179.802,37	2.885.125,85	58.263,46	86.061,82
=====							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	151	183	201	267	272	274	275
6 INVERSIONES REALES	27.267,27	2.276,60	1.155,00	6.468,77	1.109,20	12.329,50	16.954,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	26.104,64	1.344,08	1.115,00	5.935,97	1.109,20	11.546,81	13.993,92
63 INVERSION DE REPOSICION AS.	1.162,63	932,52	40,00	532,80		782,69	2.960,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.000,00	7.470,62		2.500,00		81.338,69	60.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.000,00	7.470,62		2.500,00		81.338,69	60.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	136.267,27	9.747,22	1.155,00	8.968,77	1.109,20	93.668,19	76.954,47
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	259.744,99	18.134,30	9.976,39	19.638,18	7.313,32	119.139,64	141.559,34
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL S.	180.464,60	15.233,04	5.207,17	19.208,18	6.763,63	101.721,79	139.359,34
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES	77.436,58	2.790,05	1.000,00			16.087,09	
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUE.	1.426,70	66,76	195,00	190,00	450,00	736,60	2.024,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y	417,11	44,45	100,00	240,00	99,69	594,16	176,00
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y .							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS			3.474,22				
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS .							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	259.744,99	18.134,30	9.976,39	19.638,18	7.313,32	119.139,64	141.559,34
=====							
TOTAL ENTIDAD	1.992.281,51	186.264,72	185.658,66	286.736,46	70.248,71	1.070.100,81	1.104.019,87
=====							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)						EJERCICIO 2008
MUTUAS Y CENTROS APLICACION ECONOMICA	276	TOTAL MUTUAS	291	292	TOTAL CENTROS	TOTAL GENERAL
6 INVERSIONES REALES	5.398,25	158.265,96	394,28	864,87	1.259,15	159.525,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	5.398,25	139.226,53	100,50	864,87	965,37	140.191,90
63 INVERSION DE REPOSICION AS.		19.039,43	293,78		293,78	19.333,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,00	693.212,91				693.212,91
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	693.212,91				693.212,91
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.418,25	851.478,87	394,28	864,87	1.259,15	852.738,02
=====						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	44.810,74	1.581.000,12	1.421,85	7.533,78	8.955,63	1.589.955,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL S.	35.301,40	1.236.529,33	1.403,85	7.483,85	8.887,70	1.245.417,03
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES	8.000,00	311.653,94				311.653,94
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUE.	320,00	12.426,67	18,00	19,03	37,03	12.463,70
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y	1.106,00	11.391,25		30,90	30,90	11.422,15
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y .						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	83,34	8.998,93				8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS		296,74				296,74
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS .		275,00				275,00
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		21,74				21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	44.810,74	1.581.296,86	1.421,85	7.533,78	8.955,63	1.590.252,49
=====						
TOTAL ENTIDAD	254.875,06	12.258.713,18	8.645,28	27.219,85	35.865,13	12.294.578,31
=====						

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
MUTUAS Y CENTROS	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
MUTUAS					
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 MATT	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
MAZ	464.382,21	8.141,31	472.523,52	72.762,59	545.286,11
UMIVALE	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
MUPA	41.967,79	2.078,31	44.046,10	3.654,89	47.700,99
FIMAC	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
IBERMUTUAMUR	857.292,98	93.668,19	950.961,17	119.139,64	1.070.100,81
FRATERNIDAD-MUPRESPA	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
TOTAL MUTUAS	9.825.937,45	851.478,87	10.677.416,32	1.581.296,86	12.258.713,18
=====					
CENTROS					
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
TOTAL CENTROS	25.650,35	1.259,15	26.909,50	8.955,63	35.865,13
=====					
TOTAL GENERAL	9.851.587,80	852.738,02	10.704.325,82	1.590.252,49	12.294.578,31
=====					

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)					
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2008
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC.DE TRAB. Y ENF.PROF.
CLASE DE PRESTACION					
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS	2.285.034,76	493.396,27	4.664,64	1.186,92	1.283.023,62
PENSIONES					
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.284.751,17	493.381,27	4.660,64	1.186,92	1.035.100,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.284.751,17	493.381,27	4.660,64	1.186,92	1.035.100,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					101.420,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					81.523,49
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					19.896,51
PRESTACIONES FAMILIARES					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					134.150,38
AUXILIO POR DEFUNCION					57,73
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					110.659,23
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					22.605,13
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					828,29
PRESTACIONES SOCIALES					10.532,35
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					10.532,35
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	267,51	10,50	3,00		1.814,39
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	230,78	3,50	1,00		1.426,60
PROTESIS	30,73	3,50	1,00		10,73
VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00	3,50	1,00		7,50
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					77,57
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					291,99
FARMACIA	16,08	4,50	1,00		6,50
RECETAS MEDICAS	16,08	4,50	1,00		6,50

(*) INCLUYE PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.-TRANSFERENCIAS A FAMILIAS,DEL ÁREA 1. (Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)			EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL			2008
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	T O T A L CONTRIBUTIVO	T O T A L G E N E R A L
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS		4.067.306,21	4.067.306,21
PENSIONES			
INCAPACIDAD TEMPORAL		3.819.080,00	3.819.080,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.819.080,00	3.819.080,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		101.420,00	101.420,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		81.523,49	81.523,49
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		19.896,51	19.896,51
PRESTACIONES FAMILIARES			
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		134.150,38	134.150,38
AUXILIO POR DEFUNCION		57,73	57,73
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		110.659,23	110.659,23
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.605,13	22.605,13
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		828,29	828,29
PRESTACIONES SOCIALES		10.532,35	10.532,35
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10.532,35	10.532,35
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.095,40	2.095,40
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.661,88	1.661,88
PROTESIS		45,96	45,96
VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,00	18,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77,57	77,57
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		291,99	291,99
FARMACIA		28,08	28,08
RECETAS MEDICAS		28,08	28,08

(*) INCLUYE PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.-TRANSFERENCIAS A FAMILIAS,DEL ÁREA 1. (Importes en miles de euros)