



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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

VOLUMEN III
Tomo 1

RELACION DE TOMOS QUE CONTIENE EL VOLUMEN III :
PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
----	-----	-----
1	1	11
2	15	61
3	72	267
4	272	292
5	SINTESIS	

TOMO 1

NUMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACION	PAGINA
1	MUT.MIDAT.CYCLOPS	7
2	MUTUALIA	147
3	MUTUA REDDIS MATT	281
7	MUT. MONTAÑESA	413
10	MUT. UNIV. MUGENAT	547
11	MAZ	675

1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	13
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	17
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	37
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	129
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS(001)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.252.732
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	27.740
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	632.479
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	179.773
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	178.113
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	102.500

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	125	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		144	2.904
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	151					
- ADMINISTRATIVOS	382					
- AUXILIARES	76					
- SUBALTERNOS	26					
SUMA	760					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	67	2	12.923	14.904
- MEDICOS	354	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION			4.768	1.866
- A,T.S. Y ASIMILADOS	382					
- AUXILIARES DE CLINICA	54					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	409					
SUMA	1.199					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- TECNICOS	37	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	7					
SUMA	44					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.003	SUMA	75	2	17.835	19.674

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		855.012,56	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		855.012,56	
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	186.835,74		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.130,62		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.705,12		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.130,08		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.130,08		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	154,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	150,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	122,73		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,27		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	607.709,74		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	339.588,20		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	268.121,54		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		10.500,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.500,00	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	1.000,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		1.300,00	
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	1.300,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.500,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.400,00		
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.400,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100,00		
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00		
3 9	OTROS INGRESOS		2.200,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.200,00		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.682,00	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.512,00	
5 0 0	DEL ESTADO	2.457,00		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.457,00		

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	107,00		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.948,00		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		20,00	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00		
0	AL PERSONAL	20,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		150,00	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			871.194,56	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		12,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		12,00	
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			871.206,56	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		44.357,89	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		650,00	
8 3 0	A CORTO PLAZO	250,00		
0	AL PERSONAL	250,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	400,00		
0	AL PERSONAL	400,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	400,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.550,00	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.400,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.400,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	150,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		42.157,89	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	41.977,89		
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	8.977,48		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.367,92		
9	DESTINADO A OTROS FINES	15.632,49		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES			
	DE TRABAJO	180,00		

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1		2008	
CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		44.357,89
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		915.564,45
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

<p>TRAMITACION DE SINIESTROS.</p> <p>RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.</p> <p>VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.</p> <p>ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.</p>

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	230	258	28
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	8.386,99	9.849,68	1.462,69
12	Otros gastos de funcionamiento.....	13.235,95	14.833,82	1.597,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.622,94	24.683,50	3.060,56
14	Transferencias.....	492.403,20	562.078,68	69.675,48
15	Inversiones.....	225,00	25,00	-200,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	514.251,14	586.787,18	72.536,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	514.251,14	586.787,18	72.536,04

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	266.533,85	313.613,15	47.079,30
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	247.717,29	273.174,03	25.456,74
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		514.251,14	586.787,18	72.536,04

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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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				9.849,68		
1 3		LABORALES				7.870,17		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.714,82			
1		OTROS DIRECTIVOS			125,19			
9		OTRO PERSONAL			7.589,63			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.589,63			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			155,35			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.979,51		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.441,67			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.441,67			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			537,84			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137,70			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			226,37			
4		ACCION SOCIAL			78,03			
5		SEGUROS			44,74			
9		OTROS			51,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.786,97		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				747,37		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			717,40			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,12			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			16,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,85			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				700,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			96,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			470,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.536,60		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			351,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			50,00			
2 2 1		SUMINISTROS			202,20			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			157,30			
0		ENERGIA ELECTRICA			128,00			
1		AGUA			12,30			
2		GAS			11,00			
3		COMBUSTIBLE			6,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00				
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,40				
		0	LENCERIA	3,00				
		1	VESTUARIO	3,40				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50				
		9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2			COMUNICACIONES			828,29		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	389,14				
		1	POSTALES	30,00				
		2	TELEGRAFICAS	389,15				
		9	OTRAS	20,00				
2 2 3			TRANSPORTES			171,60		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,00		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00				
		1	VEHICULOS	1,00				
		8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
		9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5			TRIBUTOS			6,00		
		2	LOCALES	6,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			781,00		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	150,00				
		1	DE COMUNICACION	150,00				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00				
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,00				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	81,00				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	81,00				
		9	OTROS	25,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.185,51		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.080,00				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	180,00				
		4	SEGURIDAD	40,00				
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00				
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.486,51				
		1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650,00				
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	736,51				
		9	OTROS	299,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					400,00
2 3 0			DIETAS			150,00		
2 3 1			LOCOMOCION			250,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.403,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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		
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.074,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.700,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		120,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			354,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		210,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		120,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			912,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	54,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	54,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		154,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		650,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			42,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		32,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			21,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					46,85	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					46,85	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			46,85			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					562.078,68	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					273.174,03	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			79.362,72			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		79.362,72				
4 2 2		CAPITALES RENTA			116.822,35			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		90.430,98				
	2	POR MUERTE		26.391,37				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			76.988,96			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		76.988,96				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		288.904,65			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	266.366,97				
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	266.366,97				
	1		REGIMEN GENERAL	149.642,35				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.875,91				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	151,96				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.616,75				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	12.058,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.474,14				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.474,14				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.583,86				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.583,86				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	10.245,48				
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	5,11				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,11				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.776,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.776,00				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.464,37				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.464,37				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	180,00				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	48,20				
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	42,00				
	1		REGIMEN GENERAL	42,00				
	2		PROTESIS	6,20				
	1		REGIMEN GENERAL	6,20				
4 8 9			FARMACIA	6,00				
	0		RECETAS MEDICAS	6,00				
	1		REGIMEN GENERAL	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					586.762,18			
6			INVERSIONES REALES		25,00			
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00				
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15,00			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00				
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			25,00	
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			586.787,18	
			TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11			586.787,18	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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				9.849,68		
1 3		LABORALES				7.870,17		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.714,82			
1		OTROS DIRECTIVOS			125,19			
9		OTRO PERSONAL			7.589,63			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.589,63			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			155,35			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.979,51		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.441,67			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.441,67			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			537,84			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137,70			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			226,37			
4		ACCION SOCIAL			78,03			
5		SEGUROS			44,74			
9		OTROS			51,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.786,97		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				747,37		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			717,40			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,12			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			16,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,85			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				700,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			96,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			470,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.536,60		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			351,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			50,00			
2 2 1		SUMINISTROS			202,20			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			157,30			
0		ENERGIA ELECTRICA			128,00			
1		AGUA			12,30			
2		GAS			11,00			
3		COMBUSTIBLE			6,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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 2	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,40					
	0	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	3,40					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50					
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00					
	0	COMUNICACIONES			828,29			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	389,14					
	1	POSTALES	30,00					
	2	TELEGRAFICAS	389,15					
	9	OTRAS	20,00					
	2 2 3	TRANSPORTES			171,60			
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00					
	1	VEHICULOS	1,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00					
	9	OTROS RIESGOS	1,00					
2 2 5	2	TRIBUTOS			6,00			
	2	LOCALES	6,00					
2 2 6	2	GASTOS DIVERSOS			781,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	150,00					
2 2 7	1	DE COMUNICACION	150,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00					
2 2 7	5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	81,00					
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	81,00					
	9	OTROS	25,00					
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.185,51			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.080,00					
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	180,00					
	4	SEGURIDAD	40,00					
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.486,51					
2 2 7	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650,00					
2 2 7	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	736,51					
	9	OTROS	299,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						400,00
2 3 0		DIETAS			150,00			
2 3 1		LOCOMOCION			250,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.403,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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	
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.074,00			
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.700,00				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00				
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		354,00			
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	210,00				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		912,00			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	108,00				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	54,00				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	54,00				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	154,00				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	650,00				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		42,00			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	32,00				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21,00			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
3			GASTOS FINANCIEROS					46,85
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					46,85
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		46,85			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					288.904,65
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					288.904,65
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		266.366,97			
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	266.366,97				
	1		REGIMEN GENERAL	149.642,35				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.875,91				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	151,96				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.616,75				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				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 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		12.058,00			
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.474,14				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.474,14				
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.583,86			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.583,86				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		10.245,48			
1		AUXILIO POR DEFUNCION		5,11			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,11				
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.776,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.776,00				
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.464,37			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.464,37				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		180,00			
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		48,20			
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		42,00			
1		REGIMEN GENERAL	42,00				
2		PROTESIS		6,20			
1		REGIMEN GENERAL	6,20				
4 8 9		FARMACIA		6,00			
0		RECETAS MEDICAS		6,00			
1		REGIMEN GENERAL	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							313.588,15
6		INVERSIONES REALES					25,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							313.613,15

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 1102					313.613,15	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	1	1 1	0 5	2008

PROGRAMA:	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
-----------	---

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

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

[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.....	247.717,29	273.174,03	25.456,74	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	247.717,29	273.174,03	25.456,74	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	247.717,29	273.174,03	25.456,74	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					273.174,03	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					273.174,03	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				79.362,72		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		79.362,72				
4 2 2		CAPITALES RENTA				116.822,35		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		90.430,98				
	2	POR MUERTE		26.391,37				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.988,96		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		76.988,96				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					273.174,03	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					273.174,03	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					273.174,03	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1			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	842	867	25		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	34.099,42	35.594,13	1.494,71		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	57.642,68	58.272,77	630,09		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.742,10	93.866,90	2.124,80		
14	Transferencias.....	8.971,59	9.702,76	731,17		
15	Inversiones.....	11.738,71	13.278,49	1.539,78		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.452,40	116.848,15	4.395,75		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	112.452,40	116.848,15	4.395,75		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	112.452,40	116.848,15	4.395,75		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		112.452,40	116.848,15	4.395,75		

(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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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				35.594,13		
1 3		LABORALES				27.236,32		
1 3 0		LABORAL FIJO			26.604,61			
	1	OTROS DIRECTIVOS			805,29			
	9	OTRO PERSONAL			25.799,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25.799,32			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			631,71			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.357,81		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.487,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.487,13			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.870,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			510,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			565,08			
	4	ACCION SOCIAL			219,30			
	5	SEGUROS			377,40			
	9	OTROS			198,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				58.272,77		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.337,38		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.269,70			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			596,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,68			
2 0 9		CANONES			370,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.923,89		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.137,67			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			806,22			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			750,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				16.137,51		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			992,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			822,90			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			80,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			90,00			
2 2 1		SUMINISTROS			5.134,77			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			972,01			
	0	ENERGIA ELECTRICA			750,01			
	1	AGUA			57,00			
	2	GAS			55,00			
	3	COMBUSTIBLE			110,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.343,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.343,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		145,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		100,00				
	0	LENCERIA	70,00					
	1	VESTUARIO	30,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.384,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		157,76				
	9	OTROS SUMINISTROS		31,00				
	0	COMUNICACIONES			2.205,97			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.660,00				
	1	POSTALES		270,00				
	2	TELEGRAFICAS		87,00				
	9	OTRAS		188,97				
	2 2 3	TRANSPORTES			1.346,00			
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			138,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		75,00				
	1	VEHICULOS		40,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		22,00				
2 2 5	0	TRIBUTOS			112,00			
	2	LOCALES		112,00				
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS			1.639,35			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		646,00				
2 2 7	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	645,00					
2 2 8	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		250,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		303,35				
2 2 9	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	303,35					
	9	OTROS		440,00				
2 3 0	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.568,52			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		375,00				
2 3 1	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		78,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.980,00				
2 3 2	4	SEGURIDAD		220,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		260,00				
2 3 3	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.000,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00					
2 3 4	9	OTROS		655,52				
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.545,00
2 3 5	0	DIETAS			666,00			
	1	LOCOMOCION			879,00			
2 5 1	0	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33.328,99
	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			24.792,99			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 4	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		18,00	4.754,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.120,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		50,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		20.288,99				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		24,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		172,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.120,00				
		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		969,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	765,00					
2 5 5	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204,00		3.600,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.785,00				
		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.100,00				
2 5 8	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		500,00	182,00			
		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		182,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.702,76
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						867,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			867,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.835,76
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.240,00			
4 8 9	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.980,00	4.595,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.980,00					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		260,00				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	260,00					
		FARMACIA						
	0	RECETAS MEDICAS		1.680,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.680,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.915,76				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.915,76					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						103.569,66
6		INVERSIONES REALES						13.278,49
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.918,49
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.454,19			
0		ADQUISICIONES		3.454,19				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.202,30			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		942,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		320,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				360,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		300,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		40,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13.278,49		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						116.848,15		
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21						116.848,15		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM.	1	2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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	842	867	25	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	34.099,42	35.594,13	1.494,71	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	57.642,68	58.272,77	630,09	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.742,10	93.866,90	2.124,80	13
14	Transferencias.....	8.971,59	9.702,76	731,17	14
15	Inversiones.....	11.738,71	13.278,49	1.539,78	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.452,40	116.848,15	4.395,75	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.452,40	116.848,15	4.395,75	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				35.594,13		
1 3		LABORALES				27.236,32		
1 3 0		LABORAL FIJO			26.604,61			
	1	OTROS DIRECTIVOS			805,29			
	9	OTRO PERSONAL			25.799,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25.799,32			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			631,71			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.357,81		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.487,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.487,13			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.870,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			510,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			565,08			
	4	ACCION SOCIAL			219,30			
	5	SEGUROS			377,40			
	9	OTROS			198,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				58.272,77		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.337,38		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.269,70			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			596,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,68			
2 0 9		CANONES			370,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.923,89		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.137,67			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			806,22			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			750,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				16.137,51		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			992,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			822,90			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			80,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			90,00			
2 2 1		SUMINISTROS			5.134,77			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			972,01			
	0	ENERGIA ELECTRICA			750,01			
	1	AGUA			57,00			
	2	GAS			55,00			
	3	COMBUSTIBLE			110,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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 2	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.343,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.343,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	145,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00					
	0	LENCERIA	70,00					
	1	VESTUARIO	30,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.384,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	157,76					
	9	OTROS SUMINISTROS	31,00					
	0	COMUNICACIONES		2.205,97				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.660,00					
	1	POSTALES	270,00					
	2	TELEGRAFICAS	87,00					
	9	OTRAS	188,97					
	2 2 3	TRANSPORTES		1.346,00				
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		138,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	75,00					
	1	VEHICULOS	40,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00					
9	OTROS RIESGOS	22,00						
2 2 5	TRIBUTOS		112,00					
2	LOCALES	112,00						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.639,35					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	646,00						
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00						
1	DE COMUNICACION	645,00						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250,00						
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	303,35						
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	303,35						
9	OTROS	440,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.568,52					
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	375,00						
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	78,00						
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.980,00						
4	SEGURIDAD	220,00						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260,00						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00						
9	OTROS	655,52						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.545,00			
2 3 0	DIETAS			666,00				
2 3 1	LOCOMOCION			879,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				33.328,99			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			24.792,99				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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 5 4	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,00					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.120,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	50,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.288,99					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	24,00					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.120,00					
		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.754,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	969,00					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	765,00					
2 5 5	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.785,00					
		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.600,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.100,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	500,00					
		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			182,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	182,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.702,76
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						867,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			867,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.835,76
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.240,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.980,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.980,00					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	260,00					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	260,00					
4 8 9		FARMACIA			4.595,76			
	0	RECETAS MEDICAS	1.680,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.680,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.915,76					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.915,76					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						103.569,66
6		INVERSIONES REALES						13.278,49
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.918,49
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.454,19			
	0	ADQUISICIONES	3.454,19					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.202,30			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	942,00					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	320,00					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		360,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	40,00					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				13.278,49				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				116.848,15				
TOTAL DEL PROGRAMA 2122				116.848,15				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1			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	193	235	42		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	6.987,42	8.430,11	1.442,69		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	20.368,74	23.196,21	2.827,47		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.356,16	31.626,32	4.270,16		
14	Transferencias.....	1.420,14	1.440,00	19,86		
15	Inversiones.....	800,00	210,00	-590,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.576,30	33.276,32	3.700,02		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.576,30	33.276,32	3.700,02		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.576,30	33.276,32	3.700,02		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.576,30	33.276,32	3.700,02		

(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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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					8.430,11	
1 3		LABORALES					6.998,06	
1 3 0		LABORAL FIJO			6.855,86			
	9	OTRO PERSONAL			6.855,86			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.855,86			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			142,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.432,05	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.099,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.099,53			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			332,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			71,40			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			9,18			
	4	ACCION SOCIAL			63,24			
	5	SEGUROS			122,40			
	9	OTROS			66,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.196,21	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					805,64	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			768,64			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,00			
2 0 9		CANONES			10,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.217,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			215,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			43,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			164,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			60,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.733,57	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			157,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1		SUMINISTROS			3.343,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			494,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			292,00			
	1	AGUA			42,00			
	2	GAS			54,00			
	3	COMBUSTIBLE			106,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			430,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	112,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	193,00				
	0		LENCERIA	140,00				
	1		VESTUARIO	53,00				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.789,00				
	0		IMPLANTES	580,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	99,00				
	8		BANCO DE SANGRE	26,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2			COMUNICACIONES			180,10		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,00				
	1		POSTALES	6,00				
	2		TELEGRAFICAS	1,00				
	9		OTRAS	3,10				
2 2 3			TRANSPORTES			22,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,50		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	48,00				
	1		VEHICULOS	2,50				
	9		OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5			TRIBUTOS			95,00		
	2		LOCALES	95,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			387,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	90,00				
	1		DE COMUNICACION	90,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	66,00				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	66,00				
	9		OTROS	81,50				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.495,47		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.210,00				
	4		SEGURIDAD	449,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	995,00				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101,00				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	450,00				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	450,00				
	9		OTROS	890,47				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					81,00
2 3 0			DIETAS			30,00		
2 3 1			LOCOMOCION			51,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.359,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			12.359,00		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.700,00				
		3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.595,00				
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	18,00				
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00				
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.440,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.440,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.440,00			
		2	PROTESIS	1.350,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00				
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.066,32
6		INVERSIONES REALES						210,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			187,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						210,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						33.276,32
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22						33.276,32

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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				8.430,11		
1 3		LABORALES				6.998,06		
1 3 0		LABORAL FIJO			6.855,86			
9		OTRO PERSONAL			6.855,86			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.855,86			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			142,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.432,05		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.099,53			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.099,53			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			332,52			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			71,40			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			9,18			
4		ACCION SOCIAL			63,24			
5		SEGUROS			122,40			
9		OTROS			66,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.196,21		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				805,64		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			768,64			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,00			
2 0 9		CANONES			10,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.217,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			215,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			43,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			164,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			60,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.733,57		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			157,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1		SUMINISTROS			3.343,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			494,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			292,00			
1		AGUA			42,00			
2		GAS			54,00			
3		COMBUSTIBLE			106,00			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			430,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	112,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	193,00				
	0		LENCERIA	140,00				
	1		VESTUARIO	53,00				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.789,00				
	0		IMPLANTES	580,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	99,00				
	8		BANCO DE SANGRE	26,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2			COMUNICACIONES		180,10			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,00				
	1		POSTALES	6,00				
	2		TELEGRAFICAS	1,00				
	9		OTRAS	3,10				
2 2 3			TRANSPORTES		22,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		53,50			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	48,00				
	1		VEHICULOS	2,50				
	9		OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5			TRIBUTOS		95,00			
	2		LOCALES	95,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		387,50			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	90,00				
	1		DE COMUNICACION	90,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	66,00				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	66,00				
	9		OTROS	81,50				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.495,47			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.210,00				
	4		SEGURIDAD	449,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	995,00				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101,00				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	450,00				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	450,00				
	9		OTROS	890,47				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					81,00
2 3 0			DIETAS		30,00			
2 3 1			LOCOMOCION		51,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.359,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		12.359,00			
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.700,00				
		3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.595,00				
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	18,00				
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00				
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.440,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.440,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.440,00			
		2	PROTESIS	1.350,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00				
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					33.066,32	
6		INVERSIONES REALES					210,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			187,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					210,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					33.276,32	
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224					33.276,32	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1			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	71	44	-27		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	2.400,67	2.443,53	42,86		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.254,26	3.527,57	273,31		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.654,93	5.971,10	316,17		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	200,37	6,00	-194,37		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.855,30	5.977,10	121,80		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.855,30	5.977,10	121,80		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.855,30	5.977,10	121,80		

(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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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				2.443,53		
1 3		LABORALES				1.693,76		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.657,67			
	1	OTROS DIRECTIVOS			139,21			
	9	OTRO PERSONAL			1.518,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.518,46			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,09			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				749,77		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			341,74			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			183,60			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			83,68			
	4	ACCION SOCIAL			41,82			
	5	SEGUROS			12,24			
	9	OTROS			20,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.527,57		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				528,50		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			468,43			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			27,71			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,36			
2 0 9		CANONES			26,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				552,67		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			190,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,97			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			240,70			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.209,40		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			179,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			112,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			35,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			32,00			
2 2 1		SUMINISTROS			159,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			133,15			
	0	ENERGIA ELECTRICA			120,00			
	1	AGUA			6,00			
	2	GAS			4,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		3	COMBUSTIBLE	3,15				
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00				
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,15				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
		0	LENCERIA	1,00				
		1	VESTUARIO	2,00				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
		9	OTROS SUMINISTROS	10,50				
2 2 2			COMUNICACIONES		409,40			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	356,40				
		1	POSTALES	28,00				
		2	TELEGRAFICAS	1,00				
		9	OTRAS	24,00				
2 2 3			TRANSPORTES		35,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		21,60			
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,60				
		1	VEHICULOS	6,00				
		9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5			TRIBUTOS		6,30			
		2	LOCALES	6,30				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		517,00			
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	221,00				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
		1	DE COMUNICACION	220,00				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	246,00				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	246,00				
		9	OTROS	50,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		881,80			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	283,60				
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	100,00				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	248,40				
		4	SEGURIDAD	68,80				
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,00				
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	110,00				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110,00				
		9	OTROS	60,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					237,00
2 3 0			DIETAS		56,00			
2 3 1			LOCOMOCION		181,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								5.971,10

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES					6,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.977,10	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					5.977,10	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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				2.443,53		
1 3		LABORALES				1.693,76		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.657,67			
	1	OTROS DIRECTIVOS			139,21			
	9	OTRO PERSONAL			1.518,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.518,46			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,09			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				749,77		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			341,74			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			183,60			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			83,68			
	4	ACCION SOCIAL			41,82			
	5	SEGUROS			12,24			
	9	OTROS			20,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.527,57		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				528,50		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			468,43			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			27,71			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,36			
2 0 9		CANONES			26,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				552,67		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			190,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,97			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			240,70			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.209,40		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			179,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			112,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			35,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			32,00			
2 2 1		SUMINISTROS			159,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			133,15			
	0	ENERGIA ELECTRICA			120,00			
	1	AGUA			6,00			
	2	GAS			4,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				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
	3	COMBUSTIBLE	3,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,15				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,50				
2 2 2		COMUNICACIONES		409,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	356,40				
	1	POSTALES	28,00				
	2	TELEGRAFICAS	1,00				
	9	OTRAS	24,00				
2 2 3		TRANSPORTES		35,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		21,60			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,60				
	1	VEHICULOS	6,00				
	9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS		6,30			
	2	LOCALES	6,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		517,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	221,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	220,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	246,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	246,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		881,80			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	283,60				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	100,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	248,40				
	4	SEGURIDAD	68,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	110,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110,00				
	9	OTROS	60,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					237,00
2 3 0		DIETAS		56,00			
2 3 1		LOCOMOCION		181,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.971,10

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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		INVERSIONES REALES					6,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.977,10	
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436					5.977,10	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1			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.....		26.345,40	26.345,40		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.345,40	26.345,40		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.770,61	96.000,45	-21.770,16		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	117.770,61	122.345,85	4.575,24		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	117.770,61	122.345,85	4.575,24		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		117.770,61	122.345,85	4.575,24		

(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												
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								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									26.345,40	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL									26.345,40	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL						26.345,40				
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						26.345,40				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									26.345,40	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									26.345,40	
8		ACTIVOS FINANCIEROS									96.000,45	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO									67.359,72	
8 0 0		A CORTO PLAZO						44.182,49				
8 0 1		A LARGO PLAZO						23.177,23				
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO									25.504,90	
8 1 0		A CORTO PLAZO						15.000,00				
8 1 1		A LARGO PLAZO						10.504,90				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR									3.135,83	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						3.135,83				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									96.000,45	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43									122.345,85	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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					26.345,40	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.345,40	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			26.345,40			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.345,40				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					26.345,40	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.345,40	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					96.000,45	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					67.359,72	
8 0 0		A CORTO PLAZO			44.182,49			
8 0 1		A LARGO PLAZO			23.177,23			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					25.504,90	
8 1 0		A CORTO PLAZO			15.000,00			
8 1 1		A LARGO PLAZO			10.504,90			
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.135,83	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3.135,83			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					96.000,45	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					122.345,85	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1			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	586	599	13		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	26.967,02	27.009,29	42,27		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	17.166,43	18.190,39	1.023,96		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.133,45	45.199,68	1.066,23		
14	Transferencias.....	41,34	45,17	3,83		
15	Inversiones.....	1.485,00	2.125,00	640,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.659,79	47.369,85	1.710,06		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.960,00	2.960,00			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.619,79	50.329,85	1.710,06		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.619,79	50.329,85	1.710,06		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		48.619,79	50.329,85	1.710,06		

(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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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					27.009,29		
1 3	LABORALES					20.736,05		
1 3 0	LABORAL FIJO				20.227,17			
0	ALTOS CARGOS				220,00			
1	OTROS DIRECTIVOS				1.457,86			
9	OTRO PERSONAL				18.549,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.549,31			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				508,88			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.273,24		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.271,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.271,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.002,24			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				688,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				647,68			
4	ACCION SOCIAL				120,36			
5	SEGUROS				387,60			
9	OTROS				158,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.795,88		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.162,46		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.687,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				528,96			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				201,55			
2 0 9	CANONES				741,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.405,02		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				480,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				101,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				592,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.168,40		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				920,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				675,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				100,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				145,00			
2 2 1	SUMINISTROS				609,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				501,50			
0	ENERGIA ELECTRICA				316,00			
1	AGUA				33,50			
2	GAS				28,00			
3	COMBUSTIBLE				124,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				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 2 2	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,25				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	11,25				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,80				
	9	OTROS SUMINISTROS	49,35				
2 2 2	0	COMUNICACIONES		1.052,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	775,00				
	1	POSTALES	250,92				
	2	TELEGRAFICAS	17,00				
	9	OTRAS	10,00				
2 2 3	0	TRANSPORTES		295,00			
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS		68,50			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	45,00				
	1	VEHICULOS	18,50				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 5	0	TRIBUTOS		38,76			
	2	LOCALES	38,76				
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS		1.153,60			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	301,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	300,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	132,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	120,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00				
	9	OTROS	450,00				
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.029,72			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.200,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	546,00				
	4	SEGURIDAD	154,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.622,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.122,07				
	9	OTROS	400,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.060,00
2 3 0		DIETAS		910,00			
2 3 1		LOCOMOCION		1.150,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					394,51
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					394,51
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		394,51			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					45,17	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					45,17	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,17			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN						
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			42,17			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,00			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.244,85	
6		INVERSIONES REALES					2.125,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.005,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.950,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					120,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			90,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.125,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.369,85	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					2.960,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.030,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			380,00			
0		AL PERSONAL			380,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00			
0		AL PERSONAL			650,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1.930,00	
8 4 0		DEPOSITOS			1.690,00			
1		A LARGO PLAZO			1.690,00			
8 4 1		FIANZAS			240,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.		Prog.		EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					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			
1		A LARGO PLAZO					240,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.960,00			
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45							50.329,85			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				4	4 5	9 1	2008

PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
-----------	---------------------------------

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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	586	599	13	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	26.967,02	27.009,29	42,27	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	17.166,43	18.190,39	1.023,96	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.133,45	45.199,68	1.066,23	13
14	Transferencias.....	41,34	45,17	3,83	14
15	Inversiones.....	1.485,00	2.125,00	640,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.659,79	47.369,85	1.710,06	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.960,00	2.960,00		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.619,79	50.329,85	1.710,06	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				27.009,29	
1 3			LABORALES				20.736,05	
1 3 0			LABORAL FIJO		20.227,17			
	0		ALTOS CARGOS	220,00				
	1		OTROS DIRECTIVOS	1.457,86				
	9		OTRO PERSONAL	18.549,31				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.549,31				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		508,88			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.273,24	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.271,00			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.271,00				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.002,24			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	688,50				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	647,68				
	4		ACCION SOCIAL	120,36				
	5		SEGUROS	387,60				
	9		OTROS	158,10				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.795,88	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.162,46	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.687,95			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		528,96			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,00			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		201,55			
2 0 9			CANONES		741,00			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.405,02	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		480,00			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220,00			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,00			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		101,00			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		592,02			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.168,40	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		920,00			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	675,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,00				
2 2 1			SUMINISTROS		609,90			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	501,50				
	0		ENERGIA ELECTRICA	316,00				
	1		AGUA	33,50				
	2		GAS	28,00				
	3		COMBUSTIBLE	124,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,25				
	0	LENCERIA	10,00					
	1	VESTUARIO	11,25					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,80				
	9	OTROS SUMINISTROS		49,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.052,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		775,00				
	1	POSTALES		250,92				
	2	TELEGRAFICAS		17,00				
	9	OTRAS		10,00				
2 2 3		TRANSPORTES			295,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			68,50			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		45,00				
	1	VEHICULOS		18,50				
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5		TRIBUTOS			38,76			
	2	LOCALES		38,76				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.153,60			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		301,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	300,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		150,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		132,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00					
	9	OTROS		450,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.029,72			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.200,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		7,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		546,00				
	4	SEGURIDAD		154,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		100,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.622,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.122,07					
	9	OTROS		400,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.060,00
2 3 0		DIETAS			910,00			
2 3 1		LOCOMOCION			1.150,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						394,51
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						394,51
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			394,51			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45,17		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				45,17		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,17			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN						
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			42,17			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,00			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				45.244,85		
6		INVERSIONES REALES				2.125,00		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.005,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.950,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				120,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			90,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.125,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				47.369,85		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.960,00		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.030,00		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			380,00			
0		AL PERSONAL			380,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00			
0		AL PERSONAL			650,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.930,00		
8 4 0		DEPOSITOS			1.690,00			
1		A LARGO PLAZO			1.690,00			
8 4 1		FIANZAS			240,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1								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		
	1	A LARGO PLAZO						240,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								2.960,00		
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591								50.329,85		

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 (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	9.849,68		9.849,68	9.849,68	35.594,13	35.594,13	8.430,11
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.870,17		7.870,17	7.870,17	27.236,32	27.236,32	6.998,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.979,51		1.979,51	1.979,51	8.357,81	8.357,81	1.432,05
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.786,97		14.786,97	14.786,97	58.272,77	58.272,77	23.196,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747,37		747,37	747,37	4.337,38	4.337,38	805,64
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	700,00		700,00	700,00	2.923,89	2.923,89	1.217,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.536,60		6.536,60	6.536,60	16.137,51	16.137,51	8.733,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400,00		400,00	400,00	1.545,00	1.545,00	81,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.403,00		6.403,00	6.403,00	33.328,99	33.328,99	12.359,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS	46,85		46,85	46,85			
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.	46,85		46,85	46,85			
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	288.904,65	273.174,03	562.078,68	562.078,68	9.702,76	9.702,76	1.440,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		273.174,03	273.174,03	273.174,03			
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					867,00	867,00	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	288.904,65		288.904,65	288.904,65	8.835,76	8.835,76	1.440,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	313.588,15	273.174,03	586.762,18	586.762,18	103.569,66	103.569,66	33.066,32
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 (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	8.430,11	44.024,24	2.443,53	2.443,53	2.443,53	27.009,29	27.009,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.998,06	34.234,38	1.693,76	1.693,76	1.693,76	20.736,05	20.736,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.432,05	9.789,86	749,77	749,77	749,77	6.273,24	6.273,24
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.196,21	81.468,98	3.527,57	3.527,57	3.527,57	17.795,88	17.795,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	805,64	5.143,02	528,50	528,50	528,50	3.162,46	3.162,46
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.217,00	4.140,89	552,67	552,67	552,67	1.405,02	1.405,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.733,57	24.871,08	2.209,40	2.209,40	2.209,40	11.168,40	11.168,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	81,00	1.626,00	237,00	237,00	237,00	2.060,00	2.060,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.359,00	45.687,99					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						394,51	394,51
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.						394,51	394,51
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.440,00	11.142,76				45,17	45,17
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		867,00					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.440,00	10.275,76				45,17	45,17
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.066,32	136.635,98	5.971,10	5.971,10	5.971,10	45.244,85	45.244,85
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	27.009,29	83.326,74
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	20.736,05	64.534,36
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.273,24	18.792,38
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.795,88	117.579,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.162,46	9.581,35
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.405,02	6.798,58
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.168,40	44.785,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.060,00	4.323,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		52.090,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	394,51	441,36
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.	394,51	441,36
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	45,17	573.266,61
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		273.174,03
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		867,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45,17	299.225,58
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.244,85	774.614,11
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2224	22
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	25,00	25,00	25,00	13.278,49	13.278,49	210,00	210,00
62 INVERSIONES NUEVAS	10,00	10,00	10,00	12.918,49	12.918,49	200,00	200,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	15,00	15,00	15,00	360,00	360,00	10,00	10,00
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	25,00	25,00	25,00	13.278,49	13.278,49	210,00	210,00
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							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y	
APLICACION ECONOMICA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV. GRALES.
6 INVERSIONES REALES	13.488,49	6,00	6,00	6,00			2.125,00
62 INVERSIONES NUEVAS	13.118,49	3,00	3,00	3,00			2.005,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	370,00	3,00	3,00	3,00			120,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					26.345,40	26.345,40	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.345,40	26.345,40	
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	13.488,49	6,00	6,00	6,00	26.345,40	26.345,40	2.125,00
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS					96.000,45	96.000,45	2.960,00
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					67.359,72	67.359,72	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					25.504,90	25.504,90	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							1.030,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							1.930,00
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					3.135,83	3.135,83	
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					96.000,45	96.000,45	2.960,00
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
<div>PROGRAMAS</div> <div>APLICACION ECONOMICA</div>	45	4	TOTAL POR	
	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y	
	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS	
6 INVERSIONES REALES	2.125,00	2.125,00	15.644,49	
62 INVERSIONES NUEVAS	2.005,00	2.005,00	15.136,49	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	120,00	120,00	508,00	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		26.345,40	26.345,40	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.345,40	26.345,40	
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	2.125,00	28.470,40	41.989,89	
=====				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.960,00	98.960,45	98.960,45	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		67.359,72	67.359,72	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		25.504,90	25.504,90	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
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		3.135,83	3.135,83	
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	2.960,00	98.960,45	98.960,45	
=====				

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PROGRAMAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	313.588,15	25,00	313.613,15		313.613,15
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	273.174,03		273.174,03		273.174,03
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	586.762,18	25,00	586.787,18		586.787,18
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	586.762,18	25,00	586.787,18		586.787,18
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	103.569,66	13.278,49	116.848,15		116.848,15
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	103.569,66	13.278,49	116.848,15		116.848,15
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.066,32	210,00	33.276,32		33.276,32
22	ATENCION ESPECIALIZADA	33.066,32	210,00	33.276,32		33.276,32
2	ASISTENCIA SANITARIA	136.635,98	13.488,49	150.124,47		150.124,47
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.971,10	6,00	5.977,10		5.977,10
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.971,10	6,00	5.977,10		5.977,10
3	SERVICIOS SOCIALES	5.971,10	6,00	5.977,10		5.977,10
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		26.345,40	26.345,40	96.000,45	122.345,85
43	GESTION DEL PATRIMONIO		26.345,40	26.345,40	96.000,45	122.345,85
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45.244,85	2.125,00	47.369,85	2.960,00	50.329,85
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.244,85	2.125,00	47.369,85	2.960,00	50.329,85
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.244,85	28.470,40	73.715,25	98.960,45	172.675,70
T O T A L P R E S U P U E S T O		774.614,11	41.989,89	816.604,00	98.960,45	915.564,45
=====						

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		83.326,74		
1 3	LABORALES		64.534,36		
1 3 0	LABORAL FIJO	63.060,13			
0	ALTOS CARGOS	220,00			
1	OTROS DIRECTIVOS	2.527,55			
9	OTRO PERSONAL	60.312,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.312,58			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.474,23			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.792,38		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.707,36			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.707,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.085,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.591,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.531,99			
4	ACCION SOCIAL	522,75			
5	SEGUROS	944,38			
9	OTROS	494,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		117.579,40		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.581,35		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.912,12			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,12			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.183,67			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	277,44			
2 0 9	CANONES	1.147,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.798,58		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.118,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.917,19			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	439,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.216,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		44.785,48		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.599,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.039,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	332,00			
2 2 1	SUMINISTROS	9.449,17			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.257,96			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.606,01			
1	AGUA	150,80			
2	GAS	152,00			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	3	COMBUSTIBLE	349,15		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.784,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.784,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	268,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	14,15		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	323,65		
	0	LENCERIA	224,00		
	1	VESTUARIO	99,65		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.186,00		
	0	IMPLANTES	580,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.606,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	301,56		
	8	BANCO DE SANGRE	26,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	105,85		
2 2 2		COMUNICACIONES		4.676,68	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.350,54		
	1	POSTALES	584,92		
	2	TELEGRAFICAS	495,15		
	9	OTRAS	246,07		
2 2 3		TRANSPORTES		1.869,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		292,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	188,60		
	1	VEHICULOS	68,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,00		
	9	OTROS RIESGOS	34,00		
2 2 5		TRIBUTOS		258,06	
	2	LOCALES	258,06		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4.478,45	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.408,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00		
	1	DE COMUNICACION	1.405,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.050,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	157,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	816,35		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	816,35		
	9	OTROS	1.046,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.161,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.338,60		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	185,15		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.164,40		
	4	SEGURIDAD	932,30		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	995,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	572,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.668,58		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.710,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.858,58		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
9	OTROS	2.304,99			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.323,00		
2 3 0	DIETAS	1.812,00			
2 3 1	LOCOMOCION	2.511,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		52.090,99		
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	29.866,99			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	19,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.370,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES	51,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.988,99			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	25,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.240,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	12.713,00			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	19,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.720,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES	19,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.805,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	19,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.020,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.666,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.077,00			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	819,00			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	258,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	154,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.435,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	3.642,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.132,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	510,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	203,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	193,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
3	GASTOS FINANCIEROS		441,36		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		441,36		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	441,36			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		573.266,61		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		273.174,03		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	79.362,72			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 2 2	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	79.362,72	116.822,35	
	2	CAPITALES RENTA			
4 2 3	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.430,98	76.988,96	
	2	POR MUERTE	26.391,37		
4 7	0	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		76.988,96	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	76.988,96		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		867,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		867,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		299.225,58	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,17	
4 8 2	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		266.366,97	
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	42,17		
4 8 4	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		12.058,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	266.366,97		
4 8 6	1	REGIMEN GENERAL	149.642,35	10.245,48	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.875,91		
4 8 8	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	151,96	5,11	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00		
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.616,75	7.776,00	
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			
4 8 8	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.474,14	2.464,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.474,14		
4 8 8	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.583,86	180,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.583,86		
4 8 8		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		180,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5,11		
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,11	5.731,20	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.776,00		
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.776,00	4.022,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.464,37		
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.464,37	180,00	
		PRESTACIONES SOCIALES			
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00	5.731,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00		
4 8 9		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.601,76	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.022,00		
4 8 9	1	REGIMEN GENERAL	42,00	1.356,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.980,00		
4 8 9	2	PROTESIS		90,00	
	1	REGIMEN GENERAL	6,20		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00	263,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90,00		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00	263,00	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	263,00		
4 8 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	263,00	1.686,00	
		FARMACIA			
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	1.686,00		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		1	REGIMEN GENERAL	6,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.680,00	
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.915,76	
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.915,76	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			774.614,11
6		INVERSIONES REALES			15.644,49
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.136,49
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
6 2 2 0		ADQUISICIONES			
6 2 2 0					3.454,19
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.395,30
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.008,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.279,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			508,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			316,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			139,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			53,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			26.345,40
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			26.345,40
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			26.345,40
7 2 0 4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.345,40
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			41.989,89
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			816.604,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			98.960,45
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			67.359,72
8 0 0		A CORTO PLAZO			44.182,49
8 0 1		A LARGO PLAZO			23.177,23
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			25.504,90
8 1 0		A CORTO PLAZO			15.000,00
8 1 1		A LARGO PLAZO			10.504,90
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.030,00

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	380,00		
	0	AL PERSONAL	380,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00		
	0	AL PERSONAL	650,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.930,00	
8 4 0		DEPOSITOS	1.690,00		
	1	A LARGO PLAZO	1.690,00		
8 4 1		FIANZAS	240,00		
	1	A LARGO PLAZO	240,00		
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.135,83	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.135,83		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					98.960,45
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS					915.564,45
					=====

(Importes en miles de euros)

2 MUTUALIA

MUTUALIA

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

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUALIA(002)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	338.819
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.397
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	148.534
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	31.489
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	24.365
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	15.173

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	61	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		472	821
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	19					
- ADMINISTRATIVOS	146					
- AUXILIARES	43					
- SUBALTERNOS	65					
SUMA	334					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCION	6	2	1.150	1.538
		- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION				
		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
		- OTROS CENTROS				
- MEDICOS	82					
- A,T.S. Y ASIMILADOS	118					
- AUXILIARES DE CLINICA	26					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	43					
SUMA	269					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	19					
- ESPECIALISTAS	9					
SUMA	28					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	631	SUMA	14	2	5.118	8.098

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUALIA NUM. 2			
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		254.897,97
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		254.897,97
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.829,92	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.002,34	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.827,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.080,11	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.080,11	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	188.987,94	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	105.619,93	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	83.368,01	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.404,22
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.347,07
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.347,07	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.347,07	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.097,40	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	249,67	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.897,20
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.741,88	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.741,88	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	155,32	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,32	
3 9	OTROS INGRESOS		159,95
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	159,95	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,07
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		6,07
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,07	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.497,04
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.917,12
5 0 0	DEL ESTADO	1.202,66	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.202,66	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	221,91	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	492,55	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		579,92

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO	
MUTUALIA NUM. 2				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		223,17	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	223,17		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		356,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					262.805,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					262.805,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS			10.710,98
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.478,65
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.689,30	
8 0 1		A LARGO PLAZO		1.789,35	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			61,05
8 1 1		A LARGO PLAZO		61,05	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			50,48
8 3 0		A CORTO PLAZO		50,48	
	0	AL PERSONAL	50,48		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,48		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			16,99
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		7,01	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7,01		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		9,98	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,98		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			7.103,81
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		7.000,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	7.000,00		
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		103,81	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					10.710,98
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS					273.516,28
				=====	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

<p>TRAMITACION DE SINIESTROS.</p> <p>RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.</p> <p>VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.</p> <p>ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.</p>

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	44	38	-6
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	1.587,65	1.684,87	97,22
12	Otros gastos de funcionamiento.....	763,34	999,76	236,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.350,99	2.684,63	333,64
14	Transferencias.....	181.754,85	194.520,80	12.765,95
15	Inversiones.....	1,38	42,00	40,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.107,22	197.247,43	13.140,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	184.107,22	197.247,43	13.140,21

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	97.527,30	104.590,47	7.063,17
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	86.579,92	92.656,96	6.077,04
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		184.107,22	197.247,43	13.140,21

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
MUTUALIA NUM. 2					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				1.684,87	
1 3			LABORALES				1.314,75	
1 3 0			LABORAL FIJO		1.234,92			
	1		OTROS DIRECTIVOS		144,44			
	9		OTRO PERSONAL		1.090,48			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.090,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		60,59			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,59			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		19,24			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				370,12	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		311,13			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		311,13			
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,33			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,66			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,84			
	4		ACCION SOCIAL		24,26			
	5		SEGUROS		33,56			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				999,76	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				77,96	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64,63			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,87			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,46			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				17,86	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,50			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,79			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,57			
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				412,44	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		37,38			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		29,09			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,55			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,74			
2 2 1			SUMINISTROS		18,37			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,72			
	0		ENERGIA ELECTRICA		9,55			
	1		AGUA		0,43			
	2		GAS		0,37			
	3		COMBUSTIBLE		0,37			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,10		
	0		LENCERIA	0,10			
	1		VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
	9		OTROS SUMINISTROS		4,53		
2 2 2			COMUNICACIONES			208,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,76		
	1		POSTALES		29,56		
	9		OTRAS		147,08		
2 2 3			TRANSPORTES			3,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,99	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,90		
	9		OTROS RIESGOS		5,09		
2 2 5			TRIBUTOS			0,87	
	1		AUTONOMICOS		0,62		
	2		LOCALES		0,25		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			48,49	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		13,21		
	1		DE COMUNICACION	13,21			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,70		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,07		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,07			
	9		OTROS		7,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			89,29	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,38		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		32,08		
	4		SEGURIDAD		5,83		
	9		OTROS		10,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				38,61
2 3 0			DIETAS			19,67	
2 3 1			LOCOMOCION			17,80	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,14	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				452,89
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			112,53	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		112,53		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			33,23	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,11		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		29,97		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,15		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			307,13	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		307,13		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		194.520,80			
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		92.656,96			
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	24.681,09				
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.681,09				
4 2 2			CAPITALES RENTA	44.492,48				
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	37.683,91				
	2		POR MUERTE	6.808,57				
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.483,39				
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.483,39				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		101.863,84			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	94.612,86				
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	94.612,86				
	1		REGIMEN GENERAL	54.918,48				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.973,83				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.720,55				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.215,33				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.002,42				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.002,42				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	212,91				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,91				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.931,84				
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	1,97				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,97				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.294,03				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.294,03				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.635,84				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.635,84				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	103,81				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	103,81				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,81				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		197.205,43			
6			INVERSIONES REALES		42,00			
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		42,00			
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,00				
	0		ADQUISICIONES	6,00				
	1		CONSTRUCCIONES	6,00				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00				
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES	6,00				
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,00				
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,00			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				42,00	
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				197.247,43	
			TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11				197.247,43	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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		GASTOS DE PERSONAL						1.684,87
1 3		LABORALES						1.314,75
1 3 0		LABORAL FIJO			1.234,92			
	1	OTROS DIRECTIVOS			144,44			
	9	OTRO PERSONAL			1.090,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.090,48			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			60,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			60,59			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,24			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						370,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			311,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			311,13			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,33			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,66			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
	4	ACCION SOCIAL			24,26			
	5	SEGUROS			33,56			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						999,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						77,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,63			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,87			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,46			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,50			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,79			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,57			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						412,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			37,38			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			29,09			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,55			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,74			
2 2 1		SUMINISTROS			18,37			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,72			
	0	ENERGIA ELECTRICA			9,55			
	1	AGUA			0,43			
	2	GAS			0,37			
	3	COMBUSTIBLE			0,37			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				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		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1,10			
	0		LENCERIA	0,10			
	1		VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02			
	9		OTROS SUMINISTROS	4,53			
2 2 2			COMUNICACIONES		208,40		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,76			
	1		POSTALES	29,56			
	9		OTRAS	147,08			
2 2 3			TRANSPORTES		3,65		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		5,99		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,90			
	9		OTROS RIESGOS	5,09			
2 2 5			TRIBUTOS		0,87		
	1		AUTONOMICOS	0,62			
	2		LOCALES	0,25			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		48,49		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	13,21			
	1		DE COMUNICACION	13,21			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,70			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,07			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,07			
	9		OTROS	7,51			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		89,29		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,38			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	32,08			
	4		SEGURIDAD	5,83			
	9		OTROS	10,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				38,61
2 3 0			DIETAS		19,67		
2 3 1			LOCOMOCION		17,80		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1,14		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				452,89
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		112,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	112,53			
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		33,23		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,11			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	29,97			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,15			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		307,13		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	307,13			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				101.863,84		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				101.863,84		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			94.612,86			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	94.612,86					
	1	REGIMEN GENERAL	54.918,48					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.973,83					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.720,55					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.215,33			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.002,42					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.002,42					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	212,91					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,91					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.931,84			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,97					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,97					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.294,03					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.294,03					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.635,84					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.635,84					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			103,81			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	103,81					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,81					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				104.548,47		
6		INVERSIONES REALES				42,00		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,00			
	0	ADQUISICIONES	6,00					
	1	CONSTRUCCIONES	6,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				42,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				104.590,47		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUALIA NUM. 2				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 1102					104.590,47	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

MUTUALIA NUM. 2	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	1	1 1	0 5	2008

PROGRAMA:	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
-----------	---

RESPONSABLE:

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				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.....	86.579,92	92.656,96	6.077,04	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.579,92	92.656,96	6.077,04	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.579,92	92.656,96	6.077,04	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92.656,96	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					92.656,96	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			24.681,09			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		24.681,09				
4 2 2		CAPITALES RENTA			44.492,48			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		37.683,91				
	2	POR MUERTE		6.808,57				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			23.483,39			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		23.483,39				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					92.656,96	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					92.656,96	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					92.656,96	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUALIA NUM. 2			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	115	118	3		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	4.968,19	5.457,63	489,44		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.742,35	3.074,40	-667,95		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.710,54	8.532,03	-178,51		
14	Transferencias.....	3.395,23	3.900,68	505,45		
15	Inversiones.....	1.099,29	1.959,55	860,26		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.205,06	14.392,26	1.187,20		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.205,06	14.392,26	1.187,20		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.205,06	14.392,26	1.187,20		

(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
MUTUALIA NUM. 2					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				5.457,63	
1 3			LABORALES				4.230,58	
1 3 0			LABORAL FIJO			3.467,60		
9			OTRO PERSONAL	3.467,60				
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.467,60				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			693,72		
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	693,72				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			69,26		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.227,05	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			902,35		
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	902,35				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,33		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			324,37		
0			FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,81				
4			ACCION SOCIAL	135,41				
5			SEGUROS	177,15				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.074,40	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				450,31	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			358,14		
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,41		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,96		
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,80		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				148,48	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,71		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,03		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,35		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00		
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,39		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.209,24	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			37,51		
0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,92				
1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,30				
2			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,29				
2 2 1			SUMINISTROS			497,17		
0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	120,41				
0			ENERGIA ELECTRICA	98,68				
1			AGUA	13,62				
2			GAS	7,74				
3			COMBUSTIBLE	0,37				
1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	207,58				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	207,58				
			2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,95		
			4 LENCERIA Y VESTUARIO			1,97		
			0 LENCERIA	1,00				
			1 VESTUARIO	0,97				
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			113,68		
			2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	26,97				
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	86,71				
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,10		
			9 OTROS SUMINISTROS			47,48		
2 2 2			COMUNICACIONES				280,62	
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			180,95		
			1 POSTALES			70,34		
			2 TELEGRAFICAS			1,00		
			9 OTRAS			28,33		
2 2 3			TRANSPORTES				109,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				54,85	
			0 EDIFICIOS Y LOCALES			6,75		
			1 VEHICULOS			3,28		
			9 OTROS RIESGOS			44,82		
2 2 5			TRIBUTOS				7,11	
			1 AUTONOMICOS			4,59		
			2 LOCALES			2,52		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				57,32	
			2 INFORMACION Y DIVULGACION			40,14		
			1 DE COMUNICACION	40,14				
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			6,40		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,40				
			9 OTROS			9,78		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				165,01	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00		
			3 LIMPIEZA Y ASEO			139,85		
			4 SEGURIDAD			5,16		
			9 OTROS			10,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					141,44
			2 3 0 DIETAS				112,34	
			2 3 1 LOCOMOCION				24,59	
			2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				4,51	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.124,93
			2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				596,61	
			2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			55,96		
			5 CON ENTIDADES PRIVADAS			538,33		
			6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,32		
			7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			468,51		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	468,51				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			59,81		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	59,81				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.900,68
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					80,56
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			80,56		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.820,12
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.125,35		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.125,35				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,35				
4 8 9			FARMACIA			2.694,77		
	0		RECETAS MEDICAS	615,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	615,00				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.079,77				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.079,77				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.432,71
6			INVERSIONES REALES					1.959,55
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.959,55
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.437,94		
	0		ADQUISICIONES	926,60				
	1		CONSTRUCCIONES	511,34				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,65		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			278,74		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			36,23		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			163,99		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.959,55
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.392,26
			TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					14.392,26

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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				5.457,63		
1 3		LABORALES				4.230,58		
1 3 0		LABORAL FIJO			3.467,60			
9		OTRO PERSONAL			3.467,60			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.467,60			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			693,72			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			693,72			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			69,26			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.227,05		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			902,35			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			902,35			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,33			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			324,37			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,81			
4		ACCION SOCIAL			135,41			
5		SEGUROS			177,15			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.074,40		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				450,31		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			358,14			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,41			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,96			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,80			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				148,48		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,71			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,03			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,35			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,39			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.209,24		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			37,51			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			28,92			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,30			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,29			
2 2 1		SUMINISTROS			497,17			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			120,41			
0		ENERGIA ELECTRICA			98,68			
1		AGUA			13,62			
2		GAS			7,74			
3		COMBUSTIBLE			0,37			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			207,58			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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 2	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	207,58					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,95				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,97				
	0	LENCERIA	1,00					
	1	VESTUARIO	0,97					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		113,68				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26,97					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	86,71					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,10				
	9	OTROS SUMINISTROS		47,48				
	0	COMUNICACIONES			280,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		180,95				
	1	POSTALES		70,34				
	2	TELEGRAFICAS		1,00				
	9	OTRAS		28,33				
	2 2 3	TRANSPORTES			109,65			
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			54,85			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,75				
	1	VEHICULOS		3,28				
	9	OTROS RIESGOS		44,82				
2 2 5	0	TRIBUTOS			7,11			
	1	AUTONOMICOS		4,59				
	2	LOCALES		2,52				
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS			57,32			
2 2 7	2	INFORMACION Y DIVULGACION		40,14				
	1	DE COMUNICACION	40,14					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,40					
	9	OTROS		9,78				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			165,01			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		139,85				
	4	SEGURIDAD		5,16				
2 3	9	OTROS		10,00				
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					141,44	
	0	DIETAS			112,34			
	1	LOCOMOCION			24,59			
2 3 3	0	OTRAS INDEMNIZACIONES			4,51			
	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.124,93	
2 5 1	0	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			596,61			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		55,96				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		538,33				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,32				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		468,51			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	468,51				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		59,81			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	59,81				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.900,68
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					80,56
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		80,56			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.820,12
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.125,35			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.125,35				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,35				
4 8 9			FARMACIA		2.694,77			
	0		RECETAS MEDICAS	615,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	615,00				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.079,77				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.079,77				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.432,71
6			INVERSIONES REALES					1.959,55
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.959,55
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.437,94			
	0		ADQUISICIONES	926,60				
	1		CONSTRUCCIONES	511,34				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,65			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		278,74			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36,23			
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		163,99			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		6,00			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.959,55
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.392,26
			TOTAL DEL PROGRAMA 2122					14.392,26

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUALIA NUM. 2			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	255	280	25		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	11.139,38	11.039,01	-100,37		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	9.660,98	10.027,17	366,19		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.800,36	21.066,18	265,82		
14	Transferencias.....	326,35	455,11	128,76		
15	Inversiones.....	856,25	618,60	-237,65		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.982,96	22.139,89	156,93		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	21.982,96	22.139,89	156,93		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.982,96	22.139,89	156,93		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		21.982,96	22.139,89	156,93		

(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
MUTUALIA NUM. 2					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				11.039,01		
1 3		LABORALES				9.678,41		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.406,13			
1		OTROS DIRECTIVOS			411,10			
9		OTRO PERSONAL			6.995,03			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.995,03			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.744,59			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.744,59			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			527,69			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.360,60		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			896,03			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			896,03			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,67			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			462,90			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			34,06			
4		ACCION SOCIAL			126,08			
5		SEGUROS			302,76			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.027,17		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				793,62		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			502,85			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			251,75			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			7,41			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,34			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,27			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				474,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,48			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			278,75			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,08			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,94			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,25			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.308,08		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			180,12			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			151,85			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,29			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,98			
2 2 1		SUMINISTROS			2.851,88			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			324,58			
0		ENERGIA ELECTRICA			186,68			
1		AGUA			68,21			
2		GAS			33,54			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		3	COMBUSTIBLE	36,15			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	486,79			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	486,79			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27,20			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	215,42			
	0		LENCERIA	15,00			
	1		VESTUARIO	200,42			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58,63			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.495,73			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	137,04			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	87,52			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.271,17			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,55			
	9		OTROS SUMINISTROS	182,98			
2 2 2			COMUNICACIONES		428,13		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	131,55			
	1		POSTALES	20,83			
	2		TELEGRAFICAS	0,10			
	9		OTRAS	275,65			
2 2 3			TRANSPORTES		124,29		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		117,04		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	6,07			
	1		VEHICULOS	10,00			
	9		OTROS RIESGOS	100,97			
2 2 5			TRIBUTOS		0,85		
	1		AUTONOMICOS	0,10			
	2		LOCALES	0,75			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		59,58		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	40,00			
	1		DE COMUNICACION	40,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,37			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,37			
	9		OTROS	10,21			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		546,19		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	431,01			
	4		SEGURIDAD	105,00			
	9		OTROS	4,18			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		99,02		
2 3 0			DIETAS		58,05		
2 3 1			LOCOMOCION		33,86		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		7,11		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.351,95		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.070,33		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.086,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 4	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.188,75					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	679,91					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,66					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.084,72					
		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			87,60			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	87,60					
	2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			194,02			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	194,02					
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						455,11
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						455,11
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			455,11			
	2	PROTESIS	452,11					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	452,11					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.521,29
6		INVERSIONES REALES						618,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						618,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00			
1		CONSTRUCCIONES	6,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,92			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			53,93			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,93			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			113,64			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			35,18			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						618,60
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.139,89
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22						22.139,89

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUALIA NUM. 2	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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

<p>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS</p> <p>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.</p> <p>CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS</p>
--

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	24,64	12,40	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,05	2,23	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.292,11	5.199,59	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.766,35	4.784,20	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	255	280	25	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	11.139,38	11.039,01	-100,37	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	9.660,98	10.027,17	366,19	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.800,36	21.066,18	265,82	13
14	Transferencias.....	326,35	455,11	128,76	14
15	Inversiones.....	856,25	618,60	-237,65	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.982,96	22.139,89	156,93	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.982,96	22.139,89	156,93	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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	
1		GASTOS DE PERSONAL					11.039,01	
1 3		LABORALES					9.678,41	
1 3 0		LABORAL FIJO			7.406,13			
	1	OTROS DIRECTIVOS			411,10			
	9	OTRO PERSONAL			6.995,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.995,03			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.744,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.744,59			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			527,69			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.360,60	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			896,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			896,03			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,67			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			462,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			34,06			
	4	ACCION SOCIAL			126,08			
	5	SEGUROS			302,76			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.027,17	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					793,62	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			502,85			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			251,75			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			7,41			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,34			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,27			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					474,50	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,48			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			278,75			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,08			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,94			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,25			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.308,08	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			180,12			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			151,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,29			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,98			
2 2 1		SUMINISTROS			2.851,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			324,58			
	0	ENERGIA ELECTRICA			186,68			
	1	AGUA			68,21			
	2	GAS			33,54			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				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		
		3	COMBUSTIBLE	36,15			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	486,79			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	486,79			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	27,20			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	215,42			
	0		LENCERIA	15,00			
	1		VESTUARIO	200,42			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58,63			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.495,73			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	137,04			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	87,52			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.271,17			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,55			
	9		OTROS SUMINISTROS	182,98			
2 2 2			COMUNICACIONES		428,13		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	131,55			
	1		POSTALES	20,83			
	2		TELEGRAFICAS	0,10			
	9		OTRAS	275,65			
2 2 3			TRANSPORTES		124,29		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		117,04		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	6,07			
	1		VEHICULOS	10,00			
	9		OTROS RIESGOS	100,97			
2 2 5			TRIBUTOS		0,85		
	1		AUTONOMICOS	0,10			
	2		LOCALES	0,75			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		59,58		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	40,00			
	1		DE COMUNICACION	40,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,37			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,37			
	9		OTROS	10,21			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		546,19		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	431,01			
	4		SEGURIDAD	105,00			
	9		OTROS	4,18			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		99,02		
2 3 0			DIETAS		58,05		
2 3 1			LOCOMOCION		33,86		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		7,11		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.351,95		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.070,33		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.086,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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 5 4	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.188,75					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	679,91					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,66					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.084,72					
		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			87,60			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	87,60					
	2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			194,02			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	194,02					
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						455,11
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						455,11
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			455,11			
	2	PROTESIS	452,11					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	452,11					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.521,29
6		INVERSIONES REALES						618,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						618,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00			
1		CONSTRUCCIONES	6,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,92			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			53,93			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,93			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			113,64			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			35,18			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						618,60
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.139,89
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224						22.139,89

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA NUM. 2			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	27	33	6		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	861,90	883,23	21,33		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	208,09	579,44	371,35		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.069,99	1.462,67	392,68		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	799,60	65,89	-733,71		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.869,59	1.528,56	-341,03		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.869,59	1.528,56	-341,03		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.869,59	1.528,56	-341,03		

(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
MUTUALIA NUM. 2					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				883,23		
1 3		LABORALES				600,64		
1 3 0		LABORAL FIJO			544,59			
	1	OTROS DIRECTIVOS			3,16			
	9	OTRO PERSONAL			541,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			541,43			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,77			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				282,59		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,19			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,19			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,38			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,97			
	4	ACCION SOCIAL			18,49			
	5	SEGUROS			34,92			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				579,44		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				44,46		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,24			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,15			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,07			
2 0 9		CANONES			6,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				42,89		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,34			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,42			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,13			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				443,56		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			44,72			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,92			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,21			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,59			
2 2 1		SUMINISTROS			25,57			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,55			
	0	ENERGIA ELECTRICA			8,99			
	1	AGUA			0,40			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		2	GAS	0,17				
		3	COMBUSTIBLE	0,99				
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00				
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,95				
		1	VESTUARIO	2,95				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
		9	OTROS SUMINISTROS	5,02				
2 2 2			COMUNICACIONES		222,62			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,21				
		1	POSTALES	52,56				
		9	OTRAS	158,85				
2 2 3			TRANSPORTES		9,09			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		15,94			
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,37				
		1	VEHICULOS	1,00				
		9	OTROS RIESGOS	14,57				
2 2 5			TRIBUTOS		0,35			
		1	AUTONOMICOS	0,30				
		2	LOCALES	0,05				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		63,45			
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	40,48				
		1	DE COMUNICACION	40,48				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,00				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00				
		9	OTROS	17,97				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		61,82			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,31				
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	32,19				
		4	SEGURIDAD	6,32				
		9	OTROS	1,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					48,53
2 3 0			DIETAS		22,56			
2 3 1			LOCOMOCION		21,86			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		4,11			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.462,67
6			INVERSIONES REALES					65,89

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,89		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,00			
0		ADQUISICIONES			6,00			
1		CONSTRUCCIONES			6,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,32			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,56			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,37			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,64			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				65,89		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.528,56		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34				1.528,56		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PROGRAMA:	RESPONSABLE:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

<p>ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.</p> <p>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.</p> <p>INFORMACION Y DIVULGACION.</p> <p>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.</p>
--

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	13,15	0,04	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	3.056	4.330	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.844	693	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	402	135	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,42	9,99	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	12.654	25.147	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	6.543	1.923	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	49	25	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	27	33	6	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	861,90	883,23	21,33	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	208,09	579,44	371,35	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.069,99	1.462,67	392,68	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	799,60	65,89	-733,71	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.869,59	1.528,56	-341,03	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.869,59	1.528,56	-341,03	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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		
1		GASTOS DE PERSONAL				883,23		
1 3		LABORALES				600,64		
1 3 0		LABORAL FIJO			544,59			
1		OTROS DIRECTIVOS			3,16			
9		OTRO PERSONAL			541,43			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			541,43			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13,28			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,77			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				282,59		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,19			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,19			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,38			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,97			
4		ACCION SOCIAL			18,49			
5		SEGUROS			34,92			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				579,44		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				44,46		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,24			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,15			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,07			
2 0 9		CANONES			6,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				42,89		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,34			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,42			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,13			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				443,56		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			44,72			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,92			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,21			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,59			
2 2 1		SUMINISTROS			25,57			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,55			
0		ENERGIA ELECTRICA			8,99			
1		AGUA			0,40			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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	GAS	0,17				
		3	COMBUSTIBLE	0,99				
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00				
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,95				
		1	VESTUARIO	2,95				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
		9	OTROS SUMINISTROS	5,02				
2 2 2			COMUNICACIONES		222,62			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,21				
		1	POSTALES	52,56				
		9	OTRAS	158,85				
2 2 3			TRANSPORTES		9,09			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		15,94			
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,37				
		1	VEHICULOS	1,00				
		9	OTROS RIESGOS	14,57				
2 2 5			TRIBUTOS		0,35			
		1	AUTONOMICOS	0,30				
		2	LOCALES	0,05				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		63,45			
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	40,48				
		1	DE COMUNICACION	40,48				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,00				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00				
		9	OTROS	17,97				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		61,82			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,31				
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	32,19				
		4	SEGURIDAD	6,32				
		9	OTROS	1,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					48,53
2 3 0			DIETAS		22,56			
2 3 1			LOCOMOCION		21,86			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		4,11			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.462,67
6			INVERSIONES REALES					65,89

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		65,89					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,00						
	0	ADQUISICIONES	6,00						
	1	CONSTRUCCIONES	6,00						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,32						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	6,56						
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,37						
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13,64						
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				65,89					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.528,56					
TOTAL DEL PROGRAMA 3436				1.528,56					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUALIA NUM. 2			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.....		7.000,00	7.000,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.000,00	7.000,00		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.104,80	16.384,97	-5.719,83		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.104,80	23.384,97	1.280,17		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	22.104,80	23.384,97	1.280,17		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		22.104,80	23.384,97	1.280,17		

(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
MUTUALIA NUM. 2				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					7.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.000,00		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					16.384,97
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					7.173,57
8 0 0		A CORTO PLAZO			6.873,57		
8 0 1		A LARGO PLAZO			300,00		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					9.211,40
8 1 0		A CORTO PLAZO			7.500,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO			1.711,40		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.384,97
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					23.384,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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.....		7.000,00	7.000,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.000,00	7.000,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.104,80	16.384,97	-5.719,83	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.104,80	23.384,97	1.280,17	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				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					7.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.000,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					16.384,97
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					7.173,57
8 0 0		A CORTO PLAZO		6.873,57			
8 0 1		A LARGO PLAZO		300,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					9.211,40
8 1 0		A CORTO PLAZO		7.500,00			
8 1 1		A LARGO PLAZO		1.711,40			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.384,97
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					23.384,97

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES**

MUTUALIA NUM. 2			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	188	162	-26		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	8.155,24	8.413,78	258,54		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.093,27	5.345,64	252,37		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.248,51	13.759,42	510,91		
14	Transferencias.....	76,42	50,00	-26,42		
15	Inversiones.....	584,69	853,66	268,97		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.909,62	14.663,08	753,46		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139,86	160,09	20,23		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.049,48	14.823,17	773,69		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.049,48	14.823,17	773,69		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		14.049,48	14.823,17	773,69		

(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
MUTUALIA NUM. 2					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		
1		GASTOS DE PERSONAL				8.413,78		
1 3		LABORALES				7.057,22		
1 3 0		LABORAL FIJO			6.405,17			
	0	ALTOS CARGOS			220,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS			1.038,59			
	9	OTRO PERSONAL			5.146,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.146,58			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			320,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			320,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			331,77			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.356,56		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			724,12			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			724,12			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			631,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			43,78			
	4	ACCION SOCIAL			286,54			
	5	SEGUROS			301,12			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.250,54		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				743,70		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			519,52			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			122,97			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			35,13			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,74			
2 0 9		CANONES			9,34			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				263,63		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,31			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			91,95			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,70			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			54,76			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			43,91			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.568,99		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			466,52			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			203,43			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			39,46			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			223,63			
2 2 1		SUMINISTROS			199,53			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			89,84			
	0	ENERGIA ELECTRICA			76,95			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					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
2 2 2	1	AGUA		2,81				
	2	GAS		2,16				
	3	COMBUSTIBLE		7,92				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,48			
	0	LENCERIA		0,10				
	1	VESTUARIO		0,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,95			
	9	OTROS SUMINISTROS			98,26			
	0	COMUNICACIONES				1.211,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			254,93			
2 2 3	1	POSTALES			256,54			
	2	TELEGRAFICAS			1,00			
	9	OTRAS			699,31			
2 2 4	0	TRANSPORTES				59,23		
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS				37,99		
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,83			
	1	VEHICULOS			0,75			
	9	OTROS RIESGOS			32,41			
2 2 6	0	TRIBUTOS				2,34		
2 2 6	1	AUTONOMICOS			0,31			
	2	LOCALES			2,03			
	2	GASTOS DIVERSOS				494,31		
2 2 7	2	INFORMACION Y DIVULGACION			41,29			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		28,74				
	1	DE COMUNICACION		12,55				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			85,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			27,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			119,79			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		119,79				
	9	OTROS			220,59			
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.097,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			113,14			
2 3	3	LIMPIEZA Y ASEO			206,92			
	4	SEGURIDAD			47,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			690,13			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		690,13				
	9	OTROS			39,16			
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						674,22
	0	DIETAS				447,45		
	1	LOCOMOCION				202,01		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES				24,76		
	3	GASTOS FINANCIEROS						95,10
3 5	0	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						95,10
3 5 9	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS				95,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				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
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN					
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		50,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.809,42
6		INVERSIONES REALES					853,66
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					853,66
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00	
	0	ADQUISICIONES		6,00			
	1	CONSTRUCCIONES		6,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				77,69	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				145,14	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				78,01	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				534,82	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					853,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.663,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS					160,09
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					50,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				40,00	
	0	AL PERSONAL		40,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00	
	0	AL PERSONAL		10,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					110,09
8 4 0		DEPOSITOS				46,00	
	0	A CORTO PLAZO		17,25			
	1	A LARGO PLAZO		28,75			
8 4 1		FIANZAS				64,09	
	0	A CORTO PLAZO		1,00			
	1	A LARGO PLAZO		63,09			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA			
MUTUALIA NUM. 2			
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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		160,09
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45		14.823,17

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				4	4 5	9 1	2008

PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
-----------	---------------------------------

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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	188	162	-26	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	8.155,24	8.413,78	258,54	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.093,27	5.345,64	252,37	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.248,51	13.759,42	510,91	13
14	Transferencias.....	76,42	50,00	-26,42	14
15	Inversiones.....	584,69	853,66	268,97	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.909,62	14.663,08	753,46	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139,86	160,09	20,23	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.049,48	14.823,17	773,69	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				8.413,78	
1 3			LABORALES				7.057,22	
1 3 0			LABORAL FIJO		6.405,17			
	0		ALTOS CARGOS	220,00				
	1		OTROS DIRECTIVOS	1.038,59				
	9		OTRO PERSONAL	5.146,58				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.146,58				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		320,28			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	320,28				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		331,77			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.356,56	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		724,12			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724,12				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,00			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		631,44			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,78				
	4		ACCION SOCIAL	286,54				
	5		SEGUROS	301,12				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.250,54	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				743,70	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		519,52			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		122,97			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		35,13			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,00			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,74			
2 0 9			CANONES		9,34			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				263,63	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,31			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		91,95			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,00			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,70			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		54,76			
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		43,91			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.568,99	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		466,52			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203,43				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,46				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	223,63				
2 2 1			SUMINISTROS		199,53			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	89,84				
	0		ENERGIA ELECTRICA	76,95				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	1	AGUA		2,81				
	2	GAS		2,16				
	3	COMBUSTIBLE		7,92				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,48			
	0	LENCERIA		0,10				
	1	VESTUARIO		0,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,95			
	9	OTROS SUMINISTROS			98,26			
	0	COMUNICACIONES				1.211,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			254,93			
	1	POSTALES			256,54			
	2	TELEGRAFICAS			1,00			
	9	OTRAS			699,31			
	2 2 3	TRANSPORTES					59,23	
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					37,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,83			
	1	VEHICULOS			0,75			
	9	OTROS RIESGOS			32,41			
	2 2 5	TRIBUTOS					2,34	
2 2 6	1	AUTONOMICOS			0,31			
	2	LOCALES			2,03			
	0	GASTOS DIVERSOS				494,31		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			41,29			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		28,74				
	1	DE COMUNICACION		12,55				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			85,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			27,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			119,79			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		119,79				
2 2 7	9	OTROS			220,59			
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.097,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			113,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			206,92			
	4	SEGURIDAD			47,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			690,13			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		690,13				
	9	OTROS			39,16			
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						674,22
	2 3 0	DIETAS				447,45		
2 3 3	1	LOCOMOCION				202,01		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES				24,76		
3		GASTOS FINANCIEROS						95,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						95,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				95,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN					
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		50,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.809,42
6		INVERSIONES REALES					853,66
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					
		SERVICIOS					853,66
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00	
	0	ADQUISICIONES		6,00			
	1	CONSTRUCCIONES		6,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				77,69	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				145,14	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				78,01	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				534,82	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					853,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.663,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS					160,09
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					50,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				40,00	
	0	AL PERSONAL		40,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00	
	0	AL PERSONAL		10,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					110,09
8 4 0		DEPOSITOS				46,00	
	0	A CORTO PLAZO		17,25			
	1	A LARGO PLAZO		28,75			
8 4 1		FIANZAS				64,09	
	0	A CORTO PLAZO		1,00			
	1	A LARGO PLAZO		63,09			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2				4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					160,09
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591					14.823,17

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUALIA NUM. 002 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.684,87		1.684,87	1.684,87	5.457,63	5.457,63	11.039,01
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.314,75		1.314,75	1.314,75	4.230,58	4.230,58	9.678,41
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	370,12		370,12	370,12	1.227,05	1.227,05	1.360,60
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	999,76		999,76	999,76	3.074,40	3.074,40	10.027,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77,96		77,96	77,96	450,31	450,31	793,62
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17,86		17,86	17,86	148,48	148,48	474,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	412,44		412,44	412,44	1.209,24	1.209,24	4.308,08
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	38,61		38,61	38,61	141,44	141,44	99,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	452,89		452,89	452,89	1.124,93	1.124,93	4.351,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	101.863,84	92.656,96	194.520,80	194.520,80	3.900,68	3.900,68	455,11
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		92.656,96	92.656,96	92.656,96			
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					80,56	80,56	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101.863,84		101.863,84	101.863,84	3.820,12	3.820,12	455,11
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.548,47	92.656,96	197.205,43	197.205,43	12.432,71	12.432,71	21.521,29
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUALIA NUM. 002 (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	11.039,01	16.496,64	883,23	883,23	883,23	8.413,78	8.413,78
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.678,41	13.908,99	600,64	600,64	600,64	7.057,22	7.057,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.360,60	2.587,65	282,59	282,59	282,59	1.356,56	1.356,56
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.027,17	13.101,57	579,44	579,44	579,44	5.250,54	5.250,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	793,62	1.243,93	44,46	44,46	44,46	743,70	743,70
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	474,50	622,98	42,89	42,89	42,89	263,63	263,63
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.308,08	5.517,32	443,56	443,56	443,56	3.568,99	3.568,99
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	99,02	240,46	48,53	48,53	48,53	674,22	674,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.351,95	5.476,88					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						95,10	95,10
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.						95,10	95,10
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	455,11	4.355,79				50,00	50,00
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		80,56					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	455,11	4.275,23				50,00	50,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.521,29	33.954,00	1.462,67	1.462,67	1.462,67	13.809,42	13.809,42
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUALIA NUM. 002 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	4 TESOR. INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.413,78	27.478,52
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	7.057,22	22.881,60
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.356,56	4.596,92
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.250,54	19.931,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	743,70	2.110,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	263,63	947,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.568,99	9.942,31
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	674,22	1.001,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		5.929,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	95,10	95,10
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.	95,10	95,10
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	50,00	198.926,59
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		92.656,96
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		80,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	50,00	106.189,07
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.809,42	246.431,52
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUALIA NUM. 002 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2224	22
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	42,00	42,00	42,00	1.959,55	1.959,55	618,60	618,60
62 INVERSIONES NUEVAS	42,00	42,00	42,00	1.959,55	1.959,55	618,60	618,60
63 INVERSIONES DE REPOSICION							
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	42,00	42,00	42,00	1.959,55	1.959,55	618,60	618,60
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							
MUTUALIA NUM. 002 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
	ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y
APLICACION ECONOMICA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV.GRALES.
6 INVERSIONES REALES	2.578,15	65,89	65,89	65,89			853,66
62 INVERSIONES NUEVAS	2.578,15	65,89	65,89	65,89			853,66
63 INVERSIONES DE REPOSICION							
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					7.000,00	7.000,00	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.000,00	7.000,00	
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	2.578,15	65,89	65,89	65,89	7.000,00	7.000,00	853,66
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS					16.384,97	16.384,97	160,09
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					7.173,57	7.173,57	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					9.211,40	9.211,40	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							50,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							110,09
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					16.384,97	16.384,97	160,09
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
MUTUALIA NUM. 002 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)			EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	45	4	TOTAL POR
	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y
APLICACION ECONOMICA	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	853,66	853,66	3.539,70
62 INVERSIONES NUEVAS	853,66	853,66	3.539,70
63 INVERSIONES DE REPOSICION			
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO			
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.000,00	7.000,00
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	853,66	7.853,66	10.539,70
=====			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	160,09	16.545,06	16.545,06
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		7.173,57	7.173,57
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		9.211,40	9.211,40
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50,00	50,00	50,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	110,09	110,09	110,09
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	160,09	16.545,06	16.545,06
=====			

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PROGRAMAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	104.548,47	42,00	104.590,47		104.590,47
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	92.656,96		92.656,96		92.656,96
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	197.205,43	42,00	197.247,43		197.247,43
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	197.205,43	42,00	197.247,43		197.247,43
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.432,71	1.959,55	14.392,26		14.392,26
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.432,71	1.959,55	14.392,26		14.392,26
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.521,29	618,60	22.139,89		22.139,89
22	ATENCION ESPECIALIZADA	21.521,29	618,60	22.139,89		22.139,89
2	ASISTENCIA SANITARIA	33.954,00	2.578,15	36.532,15		36.532,15
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.462,67	65,89	1.528,56		1.528,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.462,67	65,89	1.528,56		1.528,56
3	SERVICIOS SOCIALES	1.462,67	65,89	1.528,56		1.528,56
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.000,00	7.000,00	16.384,97	23.384,97
43	GESTION DEL PATRIMONIO		7.000,00	7.000,00	16.384,97	23.384,97
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.809,42	853,66	14.663,08	160,09	14.823,17
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.809,42	853,66	14.663,08	160,09	14.823,17
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.809,42	7.853,66	21.663,08	16.545,06	38.208,14
T O T A L P R E S U P U E S T O		246.431,52	10.539,70	256.971,22	16.545,06	273.516,28
=====						

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUALIA NUM. 2					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		27.478,52	
1 3		LABORALES		22.881,60	
1 3 0		LABORAL FIJO	19.058,41		
	0	ALTOS CARGOS 220,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS 1.597,29			
	9	OTRO PERSONAL 17.241,12			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.241,12			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.832,46		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.832,46			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	990,73		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.596,92	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,82		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.057,82			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,35		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.535,75		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 95,46			
	4	ACCION SOCIAL 590,78			
	5	SEGUROS 849,51			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.931,31	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.110,05	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.447,38		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,15		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48,54		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	39,30		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95,34		
2 0 9		CANONES	15,34		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		947,36	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322,34		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	469,94		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21,08		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	8,69		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	73,76		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51,55		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.942,31	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	766,25		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE 450,21			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 54,81			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 261,23			
2 2 1		SUMINISTROS	3.592,52		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 556,10			
	0	ENERGIA ELECTRICA 380,85			
	1	AGUA 85,47			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUALIA NUM. 2				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	2 GAS 43,98				
	3 COMBUSTIBLE 45,80				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 701,37				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 701,37				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 29,15				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO 221,92				
0	LENCERIA 16,20				
1	VESTUARIO 205,72				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 58,63				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.610,45				
1	MATERIAL DE LABORATORIO 137,04				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA 114,49				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO 1.358,92				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 73,63				
9	OTROS SUMINISTROS 338,27				
2 2 2	COMUNICACIONES 2.351,55				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 610,40				
1	POSTALES 429,83				
2	TELEGRAFICAS 2,10				
9	OTRAS 1.309,22				
2 2 3	TRANSPORTES 305,91				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS 231,81				
0	EDIFICIOS Y LOCALES 18,92				
1	VEHICULOS 15,03				
9	OTROS RIESGOS 197,86				
2 2 5	TRIBUTOS 11,52				
1	AUTONOMICOS 5,92				
2	LOCALES 5,60				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 723,15				
2	INFORMACION Y DIVULGACION 175,12				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 28,74				
1	DE COMUNICACION 146,38				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 104,18				
5	CUOTAS DE ASOCIACION 27,16				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 150,63				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 150,63				
9	OTROS 266,06				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.959,60				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 182,83				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 10,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO 842,05				
4	SEGURIDAD 170,25				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 690,13				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 690,13				
9	OTROS 64,34				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.001,82				

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUALIA NUM. 2				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 3 0		DIETAS	660,07	5.929,77	
2 3 1		LOCOMOCION	300,12		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	41,63		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	709,14		
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55,96		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	650,86		
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,32		
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.103,56		
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.086,40		
3		CON ENTES TERRITORIALES	1.188,75		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	709,88		
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,66		
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.087,87		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	863,24		
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	863,24		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	253,83		
1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	253,83		
3		GASTOS FINANCIEROS		95,10	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		95,10	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	95,10		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		198.926,59	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		92.656,96	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	24.681,09		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.681,09		
4 2 2		CAPITALES RENTA	44.492,48		
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	37.683,91		
2		POR MUERTE	6.808,57		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.483,39		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.483,39		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		80,56	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	80,56		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		106.189,07	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00		
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	50,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	94.612,86		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUALIA NUM. 2					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 4	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	94.612,86	2.215,33	
	1	REGIMEN GENERAL	54.918,48		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.973,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.720,55		
	4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.002,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.002,42		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	212,91		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,91		
	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,97	4.931,84	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,97		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.294,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.294,03		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.635,84		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.635,84		
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	103,81		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,81		
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.125,35	1.580,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,35		
	2	PROTESIS	452,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	452,11		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
	4 8 9	FARMACIA			
	0	RECETAS MEDICAS	615,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	615,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.079,77		
4 8 9	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.079,77	2.694,77	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				
	INVERSIONES REALES				
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.479,94		
	0	ADQUISICIONES	944,60		
	1	CONSTRUCCIONES	535,34		
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	472,89		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	422,92		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,67		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	375,28			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	588,00			
				246.431,52	
				3.539,70	
				3.539,70	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUALIA NUM. 2				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.539,70	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		256.971,22	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		16.545,06	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.173,57	
8 0 0		A CORTO PLAZO	6.873,57		
8 0 1		A LARGO PLAZO	300,00		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9.211,40	
8 1 0		A CORTO PLAZO	7.500,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO	1.711,40		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	40,00		
	0	AL PERSONAL	40,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00		
	0	AL PERSONAL	10,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		110,09	
8 4 0		DEPOSITOS	46,00		
	0	A CORTO PLAZO	17,25		
	1	A LARGO PLAZO	28,75		
8 4 1		FIANZAS	64,09		
	0	A CORTO PLAZO	1,00		
	1	A LARGO PLAZO	63,09		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.545,06	
		TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		273.516,28	
				=====	

(Importes en miles de euros)

3 MUTUA REDDIS MATT

MUTUA REDDIS MATT

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	287
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	291
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	309
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	317
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	331
22 ATENCION ESPECIALIZADA	339
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	347
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	355
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	361
43 GESTION DEL PATRIMONIO	367
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	373
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	379
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	387
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	395
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	407

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA REDDIS MATT(003)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	259.500
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.200
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	147.800
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	48.900
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.600
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	20.870

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	12	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	9			1.429
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	25					
- ADMINISTRATIVOS	92	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	15		3.643	4.944
- AUXILIARES	46					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION	1	1	4.156	
SUMA	175					
SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- MEDICOS	70	- OTROS CENTROS				
- A,T.S. Y ASIMILADOS	95					
- AUXILIARES DE CLINICA	35					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	150					
SUMA	350					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	12					
- ESPECIALISTAS	8					
SUMA	20					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	545	SUMA	25	1	7.799	6.373

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			186.086,29
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			186.086,29
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		42.063,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.793,32		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.269,68		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		15.278,24	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.278,24		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		135,67	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	110,70		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,97		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		128.609,38	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	71.941,52		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	56.667,86		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			4.364,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			1.555,87
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		1.555,87	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.555,87		
0	AL SECTOR PUBLICO	112,56		
1	AL SECTOR PRIVADO	1.428,01		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,30		
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			133,60
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		133,60	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.499,44
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		1.418,94	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.418,94		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1.080,50	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,50		
3 9	OTROS INGRESOS			175,65
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		175,65	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175,65		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			64,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			64,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			954,73

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3			
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		575,47
5 0 0	DEL ESTADO	413,96	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	413,96	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	161,51	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		367,69
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	367,69	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	367,69	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		11,57
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	11,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		191.469,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		191.469,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.567,93
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		132,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	115,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	17,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		65,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	60,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	5,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		170,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	170,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	170,00	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		25,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	25,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.155,93
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.995,93	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	5.108,90	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.860,54	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 7 2	9 DESTINADO A OTROS FINES	2.026,49	
	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.567,93
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		201.037,51
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				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	100	106	6			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	2.566,96	2.656,06	89,10			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.325,32	2.307,49	-17,83			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.892,28	4.963,55	71,27			
14	Transferencias.....	118.565,29	117.768,70	-796,59			
15	Inversiones.....	111,50	66,72	-44,78			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.569,07	122.798,97	-770,10			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	123.569,07	122.798,97	-770,10			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	73.623,22	72.862,25	-760,97			
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	49.945,85	49.936,72	-9,13			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		123.569,07	122.798,97	-770,10			

(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
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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						2.656,06
1 3		LABORALES						2.038,29
1 3 0		LABORAL FIJO			2.028,12			
	9	OTRO PERSONAL			2.028,12			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.028,12			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10,17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,17			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						617,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			583,46			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			583,46			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,31			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,21			
	4	ACCION SOCIAL			10,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.307,49
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						263,72
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			258,15			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,57			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						99,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,16			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,99			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,97			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,77			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.059,85
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			88,88			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			67,70			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,24			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,94			
2 2 1		SUMINISTROS			48,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			39,09			
	0	ENERGIA ELECTRICA			34,93			
	1	AGUA			4,16			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,96			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			5,96			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,21			
2 2 2		COMUNICACIONES			104,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			65,78			
	1	POSTALES			14,70			
	2	TELEGRAFICAS			4,70			
	9	OTRAS			19,78			
2 2 3		TRANSPORTES			29,92			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,23			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,23					
2 2 5		TRIBUTOS		35,60				
	2	LOCALES	35,60					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		134,08				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,37					
	1	DE COMUNICACION	6,37					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52,11					
	9	OTROS	75,60					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		613,92				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	237,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	71,65					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	264,73					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	172,50					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,23					
	9	OTROS	40,54					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			37,43			
2 3 0		DIETAS		4,81				
2 3 1		LOCOMOCION		32,62				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			846,60			
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		538,21				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	62,32					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	35,59					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	440,30					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		94,98				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	94,98					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		212,65				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	122,60					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12,54					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,21					
	9	OTROS	108,85					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18,56					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	71,49					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,76				
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,76					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117.768,70			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			49.618,76			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.798,61				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.798,61					
4 2 2		CAPITALES RENTA		16.053,36				
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.859,35					
	2	POR MUERTE	3.194,01					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.766,79				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		16.766,79				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						68.149,94
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			65.745,06			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.745,06				
	1	REGIMEN GENERAL	36.920,80					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.644,10					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57,75					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.122,41					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			744,15			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		595,32				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	595,32					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		148,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,83					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.559,57			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,36					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.319,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.319,87					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		239,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239,34					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			83,69			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		83,69				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,69					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17,47			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,50				
	1	REGIMEN GENERAL	10,50					
	2	PROTESIS		6,97				
	1	REGIMEN GENERAL	6,97					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						122.732,25
6		INVERSIONES REALES						66,72
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						54,05
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,79			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			26,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,26			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,67
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,26			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					66,72
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					122.798,97
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11					122.798,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						RESPONSABLE:			
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 2007	Proyecto 2008		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					35,58	31,67		01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE					15,86	20,00		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					158,58	138,88		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					52,95	55,05		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					32,08	32,11		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.698,50	1.767,94		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					178,42	149,54		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					36,09	34,58		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.911,00	1.903,71		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					92	98	6	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					2.259,49	2.380,82	121,33	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					2.289,80	2.264,77	-25,03	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					4.549,29	4.645,59	96,30	13
14	Transferencias.....					68.962,43	68.149,94	-812,49	14
15	Inversiones.....					111,50	66,72	-44,78	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.623,22	72.862,25	-760,97	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					73.623,22	72.862,25	-760,97	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					67.393	65.742		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					2.397.601	2.082.236		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					6.757	9.550		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					426.169	477.400		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					418.742	473.400		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA					66.403,62	65.745,06		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					79.417	98.686		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					37.068	38.396		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					1.962.616	2.113.784		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					36.807	43.363		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					2.069.959	2.047.246		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					88	92		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,94	4,32		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)					8.307,85	5.048,91		66

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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				2.380,82		
1 3		LABORALES				1.827,98		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.817,81			
9		OTRO PERSONAL			1.817,81			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.817,81			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10,17			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,17			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				552,84		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			523,05			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			523,05			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,79			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,12			
4		ACCION SOCIAL			9,67			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.264,77		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				263,72		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			258,15			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,57			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,89		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,16			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,99			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,97			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,77			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.019,66		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			88,88			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			67,70			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,24			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,94			
2 2 1		SUMINISTROS			48,26			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			39,09			
0		ENERGIA ELECTRICA			34,93			
1		AGUA			4,16			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,96			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			5,96			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,21			
2 2 2		COMUNICACIONES			104,96			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			65,78			
1		POSTALES			14,70			
2		TELEGRAFICAS			4,70			
9		OTRAS			19,78			
2 2 3		TRANSPORTES			29,92			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,23			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	4,23				
2 2 5			TRIBUTOS		35,60			
2			LOCALES	35,60				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		93,89			
2			INFORMACION Y DIVULGACION	6,37				
1			DE COMUNICACION	6,37				
3			JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,92				
9			OTROS	75,60				
2 2 7			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		613,92			
0			INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	237,00				
3			LIMPIEZA Y ASEO	71,65				
8			COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	264,73				
1			SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	172,50				
3			COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,23				
9			OTROS	40,54				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					34,90
2 3 0			DIETAS		4,67			
2 3 1			LOCOMOCION		30,23			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					846,60
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		538,21			
2			CON COMUNIDADES AUTONOMAS	62,32				
3			CON ENTES TERRITORIALES	35,59				
5			CON ENTIDADES PRIVADAS	440,30				
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		94,98			
5			CON ENTIDADES PRIVADAS	94,98				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		212,65			
3			CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	122,60				
1			CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12,54				
2			CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,21				
9			OTROS	108,85				
5			CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18,56				
7			OTROS SERVICIOS ESPECIALES	71,49				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,76			
1			SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,76				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68.149,94
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					68.149,94
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		65.745,06			
1			SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.745,06				
1			REGIMEN GENERAL	36.920,80				
2			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.644,10				
4			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57,75				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.122,41				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				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 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			744,15		
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	595,32				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	595,32				
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		148,83			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,83				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.559,57		
1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,36			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,36				
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.319,87			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.319,87				
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		239,34			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239,34				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			83,69		
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		83,69			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,69				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17,47		
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,50			
1		REGIMEN GENERAL	10,50				
2		PROTESIS		6,97			
1		REGIMEN GENERAL	6,97				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							72.795,53
6		INVERSIONES REALES					66,72
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					54,05
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,79		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			26,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,26		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,67
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,26		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							66,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							72.862,25
TOTAL DEL PROGRAMA 1102							72.862,25

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM.	3			1	1 1	0 5	2008

PROGRAMA:	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
-----------	---

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	8	8		10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	307,47	275,24	-32,23	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	35,52	42,72	7,20	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	342,99	317,96	-25,03	13
14	Transferencias.....	49.602,86	49.618,76	15,90	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.945,85	49.936,72	-9,13	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.945,85	49.936,72	-9,13	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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				275,24		
1 3		LABORALES				210,31		
1 3 0		LABORAL FIJO			210,31			
9		OTRO PERSONAL			210,31			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			210,31			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				64,93		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60,41			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60,41			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,52			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,09			
4		ACCION SOCIAL			0,43			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42,72		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,19		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,19			
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS			40,19			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,53		
2 3 0		DIETAS			0,14			
2 3 1		LOCOMOCION			2,39			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				49.618,76		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				49.618,76		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.798,61			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE			16.798,61			
4 2 2		CAPITALES RENTA			16.053,36			
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE			12.859,35			
2		POR MUERTE			3.194,01			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.766,79			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE			16.766,79			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				49.936,72		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				49.936,72		
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105				49.936,72		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3			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	182	198	16		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	4.420,63	5.594,90	1.174,27		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	7.922,14	9.737,11	1.814,97		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.342,77	15.332,01	2.989,24		
14	Transferencias.....	2.066,00	2.548,87	482,87		
15	Inversiones.....	639,70	1.157,25	517,55		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.048,47	19.038,13	3.989,66		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.048,47	19.038,13	3.989,66		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.048,47	19.038,13	3.989,66		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.048,47	19.038,13	3.989,66		

(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
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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				5.594,90	
1 3			LABORALES				4.780,86	
1 3 0			LABORAL FIJO		4.696,78			
	9		OTRO PERSONAL	4.696,78				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.696,78				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		84,08			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		84,08			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				814,04	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		699,36			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	699,36				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		114,68			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,30				
	4		ACCION SOCIAL	15,07				
	5		SEGUROS	83,31				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.737,11	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				259,54	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		209,08			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,39			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		27,07			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				708,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		338,50			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		259,20			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,52			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		34,62			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		62,36			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.425,64	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		285,43			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	213,87				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,59				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,97				
2 2 1			SUMINISTROS		939,16			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	110,57				
	0		ENERGIA ELECTRICA	91,37				
	1		AGUA	5,58				
	2		GAS	7,37				
	3		COMBUSTIBLE	6,25				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	461,35				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	461,35				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,20				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,54				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	17,51				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			0	LENCERIA	1,78			
			1	VESTUARIO	15,73			
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	276,54			
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	276,54			
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,81			
			9	OTROS SUMINISTROS	2,64			
2 2 2				COMUNICACIONES		228,87		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	148,87			
			1	POSTALES	55,72			
			2	TELEGRAFICAS	2,02			
			9	OTRAS	22,26			
2 2 3				TRANSPORTES		76,72		
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS		16,98		
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,70			
			1	VEHICULOS	0,97			
			8	OTRO INMOVILIZADO	5,44			
			9	OTROS RIESGOS	2,87			
2 2 5				TRIBUTOS		70,28		
			2	LOCALES	70,28			
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		228,97		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,24			
			1	DE COMUNICACION	16,24			
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,23			
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,32			
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,85			
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,47			
			9	OTROS	189,18			
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		579,23		
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	189,87			
			3	LIMPIEZA Y ASEO	278,15			
			9	OTROS	111,21			
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				38,83
2 3 0				DIETAS		4,50		
2 3 1				LOCOMOCION		34,33		
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				6.304,90
2 5 1				CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.157,79		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	364,44			
			3	CON ENTES TERRITORIALES	870,39			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.876,78			
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,18			
2 5 4				CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.769,31		
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	763,71			
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	247,61			
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	19,27			
			9	OTROS	496,83			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	440,57					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.565,03					
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			377,80			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	150,99					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	226,81					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.548,87
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						192,62
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			192,62			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.356,25
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.074,36			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.074,36					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.074,36					
4 8 9		FARMACIA			1.281,89			
	0	RECETAS MEDICAS	792,61					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792,61					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	489,28					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	489,28					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.880,88
6		INVERSIONES REALES						1.157,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						723,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			356,25			
	0	ADQUISICIONES	240,00					
	1	CONSTRUCCIONES	116,25					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			156,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			48,80			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			162,09			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						434,11
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,11			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.157,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.038,13

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					19.038,13	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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	182	198	16	10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	4.420,63	5.594,90	1.174,27	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	7.922,14	9.737,11	1.814,97	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.342,77	15.332,01	2.989,24	13
14	Transferencias.....	2.066,00	2.548,87	482,87	14
15	Inversiones.....	639,70	1.157,25	517,55	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.048,47	19.038,13	3.989,66	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.048,47	19.038,13	3.989,66	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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		
1		GASTOS DE PERSONAL				5.594,90		
1 3		LABORALES				4.780,86		
1 3 0		LABORAL FIJO			4.696,78			
9		OTRO PERSONAL			4.696,78			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.696,78			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			84,08			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			84,08			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				814,04		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			699,36			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			699,36			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			114,68			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16,30			
4		ACCION SOCIAL			15,07			
5		SEGUROS			83,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.737,11		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				259,54		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			209,08			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,39			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			27,07			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				708,20		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			338,50			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			259,20			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,52			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			34,62			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,36			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.425,64		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			285,43			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			213,87			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,59			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			45,97			
2 2 1		SUMINISTROS			939,16			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			110,57			
0		ENERGIA ELECTRICA			91,37			
1		AGUA			5,58			
2		GAS			7,37			
3		COMBUSTIBLE			6,25			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			461,35			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			461,35			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			36,20			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,54			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			17,51			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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	
		0	LENCERIA	1,78				
		1	VESTUARIO	15,73				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	276,54				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	276,54				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,81				
	9		OTROS SUMINISTROS	2,64				
2 2 2			COMUNICACIONES		228,87			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	148,87				
	1		POSTALES	55,72				
	2		TELEGRAFICAS	2,02				
	9		OTRAS	22,26				
2 2 3			TRANSPORTES		76,72			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		16,98			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	7,70				
	1		VEHICULOS	0,97				
	8		OTRO INMOVILIZADO	5,44				
	9		OTROS RIESGOS	2,87				
2 2 5			TRIBUTOS		70,28			
	2		LOCALES	70,28				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		228,97			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	16,24				
	1		DE COMUNICACION	16,24				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,23				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,32				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,85				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,47				
	9		OTROS	189,18				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		579,23			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	189,87				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	278,15				
	9		OTROS	111,21				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					38,83
2 3 0			DIETAS		4,50			
2 3 1			LOCOMOCION		34,33			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.304,90
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.157,79			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	364,44				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	870,39				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.876,78				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,18				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.769,31			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	763,71				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	247,61				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	19,27				
	9		OTROS	496,83				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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 5 5	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	440,57					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.565,03					
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			377,80			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	150,99					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	226,81					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.548,87
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						192,62
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			192,62			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.356,25
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.074,36			
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.074,36					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.074,36					
4 8 9		FARMACIA			1.281,89			
0		RECETAS MEDICAS	792,61					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792,61					
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	489,28					
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	489,28					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.880,88
6		INVERSIONES REALES						1.157,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						723,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			356,25			
0		ADQUISICIONES	240,00					
1		CONSTRUCCIONES	116,25					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			156,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			48,80			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			162,09			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						434,11
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,11			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.157,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.038,13

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				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 DEL PROGRAMA 2122					19.038,13	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				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	39	46	7			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	966,49	1.318,01	351,52			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.717,98	3.829,81	1.111,83			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.684,47	5.147,82	1.463,35			
14	Transferencias.....	362,59	407,73	45,14			
15	Inversiones.....	548,90	52,25	-496,65			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.595,96	5.607,80	1.011,84			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.595,96	5.607,80	1.011,84			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.595,96	5.607,80	1.011,84			
			</				

(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
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.318,01
1 3		LABORALES					1.055,84
1 3 0		LABORAL FIJO			940,46		
	9	OTRO PERSONAL		940,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		940,46			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			115,38		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		115,38			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					262,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			258,51		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		258,51			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,66		
	4	ACCION SOCIAL		3,66			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.829,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37,60
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,51		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,09		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					165,25
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,57		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,78		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,90		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.029,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			27,52		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,52			
2 2 1		SUMINISTROS			690,87		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		39,46			
	0	ENERGIA ELECTRICA		29,44			
	1	AGUA		5,17			
	2	GAS		4,85			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		194,25			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		194,25			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		76,99			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		19,15			
	0	LENCERIA		8,99			
	1	VESTUARIO		10,16			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		28,61			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		332,41			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		332,41			
2 2 2		COMUNICACIONES			54,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,16			
	1	POSTALES		8,12			
2 2 3		TRANSPORTES			2,59		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,34			
9		OTROS RIESGOS	6,34					
2 2 5		TRIBUTOS			1,15			
2		LOCALES	1,15					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			97,61			
9		OTROS	97,61					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			149,24			
3		LIMPIEZA Y ASEO	110,58					
9		OTROS	38,66					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,69
2 3 1		LOCOMOCION			1,69			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.595,67
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.589,68			
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	653,81					
3		CON ENTES TERRITORIALES	321,85					
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.602,89					
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,95					
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,18					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,99			
3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5,99					
2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,99					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						407,73
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						407,73
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,73			
2		PROTESIS	397,15					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,15					
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,58					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,58					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.555,55
6		INVERSIONES REALES						52,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,25
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,27			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,60			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,38			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					52,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.607,80
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22					5.607,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM.	3			2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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	53,85	45,71	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,15	1,66	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	331,62	527,52	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	85,60	143,47	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	39	46	7	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	966,49	1.318,01	351,52	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.717,98	3.829,81	1.111,83	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.684,47	5.147,82	1.463,35	13
14	Transferencias.....	362,59	407,73	45,14	14
15	Inversiones.....	548,90	52,25	-496,65	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.595,96	5.607,80	1.011,84	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.595,96	5.607,80	1.011,84	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				1.318,01		
1 3		LABORALES				1.055,84		
1 3 0		LABORAL FIJO			940,46			
9		OTRO PERSONAL			940,46			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			940,46			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			115,38			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			115,38			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				262,17		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			258,51			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			258,51			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,66			
4		ACCION SOCIAL			3,66			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.829,81		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				37,60		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,51			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,09			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				165,25		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,57			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,78			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,90			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.029,60		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			27,52			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			27,52			
2 2 1		SUMINISTROS			690,87			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			39,46			
0		ENERGIA ELECTRICA			29,44			
1		AGUA			5,17			
2		GAS			4,85			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			194,25			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			194,25			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			76,99			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			19,15			
0		LENCERIA			8,99			
1		VESTUARIO			10,16			
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			28,61			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			332,41			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			332,41			
2 2 2		COMUNICACIONES			54,28			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			46,16			
1		POSTALES			8,12			
2 2 3		TRANSPORTES			2,59			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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 4	9	PRIMAS DE SEGUROS		6,34				
2 2 5	2	OTROS RIESGOS	6,34					
2 2 5	2	TRIBUTOS		1,15				
2 2 6	9	LOCALES	1,15					
2 2 7	9	GASTOS DIVERSOS	97,61					
2 2 7	3	OTROS	97,61					
2 2 7	3	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	149,24					
2 2 7	9	LIMPIEZA Y ASEO	110,58					
2 2 7	9	OTROS	38,66					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,69
2 3 1		LOCOMOCION		1,69				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.595,67
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.589,68				
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	653,81					
2 5 2	3	CON ENTES TERRITORIALES	321,85					
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.602,89					
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,95					
2 5 2	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,18					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5,99				
2 5 4	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5,99					
2 5 4	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,99					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						407,73
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						407,73
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		407,73				
4 8 8	2	PROTESIS	397,15					
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,15					
4 8 8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,58					
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,58					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.555,55
6		INVERSIONES REALES						52,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,25
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,27				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7,60				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,38				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					52,25	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.607,80	
	TOTAL DEL PROGRAMA 2224					5.607,80	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3			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	32	20	-12		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	651,29	608,73	-42,56		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	238,66	649,76	411,10		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	889,95	1.258,49	368,54		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	172,74	27,60	-145,14		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.062,69	1.286,09	223,40		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.062,69	1.286,09	223,40		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.062,69	1.286,09	223,40		

(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
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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					608,73	
1 3		LABORALES					470,62	
1 3 0		LABORAL FIJO			470,62			
	9	OTRO PERSONAL			470,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			470,62			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					138,11	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,62			
	4	ACCION SOCIAL			2,46			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					649,76	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					151,99	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,56			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,72			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,71			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					77,37	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,67			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,60			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,62			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,33			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,15			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					374,72	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			88,46			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			56,51			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			14,08			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,87			
2 2 1		SUMINISTROS			30,57			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			29,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA			23,42			
	1	AGUA			2,25			
	2	GAS			3,83			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,87			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			69,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			52,98			
	1	POSTALES			14,86			
	2	TELEGRAFICAS			0,10			
	9	OTRAS			1,95			
2 2 3		TRANSPORTES			27,26			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,59				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,13				
	9	OTROS RIESGOS		2,96				
		TRIBUTOS			6,39			
	0	ESTATALES		0,08				
	2	LOCALES		6,31				
		GASTOS DIVERSOS			54,94			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,41				
	1	DE COMUNICACION	2,41					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,53				
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,01					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,52					
	9	OTROS		50,00				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			91,53			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,82				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,66				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		64,23				
	9	OTROS		20,82				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						45,68
	0	DIETAS			7,40			
2 3 1		LOCOMOCION			38,28			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.258,49
6 INVERSIONES REALES								
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES								
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34								

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

<p>ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.</p> <p>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.</p> <p>INFORMACION Y DIVULGACION.</p> <p>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.</p>
--

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,20	1,81	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.486	2.759	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	17.173	8.801	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	455	155	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,98	11,99	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	68	6	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	10.080	11.638	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	46	3	09

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	32	20	-12	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	651,29	608,73	-42,56	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	238,66	649,76	411,10	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	889,95	1.258,49	368,54	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	172,74	27,60	-145,14	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.062,69	1.286,09	223,40	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.062,69	1.286,09	223,40	18

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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						608,73
1 3		LABORALES						470,62
1 3 0		LABORAL FIJO			470,62			
9		OTRO PERSONAL			470,62			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			470,62			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						138,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,03			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,08			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,62			
4		ACCION SOCIAL			2,46			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						649,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						151,99
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,56			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,72			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,71			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						77,37
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,67			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,60			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,62			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,33			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,15			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						374,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			88,46			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			56,51			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			14,08			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,87			
2 2 1		SUMINISTROS			30,57			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			29,50			
0		ENERGIA ELECTRICA			23,42			
1		AGUA			2,25			
2		GAS			3,83			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,87			
9		OTROS SUMINISTROS			0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			69,89			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			52,98			
1		POSTALES			14,86			
2		TELEGRAFICAS			0,10			
9		OTRAS			1,95			
2 2 3		TRANSPORTES			27,26			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,59				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,13				
	9	OTROS RIESGOS		2,96				
		TRIBUTOS			6,39			
	0	ESTATALES		0,08				
	2	LOCALES		6,31				
		GASTOS DIVERSOS			54,94			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,41				
	1	DE COMUNICACION	2,41					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,53				
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,01					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,52					
	9	OTROS		50,00				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			91,53			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,82				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,66				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		64,23				
	9	OTROS		20,82				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					45,68	
	0	DIETAS			7,40			
2 3 1		LOCOMOCION			38,28			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.258,49	
6 INVERSIONES REALES							27,60	
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							23,80	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,50			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,30			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,00			
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,80	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							27,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.286,09	
TOTAL DEL PROGRAMA 3436							1.286,09	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3			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.....	600,00	6.969,44	6.369,44		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	600,00	6.969,44	6.369,44		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.023,28	34.114,80	28.091,52		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.623,28	41.084,24	34.460,96		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.623,28	41.084,24	34.460,96		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.623,28	41.084,24	34.460,96		

(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
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				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					6.969,44
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.969,44
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.969,44		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.969,44			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.969,44
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.969,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS					33.910,80
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					14.110,00
8 0 1		A LARGO PLAZO			14.110,00		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					19.800,80
8 1 0		A CORTO PLAZO			19.800,80		
9		PASIVOS FINANCIEROS					204,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					204,00
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			204,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					34.114,80
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					41.084,24

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM.	3			4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

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.....	600,00	6.969,44	6.369,44	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	600,00	6.969,44	6.369,44	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.023,28	34.114,80	28.091,52	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.623,28	41.084,24	34.460,96	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				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				6.969,44	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.969,44	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.969,44		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.969,44				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.969,44	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.969,44	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				33.910,80	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				14.110,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO			14.110,00		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				19.800,80	
8 1 0		A CORTO PLAZO			19.800,80		
9		PASIVOS FINANCIEROS				204,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				204,00	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			204,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				34.114,80	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364				41.084,24	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES**

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3			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	162	175	13		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	4.626,32	5.527,04	900,72		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.741,84	4.601,09	-140,75		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.368,16	10.128,13	759,97		
14	Transferencias.....	19,28	19,82	0,54		
15	Inversiones.....	503,33	944,67	441,34		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.890,77	11.092,62	1.201,85		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	554,00	129,66	-424,34		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.444,77	11.222,28	777,51		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.444,77	11.222,28	777,51		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.444,77	11.222,28	777,51		

(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
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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		
1		GASTOS DE PERSONAL				5.527,04		
1 3		LABORALES				4.687,72		
1 3 0		LABORAL FIJO			4.643,36			
	0	ALTOS CARGOS			114,24			
	1	OTROS DIRECTIVOS			114,24			
	9	OTRO PERSONAL			4.414,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.414,88			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			44,36			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			44,36			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				839,32		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			742,02			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			742,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			97,30			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,57			
	4	ACCION SOCIAL			56,73			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.524,29		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				528,35		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			464,44			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,93			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			53,98			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				285,27		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,99			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			143,86			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,55			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,77			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.295,50		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			346,37			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			237,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			47,28			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			62,09			
2 2 1		SUMINISTROS			107,92			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			85,43			
	0	ENERGIA ELECTRICA			63,43			
	1	AGUA			7,62			
	2	GAS			14,38			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,30			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			16,11			
	9	OTROS SUMINISTROS			6,08			
2 2 2		COMUNICACIONES			272,28			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			198,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				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
	1	POSTALES	42,03				
	2	TELEGRAFICAS	0,62				
	9	OTRAS	31,48				
2 2 3		TRANSPORTES			54,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			41,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,99				
	1	VEHICULOS	12,62				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,08				
	9	OTROS RIESGOS	9,55				
2 2 5		TRIBUTOS			59,82		
	2	LOCALES	59,82				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			861,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	51,87				
	1	DE COMUNICACION	51,87				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38,36				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	16,61				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	76,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,85				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,67				
	9	OTROS	678,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.551,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	247,48				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	147,75				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.105,88				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.105,88				
	9	OTROS	50,68				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					415,17
2 3 0		DIETAS			63,09		
2 3 1		LOCOMOCION			352,08		
3		GASTOS FINANCIEROS					76,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					76,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			76,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,82
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,82
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,82		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	19,82				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.147,95

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					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	
6		INVERSIONES REALES					944,67	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					823,38	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				467,92		
0		ADQUISICIONES		110,00				
1		CONSTRUCCIONES		357,92				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				214,46		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				95,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,80		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					121,29	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				115,30		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,99		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					944,67	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.092,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					129,66	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					24,94	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				24,94		
0		AL PERSONAL		24,94				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					104,72	
8 4 1		FIANZAS				104,72		
0		A CORTO PLAZO		51,06				
1		A LARGO PLAZO		53,66				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					129,66	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					11.222,28	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					5.527,04		
1 3	LABORALES					4.687,72		
1 3 0	LABORAL FIJO				4.643,36			
0	ALTOS CARGOS				114,24			
1	OTROS DIRECTIVOS				114,24			
9	OTRO PERSONAL				4.414,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.414,88			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				44,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				44,36			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					839,32		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				742,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				742,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				97,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,57			
4	ACCION SOCIAL				56,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.524,29		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					528,35		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				464,44			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,93			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				53,98			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					285,27		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,99			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				143,86			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,77			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.295,50		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				346,37			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				237,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				47,28			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				62,09			
2 2 1	SUMINISTROS				107,92			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				85,43			
0	ENERGIA ELECTRICA				63,43			
1	AGUA				7,62			
2	GAS				14,38			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				16,11			
9	OTROS SUMINISTROS				6,08			
2 2 2	COMUNICACIONES				272,28			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				198,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	POSTALES		42,03				
	2	TELEGRAFICAS		0,62				
	9	OTRAS		31,48				
2 2 3		TRANSPORTES				54,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				41,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,99				
	1	VEHICULOS		12,62				
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,08				
	9	OTROS RIESGOS		9,55				
2 2 5		TRIBUTOS				59,82		
	2	LOCALES		59,82				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				861,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		51,87				
	1	DE COMUNICACION	51,87					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		38,36				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		16,61				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,85					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,67					
	9	OTROS		678,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.551,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		247,48				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		147,75				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.105,88				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.105,88					
	9	OTROS		50,68				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						415,17
2 3 0		DIETAS				63,09		
2 3 1		LOCOMOCION				352,08		
3		GASTOS FINANCIEROS						76,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						76,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				76,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19,82
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19,82
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,82		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		19,82				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.147,95

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6		INVERSIONES REALES						944,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						823,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				467,92		
0		ADQUISICIONES			110,00			
1		CONSTRUCCIONES			357,92			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				214,46		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				95,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,80		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						121,29
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				115,30		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,99		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						944,67
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.092,62
8		ACTIVOS FINANCIEROS						129,66
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						24,94
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				24,94		
0		AL PERSONAL			24,94			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						104,72
8 4 1		FIANZAS				104,72		
0		A CORTO PLAZO			51,06			
1		A LARGO PLAZO			53,66			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						129,66
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591						11.222,28

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA REDDIS MATT NUM. 003 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.380,82	275,24	2.656,06	2.656,06	5.594,90	5.594,90	1.318,01
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.827,98	210,31	2.038,29	2.038,29	4.780,86	4.780,86	1.055,84
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	552,84	64,93	617,77	617,77	814,04	814,04	262,17
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.264,77	42,72	2.307,49	2.307,49	9.737,11	9.737,11	3.829,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263,72		263,72	263,72	259,54	259,54	37,60
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99,89		99,89	99,89	708,20	708,20	165,25
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.019,66	40,19	1.059,85	1.059,85	2.425,64	2.425,64	1.029,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34,90	2,53	37,43	37,43	38,83	38,83	1,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	846,60		846,60	846,60	6.304,90	6.304,90	2.595,67
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	68.149,94	49.618,76	117.768,70	117.768,70	2.548,87	2.548,87	407,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		49.618,76	49.618,76	49.618,76			
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					192,62	192,62	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	68.149,94		68.149,94	68.149,94	2.356,25	2.356,25	407,73
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.795,53	49.936,72	122.732,25	122.732,25	17.880,88	17.880,88	5.555,55
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA REDDIS MATT NUM. 003 (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	1.318,01	6.912,91	608,73	608,73	608,73	5.527,04	5.527,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.055,84	5.836,70	470,62	470,62	470,62	4.687,72	4.687,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	262,17	1.076,21	138,11	138,11	138,11	839,32	839,32
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.829,81	13.566,92	649,76	649,76	649,76	4.524,29	4.524,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,60	297,14	151,99	151,99	151,99	528,35	528,35
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	165,25	873,45	77,37	77,37	77,37	285,27	285,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.029,60	3.455,24	374,72	374,72	374,72	3.295,50	3.295,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,69	40,52	45,68	45,68	45,68	415,17	415,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.595,67	8.900,57					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						76,80	76,80
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.						76,80	76,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	407,73	2.956,60				19,82	19,82
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		192,62					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	407,73	2.763,98				19,82	19,82
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.555,55	23.436,43	1.258,49	1.258,49	1.258,49	10.147,95	10.147,95
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA REDDIS MATT NUM. 003 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	4 TESOR. INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.527,04	15.704,74
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	4.687,72	13.033,33
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	839,32	2.671,41
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.524,29	21.048,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	528,35	1.241,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285,27	1.335,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.295,50	8.185,31
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	415,17	538,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		9.747,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	76,80	76,80
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.	76,80	76,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19,82	120.745,12
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		49.618,76
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		192,62
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19,82	70.933,74
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.147,95	157.575,12
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA REDDIS MATT NUM. 003 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2224	22
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	66,72	66,72	66,72	1.157,25	1.157,25	52,25	52,25
62 INVERSIONES NUEVAS	54,05	54,05	54,05	723,14	723,14	52,25	52,25
63 INVERSIONES DE REPOSICION	12,67	12,67	12,67	434,11	434,11		
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	66,72	66,72	66,72	1.157,25	1.157,25	52,25	52,25
=====							
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							
MUTUA REDDIS MATT NUM. 003 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y	
SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV. GRALES.	
APLICACION ECONOMICA							
6 INVERSIONES REALES	1.209,50	27,60	27,60	27,60			944,67
62 INVERSIONES NUEVAS	775,39	23,80	23,80	23,80			823,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION	434,11	3,80	3,80	3,80			121,29
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					6.969,44	6.969,44	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.969,44	6.969,44	
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	1.209,50	27,60	27,60	27,60	6.969,44	6.969,44	944,67
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS					33.910,80	33.910,80	129,66
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					14.110,00	14.110,00	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					19.800,80	19.800,80	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							24,94
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							104,72
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					204,00	204,00	
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.					204,00	204,00	
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					34.114,80	34.114,80	129,66
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
MUTUA REDDIS MATT NUM. 003 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)			EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	45	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	ADMIN.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y
	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	944,67	944,67	2.248,49
62 INVERSIONES NUEVAS	823,38	823,38	1.676,62
63 INVERSIONES DE REPOSICION	121,29	121,29	571,87
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		6.969,44	6.969,44
70 A LA ADMON.DEL ESTADO			
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.969,44	6.969,44
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	944,67	7.914,11	9.217,93
=====			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	129,66	34.040,46	34.040,46
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		14.110,00	14.110,00
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		19.800,80	19.800,80
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	24,94	24,94	24,94
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	104,72	104,72	104,72
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		204,00	204,00
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.		204,00	204,00
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	129,66	34.244,46	34.244,46
=====			

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
MUTUA REDDIS MATT NUM. 003					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		72.795,53	66,72	72.862,25	72.862,25
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		49.936,72		49.936,72	49.936,72
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		122.732,25	66,72	122.798,97	122.798,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		122.732,25	66,72	122.798,97	122.798,97
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.880,88	1.157,25	19.038,13	19.038,13
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		17.880,88	1.157,25	19.038,13	19.038,13
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.555,55	52,25	5.607,80	5.607,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA		5.555,55	52,25	5.607,80	5.607,80
2 ASISTENCIA SANITARIA		23.436,43	1.209,50	24.645,93	24.645,93
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		1.258,49	27,60	1.286,09	1.286,09
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.258,49	27,60	1.286,09	1.286,09
3 SERVICIOS SOCIALES		1.258,49	27,60	1.286,09	1.286,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			6.969,44	6.969,44	34.114,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO			6.969,44	6.969,44	34.114,80
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		10.147,95	944,67	11.092,62	129,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		10.147,95	944,67	11.092,62	129,66
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		10.147,95	7.914,11	18.062,06	34.244,46
TOTAL PRESUPUESTO		157.575,12	9.217,93	166.793,05	34.244,46
					201.037,51

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		15.704,74		
1 3	LABORALES		13.033,33		
1 3 0	LABORAL FIJO	12.779,34			
0	ALTOS CARGOS	114,24			
1	OTROS DIRECTIVOS	114,24			
9	OTRO PERSONAL	12.550,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.550,86			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	253,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	253,99			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.671,41		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410,38			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	261,03			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,70			
4	ACCION SOCIAL	88,02			
5	SEGUROS	83,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.048,46		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.241,20		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.047,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,55			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	98,42			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.335,98		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	618,43			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32,69			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	62,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	111,38			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.185,31		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	836,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	602,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,19			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	143,87			
2 2 1	SUMINISTROS	1.816,78			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	304,05			
0	ENERGIA ELECTRICA	242,59			
1	AGUA	24,78			
2	GAS	30,43			
3	COMBUSTIBLE	6,25			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	655,60			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	655,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	113,19			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	2,84			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	36,66	
	0		LENCERIA	10,77	
	1		VESTUARIO	25,89	
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28,61	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	614,91	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	614,91	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52,00	
	9		OTROS SUMINISTROS	8,92	
2 2 2			COMUNICACIONES	730,28	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	511,94	
	1		POSTALES	135,43	
	2		TELEGRAFICAS	7,44	
	9		OTRAS	75,47	
2 2 3			TRANSPORTES	190,79	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS	74,47	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	28,51	
	1		VEHICULOS	13,59	
	8		OTRO INMOVILIZADO	10,65	
	9		OTROS RIESGOS	21,72	
2 2 5			TRIBUTOS	173,24	
	0		ESTATALES	0,08	
	2		LOCALES	173,16	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS	1.377,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	76,89	
	1		DE COMUNICACION	76,89	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	98,70	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	16,61	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	94,37	
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	83,71	
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,66	
	9		OTROS	1.090,81	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.985,71	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	680,17	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,66	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	672,36	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.370,61	
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	172,50	
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.198,11	
	9		OTROS	261,91	
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		538,80
2 3 0			DIETAS	79,80	
2 3 1			LOCOMOCION	459,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.747,17
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	3.696,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	426,76	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	905,98	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.317,08	2.684,66	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,18		
	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	653,81		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	321,85		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.697,87		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,95		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,18		
	2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	892,30		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	260,15		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	26,47		
	9	OTROS	605,68		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	459,13		
2 5 5	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.636,52	378,56	
		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	151,75		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	226,81		
3		GASTOS FINANCIEROS			76,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			76,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		76,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			120.745,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			49.618,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.798,61	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.798,61		
4 2 2		CAPITALES RENTA		16.053,36	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.859,35		
	2	POR MUERTE	3.194,01		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.766,79	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.766,79		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			192,62
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		192,62	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70.933,74
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19,82	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	19,82		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		65.745,06	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.745,06		
	1	REGIMEN GENERAL	36.920,80		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.644,10		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.122,41		
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		744,15	
4 8 6	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	595,32		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	595,32		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	148,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,83		
4 8 7		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.559,57	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,36		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,36		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.319,87		
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.319,87		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	239,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239,34		
		PRESTACIONES SOCIALES		83,69	
4 8 9	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	83,69		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,69		
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.499,56	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.084,86		
6	1	REGIMEN GENERAL	10,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.074,36		
	2	PROTESIS	404,12		
	1	REGIMEN GENERAL	6,97		
6 2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,15		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,58		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,58		
		FARMACIA		1.281,89	
6 2 2	0	RECETAS MEDICAS	792,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792,61		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	489,28		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	489,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					157.575,12
INVERSIONES REALES					2.248,49
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.676,62
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		824,17	
	0	ADQUISICIONES	350,00		
	1	CONSTRUCCIONES	474,17		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		441,02	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		186,90	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		224,53	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		SERVICIOS		571,87	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	144,47		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37,40		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.969,44	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.969,44	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.969,44		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.969,44		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.217,93	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		166.793,05	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		34.040,46	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.110,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	14.110,00		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.800,80	
8 1 0		A CORTO PLAZO	19.800,80		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		24,94	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	24,94		
0		AL PERSONAL	24,94		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		104,72	
8 4 1		FIANZAS	104,72		
0		A CORTO PLAZO	51,06		
1		A LARGO PLAZO	53,66		
9		PASIVOS FINANCIEROS		204,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		204,00	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	204,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.244,46	
		TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		201.037,51	
				=====	

(Importes en miles de euros)

7 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	419
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	423
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	433
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	441
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	449
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	455
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	463
22 ATENCION ESPECIALIZADA	471
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	479
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	487
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	495
43 GESTION DEL PATRIMONIO	503
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	509
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	515
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	523
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	531
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	541

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA MONTAÑESA(007)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	200.000
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.000
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	115.000
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	30.000
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	29.500
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	23.000

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10			2.612
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	28					
- ADMINISTRATIVOS	87					
- AUXILIARES	10					
- SUBALTERNOS	4					
SUMA	153					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	7	1	1.973	2.941
- MEDICOS	68	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION			2.265	
- A,T.S. Y ASIMILADOS	75					
- AUXILIARES DE CLINICA	41					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO						
SUMA	184					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- TECNICOS	7	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7					
OTRO PERSONAL	10					
TOTAL PERSONAL	354	SUMA	17	1	4.238	5.553

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7		2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		139.420,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		139.420,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.318,46	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.337,12	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.981,34	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.156,67	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.156,67	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	21,48	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,58	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,90	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,39	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,23	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97.920,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	54.532,80	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	43.387,20	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.460,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.316,06
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.016,06	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.016,06	
0	AL SECTOR PUBLICO	5,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.761,06	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	300,00	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	300,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		688,94
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	688,94	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		300,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	150,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		155,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,00	
1	INTERESES	30,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	125,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7			
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		562,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		358,00
5 0 0	DEL ESTADO	350,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	350,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	8,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
0	AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		199,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	30,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	169,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		143.442,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		316,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		316,50
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316,50	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		322,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.764,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.369,04
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 1	A LARGO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		7.339,04
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.324,04	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.443,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.557,00	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7			
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 7 2	9 DESTINADO A OTROS FINES	1.324,04	
	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.369,04
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		151.133,54
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

<p>TRAMITACION DE SINIESTROS.</p> <p>RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.</p> <p>VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.</p> <p>ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.</p>

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	23	22	-1
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	758,68	757,22	-1,46
12	Otros gastos de funcionamiento.....	951,80	926,00	-25,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.710,48	1.683,22	-27,26
14	Transferencias.....	92.008,99	97.638,41	5.629,42
15	Inversiones.....			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.719,47	99.321,63	5.602,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	93.719,47	99.321,63	5.602,16

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	48.082,97	54.680,52	6.597,55
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45.636,50	44.641,11	-995,39
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		93.719,47	99.321,63	5.602,16

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
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				757,22		
1 3		LABORALES				558,23		
1 3 0		LABORAL FIJO			558,23			
9		OTRO PERSONAL			558,23			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			558,23			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				198,99		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,72			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,72			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,27			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,44			
4		ACCION SOCIAL			3,83			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				926,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				148,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			148,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				591,50		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			100,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			80,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1		SUMINISTROS			61,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			49,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			42,00			
1		AGUA			5,00			
2		GAS			1,00			
3		COMBUSTIBLE			1,00			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,00			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			160,00			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			130,00			
1		POSTALES			30,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,50			
0		EDIFICIOS Y LOCALES			0,50			
8		OTRO INMOVILIZADO			18,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			47,00			
2		INFORMACION Y DIVULGACION			15,00			
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA			15,00			
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,00			
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2,00			
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2,00			
9		OTROS			5,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			205,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0		0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	3		3 LIMPIEZA Y ASEO	75,00				
	8		8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,00				
	3		3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
	9		9 OTROS	70,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,50
2 3 0			DIETAS			1,50		
2 3 1			LOCOMOCION			4,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					181,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			50,00		
5			CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00				
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			15,00		
5			CON ENTIDADES PRIVADAS	15,00				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			75,00		
3			CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	41,00				
1			CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	36,00				
2			CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00				
5			CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	22,00				
7			OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12,00				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,00		
1			SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,00				
2			TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			37,00		
1			REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00				
2			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					97.638,41
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					44.641,11
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			12.779,97		
0			DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.779,97				
4 2 2			CAPITALES RENTA			19.638,97		
1			POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.965,86				
2			POR MUERTE	4.673,11				
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			12.222,17		
0			DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.222,17				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					52.997,30
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			50.247,83		
1			SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	50.247,83				
1			REGIMEN GENERAL	27.953,30				
2			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.185,00				
4			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	24,00				
5			REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.084,53					
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			912,97			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	861,29					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	861,29					
4 8 6	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	51,68					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,68					
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.817,50			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,50					
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.431,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.431,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385,00					
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,00					
		PRESTACIONES SOCIALES			15,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								99.321,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								99.321,63
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11								99.321,63

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						RESPONSABLE:			
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 2007	Proyecto 2008		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					36,00	39,20		01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE					12,71	13,37		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					128,56	146,92		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					52,88	52,10		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					28,52	28,31		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.508,45	1.474,99		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					133,38	152,39		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					29,59	29,36		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.564,97	1.529,83		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					23	22	-1	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					758,68	757,22	-1,46	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					951,80	926,00	-25,80	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					1.710,48	1.683,22	-27,26	13
14	Transferencias.....					46.372,49	52.997,30	6.624,81	14
15	Inversiones.....								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					48.082,97	54.680,52	6.597,55	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					48.082,97	54.680,52	6.597,55	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					46.000	46.000		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					1.656.000	1.803.000		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					4.500	4.600		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					354.000	344.000		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					352.000	342.000		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA					45.252,49	50.247,83		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					45.250	46.500		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					26.000	27.925		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					1.375.000	1.455.000		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					25.700	27.600		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					1.586.500	1.775.000		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					73	81		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,51	5,19		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)					1.695,61	1.868,36		66

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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		GASTOS DE PERSONAL				757,22		
1 3		LABORALES				558,23		
1 3 0		LABORAL FIJO			558,23			
9		OTRO PERSONAL			558,23			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			558,23			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				198,99		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,72			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,72			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,27			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,44			
4		ACCION SOCIAL			3,83			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				926,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				148,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			148,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				591,50		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			100,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			80,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1		SUMINISTROS			61,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			49,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			42,00			
1		AGUA			5,00			
2		GAS			1,00			
3		COMBUSTIBLE			1,00			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,00			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			160,00			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			130,00			
1		POSTALES			30,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,50			
0		EDIFICIOS Y LOCALES			0,50			
8		OTRO INMOVILIZADO			18,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			47,00			
2		INFORMACION Y DIVULGACION			15,00			
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA			15,00			
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,00			
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2,00			
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2,00			
9		OTROS			5,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			205,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				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
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.431,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.431,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,00				
		PRESTACIONES SOCIALES				15,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							54.680,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							54.680,52
TOTAL DEL PROGRAMA 1102							54.680,52

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM.	7	1	1 1	0 5	2008

PROGRAMA:	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
-----------	---

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

[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.....	45.636,50	44.641,11	-995,39	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.636,50	44.641,11	-995,39	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.636,50	44.641,11	-995,39	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES									44.641,11	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL									44.641,11	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						12.779,97				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE						12.779,97				
4 2 2		CAPITALES RENTA						19.638,97				
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						14.965,86				
	2	POR MUERTE						4.673,11				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						12.222,17				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE						12.222,17				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									44.641,11	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									44.641,11	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105									44.641,11	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7			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	153	153			
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	4.688,44	4.795,39	106,95		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	6.846,44	7.374,50	528,06		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.534,88	12.169,89	635,01		
14	Transferencias.....	985,00	1.065,90	80,90		
15	Inversiones.....	310,80	968,54	657,74		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.830,68	14.204,33	1.373,65		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.830,68	14.204,33	1.373,65		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.830,68	14.204,33	1.373,65		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		12.830,68	14.204,33	1.373,65		

(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
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					4.795,39	
1 3		LABORALES					4.082,16	
1 3 0		LABORAL FIJO			4.082,16			
	1	OTROS DIRECTIVOS		156,73				
	9	OTRO PERSONAL		3.925,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.925,43				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					713,23	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			615,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		615,51				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			97,72			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,85				
	4	ACCION SOCIAL		28,87				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.374,50	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					482,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			475,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					346,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			225,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.143,50	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			39,60			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,60				
2 2 1		SUMINISTROS			1.397,90			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		111,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		60,00				
	1	AGUA		11,00				
	2	GAS		19,00				
	3	COMBUSTIBLE		21,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		875,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		875,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		36,00				
	0	LENCERIA		1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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 VESTUARIO	35,00				
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	297,90				
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	297,90				
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00				
			9 OTROS SUMINISTROS	32,00				
2 2 2			COMUNICACIONES		100,00			
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00				
			1 POSTALES	16,00				
			2 TELEGRAFICAS	1,00				
			9 OTRAS	32,00				
2 2 3			TRANSPORTES		22,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		40,00			
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	11,00				
			1 VEHICULOS	8,00				
			8 OTRO INMOVILIZADO	21,00				
2 2 5			TRIBUTOS		10,00			
			2 LOCALES	10,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		110,00			
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	14,00				
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00				
			1 DE COMUNICACION	8,00				
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14,00				
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00				
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00				
			9 OTROS	67,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		424,00			
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	29,00				
			3 LIMPIEZA Y ASEO	225,00				
			4 SEGURIDAD	28,00				
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00				
			9 OTROS	140,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					132,00
2 3 0			DIETAS		50,00			
2 3 1			LOCOMOCION		82,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.271,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.775,00			
			2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	375,00				
			5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.250,00				
			6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	25,00				
			7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.115,00			
			3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	500,00				
			1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	450,00				
			2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,00				
			5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	490,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 5	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00					
		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			670,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	210,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	460,00					
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			711,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00					
2 5 8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.065,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						117,30
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			117,30			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						948,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			663,00			
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	663,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	663,00					
4 8 9		FARMACIA			285,60			
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	234,60					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,60					
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	51,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	51,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.235,79
6		INVERSIONES REALES						968,54
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						881,54
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			866,54			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						87,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			8,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						968,54
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.204,33

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					14.204,33	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM.	7	2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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	153	153		10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	4.688,44	4.795,39	106,95	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	6.846,44	7.374,50	528,06	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.534,88	12.169,89	635,01	13
14	Transferencias.....	985,00	1.065,90	80,90	14
15	Inversiones.....	310,80	968,54	657,74	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.830,68	14.204,33	1.373,65	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.830,68	14.204,33	1.373,65	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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				4.795,39	
1 3			LABORALES				4.082,16	
1 3 0			LABORAL FIJO		4.082,16			
	1		OTROS DIRECTIVOS	156,73				
	9		OTRO PERSONAL	3.925,43				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.925,43				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				713,23	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		615,51			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615,51				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		97,72			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,85				
	4		ACCION SOCIAL	28,87				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.374,50	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				482,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		475,00			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				346,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70,00			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		225,00			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,00			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,00			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.143,50	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		39,60			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,60				
2 2 1			SUMINISTROS		1.397,90			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	111,00				
	0		ENERGIA ELECTRICA	60,00				
	1		AGUA	11,00				
	2		GAS	19,00				
	3		COMBUSTIBLE	21,00				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	875,00				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	875,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	36,00				
	0		LENCERIA	1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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 2	1	VESTUARIO		35,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		297,90				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		297,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		32,00				
	0	COMUNICACIONES				100,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		51,00				
	1	POSTALES		16,00				
	2	TELEGRAFICAS		1,00				
	9	OTRAS		32,00				
	0	TRANSPORTES				22,00		
	0	PRIMAS DE SEGUROS				40,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,00				
	1	VEHICULOS		8,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		21,00				
	0	TRIBUTOS				10,00		
	2	LOCALES		10,00				
	0	GASTOS DIVERSOS				110,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,00				
	1	DE COMUNICACION		8,00				
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		15,00				
	9	OTROS		67,00				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				424,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		225,00				
	4	SEGURIDAD		28,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	9	OTROS		140,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						132,00
2 3 0		DIETAS				50,00		
2 3 1		LOCOMOCION				82,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.271,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.775,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		375,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.250,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		25,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.115,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		500,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		450,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		50,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		490,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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 5 5	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00					
		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			670,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	210,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	460,00					
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			711,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.065,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						117,30
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			117,30			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						948,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			663,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	663,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	663,00					
4 8 9		FARMACIA			285,60			
	0	RECETAS MEDICAS	234,60					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,60					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	51,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	51,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.235,79
6		INVERSIONES REALES						968,54
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						881,54
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			866,54			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						87,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			8,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						968,54
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.204,33

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				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 DEL PROGRAMA 2122					14.204,33	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7			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	59	65	6		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	2.315,80	2.412,44	96,64		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.765,00	3.114,00	349,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.080,80	5.526,44	445,64		
14	Transferencias.....	62,00	101,00	39,00		
15	Inversiones.....	603,08	194,50	-408,58		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.745,88	5.821,94	76,06		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.745,88	5.821,94	76,06		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.745,88	5.821,94	76,06		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.745,88	5.821,94	76,06		

(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
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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					2.412,44	
1 3		LABORALES					1.986,21	
1 3 0		LABORAL FIJO			1.986,21			
	9	OTRO PERSONAL			1.986,21			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.986,21			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					426,23	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			346,16			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			346,16			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			80,07			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			67,83			
	4	ACCION SOCIAL			12,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.114,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					154,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.318,00	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			12,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1		SUMINISTROS			846,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			59,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			14,00			
	1	AGUA			7,00			
	2	GAS			32,00			
	3	COMBUSTIBLE			6,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			70,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			70,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			70,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,00			
	0	LENCERIA			5,00			
	1	VESTUARIO			10,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	620,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	620,00				
2 2 2	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,50				
	9		OTROS SUMINISTROS	4,00				
2 2 2	0		COMUNICACIONES			15,25		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
2 2 3	1		POSTALES	0,25				
			TRANSPORTES			11,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,25		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	6,50				
2 2 5	1		VEHICULOS	0,50				
	8		OTRO INMOVILIZADO	3,25				
2 2 6			TRIBUTOS			50,00		
	2		LOCALES	50,00				
2 2 7			GASTOS DIVERSOS			7,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
2 3	1		DE COMUNICACION	1,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00				
2 3	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	9		OTROS	3,50				
2 3			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			366,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	115,00				
2 3	4		SEGURIDAD	50,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165,00				
2 3	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	9		OTROS	35,00				
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								12,00
2 3			DIETAS			4,00		
	1		LOCOMOCION			8,00		
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.627,00
2 5			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.326,00		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	90,00				
2 5	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	650,00				
2 5	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	75,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00				
2 5			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			31,00		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,00				
2 5	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	30,00				
2 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			20,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5,00				
2 5	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	15,00				
	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00		
2 5			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					101,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					101,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			101,00		
2		PROTESIS		98,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		98,00			
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.627,44
6		INVERSIONES REALES					194,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					169,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			61,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					194,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.821,94
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22					5.821,94

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM.	7			2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

<p>GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS</p> <p>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.</p> <p>CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS</p>

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	21,23	22,26	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,65	4,06	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.154,77	1.199,83	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	454,85	413,57	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	59	65	6	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.315,80	2.412,44	96,64	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.765,00	3.114,00	349,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.080,80	5.526,44	445,64	13
14	Transferencias.....	62,00	101,00	39,00	14
15	Inversiones.....	603,08	194,50	-408,58	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.745,88	5.821,94	76,06	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.745,88	5.821,94	76,06	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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				2.412,44		
1 3		LABORALES				1.986,21		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.986,21			
9		OTRO PERSONAL			1.986,21			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.986,21			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				426,23		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			346,16			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			346,16			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			80,07			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			67,83			
4		ACCION SOCIAL			12,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.114,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				154,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.318,00		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			12,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1		SUMINISTROS			846,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			59,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			14,00			
1		AGUA			7,00			
2		GAS			32,00			
3		COMBUSTIBLE			6,00			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			70,00			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			70,00			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			70,00			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			15,00			
0		LENCERIA			5,00			
1		VESTUARIO			10,00			
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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 2	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		620,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	620,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,00			
	0		COMUNICACIONES			15,25		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,00			
	1		POSTALES		0,25			
	2 2 3		TRANSPORTES			11,00		
	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,25		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,50			
	1		VEHICULOS		0,50			
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,25			
	2 2 5		TRIBUTOS			50,00		
	2		LOCALES		50,00			
	2 2 6		GASTOS DIVERSOS			7,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	1		DE COMUNICACION	1,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	9		OTROS		3,50			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			366,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		115,00			
	4		SEGURIDAD		50,00			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		165,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	9		OTROS		35,00			
	2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00
	2 3 0		DIETAS			4,00		
	2 3 1		LOCOMOCION			8,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.627,00
	2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.326,00		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		90,00			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		500,00			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		650,00			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		75,00			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,00			
	2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			31,00		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1,00			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		30,00			
	2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			20,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15,00			
	2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						101,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						101,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				101,00		
2		PROTESIS		98,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		98,00				
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.627,44
6		INVERSIONES REALES						194,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						169,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				61,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						194,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.821,94
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224						5.821,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				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	14	12	-2			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	429,77	328,55	-101,22			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	366,85	543,65	176,80			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	796,62	872,20	75,58			
14	Transferencias.....						
15	Inversiones.....	105,60	107,00	1,40			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	902,22	979,20	76,98			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	902,22	979,20	76,98			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	902,22	979,20	76,98			
				</			

(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
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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				328,55		
1 3		LABORALES				223,64		
1 3 0		LABORAL FIJO			223,64			
	9	OTRO PERSONAL			223,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			223,64			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				104,91		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,52			
	4	ACCION SOCIAL			9,69			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				543,65		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				96,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				17,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				416,92		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			45,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS			81,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			51,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			30,00			
	1	AGUA			4,00			
	2	GAS			15,00			
	3	COMBUSTIBLE			2,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
	1	VESTUARIO			1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			15,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
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	
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00					
2 2 2		COMUNICACIONES			31,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	1	POSTALES	3,00					
	2	TELEGRAFICAS	1,00					
	9	OTRAS	7,00					
2 2 3		TRANSPORTES			1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	1	VEHICULOS	1,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00					
2 2 5		TRIBUTOS			1,00			
	2	LOCALES	1,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,92			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,92					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
	1	DE COMUNICACION	29,92					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9	OTROS	10,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			198,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	50,00					
	4	SEGURIDAD	20,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
	9	OTROS	125,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						13,73
2 3 0		DIETAS			3,73			
2 3 1		LOCOMOCION			10,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						872,20
6		INVERSIONES REALES						107,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						62,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						45,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			24,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					107,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					979,20	
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					979,20	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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				328,55		
1 3		LABORALES				223,64		
1 3 0		LABORAL FIJO			223,64			
9		OTRO PERSONAL			223,64			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			223,64			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				104,91		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,70			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,21			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,52			
4		ACCION SOCIAL			9,69			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				543,65		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				96,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				17,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				416,92		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			45,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS			81,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			51,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			30,00			
1		AGUA			4,00			
2		GAS			15,00			
3		COMBUSTIBLE			2,00			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2,00			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,00			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1		VESTUARIO			1,00			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			15,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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 2 2	9	0	OTROS SUMINISTROS	10,00				
			COMUNICACIONES		31,00			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
		1	POSTALES	3,00				
		2	TELEGRAFICAS	1,00				
		9	OTRAS	7,00				
	2 2 3		TRANSPORTES		1,00			
	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,00			
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
		1	VEHICULOS	1,00				
		8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	2 2 5		TRIBUTOS		1,00			
		2	LOCALES	1,00				
	2 2 6		GASTOS DIVERSOS		56,92			
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,92				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00				
		1	DE COMUNICACION	29,92				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00				
		9	OTROS	10,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		198,00			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	50,00				
		4	SEGURIDAD	20,00				
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
		9	OTROS	125,00				
	2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,73
	2 3 0		DIETAS		3,73			
	2 3 1		LOCOMOCION		10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					872,20
6			INVERSIONES REALES					107,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					62,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,00			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00			
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					45,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00			
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		24,00			
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				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			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		107,00			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		979,20			
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436		979,20			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7			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.....	8.800,00	6.000,00	-2.800,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.800,00	6.000,00	-2.800,00		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.003,09	16.661,87	-2.341,22		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.803,09	22.661,87	-5.141,22		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	27.803,09	22.661,87	-5.141,22		

(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
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				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					6.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					16.661,87
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					16.661,87
8 0 0		A CORTO PLAZO			14.549,93		
8 0 1		A LARGO PLAZO			2.111,94		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.661,87
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					22.661,87

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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					6.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.000,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					16.661,87	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					16.661,87	
8 0 0		A CORTO PLAZO			14.549,93			
8 0 1		A LARGO PLAZO			2.111,94			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.661,87	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					22.661,87	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES**

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7			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	101	102	1		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	3.661,12	3.883,08	221,96		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.353,50	2.714,49	-639,01		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.014,62	6.597,57	-417,05		
14	Transferencias.....	12,00	12,00			
15	Inversiones.....	186,00	60,00	-126,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.212,62	6.669,57	-543,05		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	133,08	1.475,00	1.341,92		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.345,70	8.144,57	798,87		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.345,70	8.144,57	798,87		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.345,70	8.144,57	798,87		

(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
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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		
1		GASTOS DE PERSONAL				3.883,08		
1 3		LABORALES				3.195,68		
1 3 0		LABORAL FIJO			3.195,68			
0		ALTOS CARGOS			148,21			
1		OTROS DIRECTIVOS			410,23			
9		OTRO PERSONAL			2.637,24			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.637,24			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				687,40		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			565,20			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			565,20			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			122,20			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			89,76			
4		ACCION SOCIAL			32,44			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.696,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				332,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				270,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.799,00		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			207,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			170,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,00			
2 2 1		SUMINISTROS			158,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			125,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			104,00			
1		AGUA			8,00			
2		GAS			7,00			
3		COMBUSTIBLE			6,00			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			9,00			
0		LENCERIA			3,00			
1		VESTUARIO			6,00			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			7,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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	
2 2 2	9	OTROS SUMINISTROS		11,00				
		COMUNICACIONES				419,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00				
	1	POSTALES		58,00				
	2	TELEGRAFICAS		1,00				
	9	OTRAS		60,00				
2 2 3		TRANSPORTES				57,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	1	VEHICULOS		3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		33,00				
2 2 5		TRIBUTOS				2,50		
	2	LOCALES		2,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				440,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		65,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	1	DE COMUNICACION	55,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		125,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00					
	9	OTROS		200,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				479,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		145,00				
	4	SEGURIDAD		6,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		218,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218,00					
	9	OTROS		35,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						295,00
2 3 0		DIETAS				125,00		
2 3 1		LOCOMOCION				170,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						18,49
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,49
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,49		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						12,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,00		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		12,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				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			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.609,57			
6		INVERSIONES REALES		60,00			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60,00			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.669,57			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.475,00			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00				
0		AL PERSONAL	50,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.425,00			
8 4 0		DEPOSITOS	415,00				
0		A CORTO PLAZO	415,00				
8 4 1		FIANZAS	1.010,00				
0		A CORTO PLAZO	1.010,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.475,00			
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45		8.144,57			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				4	4 5	9 1	2008

PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
-----------	---------------------------------

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	101	102	1	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	3.661,12	3.883,08	221,96	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.353,50	2.714,49	-639,01	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.014,62	6.597,57	-417,05	13
14	Transferencias.....	12,00	12,00		14
15	Inversiones.....	186,00	60,00	-126,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.212,62	6.669,57	-543,05	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	133,08	1.475,00	1.341,92	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.345,70	8.144,57	798,87	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					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				3.883,08		
1 3		LABORALES				3.195,68		
1 3 0		LABORAL FIJO			3.195,68			
	0	ALTOS CARGOS	148,21					
	1	OTROS DIRECTIVOS	410,23					
	9	OTRO PERSONAL	2.637,24					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.637,24					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				687,40		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			565,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565,20					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			122,20			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,76					
	4	ACCION SOCIAL	32,44					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.696,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				332,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				270,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.799,00		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			207,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 1		SUMINISTROS			158,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	125,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	104,00					
	1	AGUA	8,00					
	2	GAS	7,00					
	3	COMBUSTIBLE	6,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,00					
	0	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	6,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	9	OTROS SUMINISTROS		11,00				
		COMUNICACIONES				419,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00				
	1	POSTALES		58,00				
	2	TELEGRAFICAS		1,00				
	9	OTRAS		60,00				
2 2 3		TRANSPORTES				57,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	1	VEHICULOS		3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		33,00				
2 2 5		TRIBUTOS				2,50		
	2	LOCALES		2,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				440,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		65,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	1	DE COMUNICACION	55,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		125,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00					
	9	OTROS		200,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				479,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		145,00				
	4	SEGURIDAD		6,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		218,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218,00					
	9	OTROS		35,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						295,00
2 3 0		DIETAS				125,00		
2 3 1		LOCOMOCION				170,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						18,49
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,49
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,49		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						12,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,00		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		12,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.609,57
6		INVERSIONES REALES						60,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						60,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.669,57
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.475,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						50,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			50,00			
0		AL PERSONAL			50,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1.425,00
8 4 0		DEPOSITOS			415,00			
0		A CORTO PLAZO			415,00			
8 4 1		FIANZAS			1.010,00			
0		A CORTO PLAZO			1.010,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.475,00
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591						8.144,57

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 (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.COM.F.	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	757,22		757,22	757,22	4.795,39	4.795,39	2.412,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	558,23		558,23	558,23	4.082,16	4.082,16	1.986,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	198,99		198,99	198,99	713,23	713,23	426,23
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	926,00		926,00	926,00	7.374,50	7.374,50	3.114,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	148,00		148,00	148,00	482,00	482,00	3,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					346,00	346,00	154,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	591,50		591,50	591,50	2.143,50	2.143,50	1.318,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,50		5,50	5,50	132,00	132,00	12,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	181,00		181,00	181,00	4.271,00	4.271,00	1.627,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	52.997,30	44.641,11	97.638,41	97.638,41	1.065,90	1.065,90	101,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		44.641,11	44.641,11	44.641,11			
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					117,30	117,30	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	52.997,30		52.997,30	52.997,30	948,60	948,60	101,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.680,52	44.641,11	99.321,63	99.321,63	13.235,79	13.235,79	5.627,44
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 (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	2.412,44	7.207,83	328,55	328,55	328,55	3.883,08	3.883,08
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.986,21	6.068,37	223,64	223,64	223,64	3.195,68	3.195,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	426,23	1.139,46	104,91	104,91	104,91	687,40	687,40
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.114,00	10.488,50	543,65	543,65	543,65	2.696,00	2.696,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,00	485,00	96,00	96,00	96,00	332,00	332,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	154,00	500,00	17,00	17,00	17,00	270,00	270,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.318,00	3.461,50	416,92	416,92	416,92	1.799,00	1.799,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,00	144,00	13,73	13,73	13,73	295,00	295,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.627,00	5.898,00					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						18,49	18,49
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.						18,49	18,49
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	101,00	1.166,90				12,00	12,00
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		117,30					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101,00	1.049,60				12,00	12,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.627,44	18.863,23	872,20	872,20	872,20	6.609,57	6.609,57
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	4 TESOR. INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.883,08	12.176,68
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	3.195,68	10.045,92
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	687,40	2.130,76
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.696,00	14.654,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332,00	1.061,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	270,00	787,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.799,00	6.268,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	295,00	458,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		6.079,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	18,49	18,49
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.	18,49	18,49
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12,00	98.817,31
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		44.641,11
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		117,30
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12,00	54.058,90
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.609,57	125.666,63
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	3436	34
APLICACION ECONOMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES
6 INVERSIONES REALES	968,54	968,54	194,50	194,50	1.163,04	107,00	107,00
62 INVERSIONES NUEVAS	881,54	881,54	169,00	169,00	1.050,54	62,00	62,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	87,00	87,00	25,50	25,50	112,50	45,00	45,00
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	968,54	968,54	194,50	194,50	1.163,04	107,00	107,00
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							
MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3	4364	43	4591	45	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	107,00			60,00	60,00	60,00	1.330,04
62 INVERSIONES NUEVAS	62,00			50,00	50,00	50,00	1.162,54
63 INVERSIONES DE REPOSICION	45,00			10,00	10,00	10,00	167,50
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
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	107,00	6.000,00	6.000,00	60,00	60,00	6.060,00	7.330,04
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS		16.661,87	16.661,87	1.475,00	1.475,00	18.136,87	18.136,87
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		16.661,87	16.661,87			16.661,87	16.661,87
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				50,00	50,00	50,00	50,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
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		16.661,87	16.661,87	1.475,00	1.475,00	18.136,87	18.136,87
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PROGRAMAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	54.680,52		54.680,52		54.680,52
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	44.641,11		44.641,11		44.641,11
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99.321,63		99.321,63		99.321,63
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	99.321,63		99.321,63		99.321,63
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.235,79	968,54	14.204,33		14.204,33
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.235,79	968,54	14.204,33		14.204,33
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.627,44	194,50	5.821,94		5.821,94
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.627,44	194,50	5.821,94		5.821,94
2	ASISTENCIA SANITARIA	18.863,23	1.163,04	20.026,27		20.026,27
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	872,20	107,00	979,20		979,20
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	872,20	107,00	979,20		979,20
3	SERVICIOS SOCIALES	872,20	107,00	979,20		979,20
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	16.661,87	22.661,87
43	GESTION DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	16.661,87	22.661,87
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.609,57	60,00	6.669,57	1.475,00	8.144,57
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.609,57	60,00	6.669,57	1.475,00	8.144,57
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.609,57	6.060,00	12.669,57	18.136,87	30.806,44
T O T A L P R E S U P U E S T O		125.666,63	7.330,04	132.996,67	18.136,87	151.133,54
=====						

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		12.176,68	
1 3		LABORALES		10.045,92	
1 3 0		LABORAL FIJO	10.045,92		
	0	ALTOS CARGOS	148,21		
	1	OTROS DIRECTIVOS	566,96		
	9	OTRO PERSONAL	9.330,75		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.330,75		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.130,76	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.768,29		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.768,29		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	362,47		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	275,40		
	4	ACCION SOCIAL	87,07		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.654,15	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.061,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.043,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		787,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	383,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	43,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	223,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.268,92	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	403,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	319,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,60		
2 2 1		SUMINISTROS	2.543,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	395,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,00		
	1	AGUA	35,00		
	2	GAS	74,00		
	3	COMBUSTIBLE	36,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	947,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	947,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	61,00		
	0	LENCERIA	9,00		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1 VESTUARIO 52,00				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 927,90				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO 927,90				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 51,50				
	9 OTROS SUMINISTROS 57,00				
2 2 2	COMUNICACIONES 725,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 516,00				
	1 POSTALES 107,25				
	2 TELEGRAFICAS 3,00				
	9 OTRAS 99,00				
2 2 3	TRANSPORTES 91,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS 108,25				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES 19,50				
	1 VEHICULOS 12,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO 76,25				
2 2 5	TRIBUTOS 63,50				
	2 LOCALES 63,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 661,42				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION 126,92				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 33,00				
	1 DE COMUNICACION 93,92				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 164,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 85,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 85,00				
	9 OTROS 285,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.672,00				
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 116,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO 610,00				
	4 SEGURIDAD 104,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 165,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 268,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 268,00				
	9 OTROS 405,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 458,23				
2 3 0	DIETAS 184,23				
2 3 1	LOCOMOCION 274,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 6.079,00				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1.825,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 375,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.300,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 25,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.341,00				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 90,00				

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	665,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	75,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00		
		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.221,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	542,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	486,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	56,00		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	512,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	167,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		694,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	217,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	477,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		998,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	985,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			18,49
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,49
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,49	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			98.817,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			44.641,11
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		12.779,97	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.779,97		
4 2 2		CAPITALES RENTA		19.638,97	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.965,86		
	2	POR MUERTE	4.673,11		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.222,17	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.222,17		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			117,30
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		117,30	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			54.058,90
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	12,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		50.247,83	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	50.247,83		
	1	REGIMEN GENERAL	27.953,30		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.185,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	24,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.084,53		
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		912,97	
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	861,29		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	861,29		
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	51,68		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,68		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.817,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,50		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.431,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.431,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,00		
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		15,00	
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		768,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	663,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	663,00		
	2	PROTESIS	98,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00		
	4 8 9	FARMACIA		285,60	
0		RECETAS MEDICAS	234,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,60		
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	51,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	51,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					125.666,63
6	INVERSIONES REALES				1.330,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.162,54
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			996,54	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			78,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			88,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				167,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			8,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7				
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.330,04	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.996,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.136,87	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		16.661,87	
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.549,93		
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.111,94		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00		
0	AL PERSONAL	50,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.425,00	
8 4 0	DEPOSITOS	415,00		
0	A CORTO PLAZO	415,00		
8 4 1	FIANZAS	1.010,00		
0	A CORTO PLAZO	1.010,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.136,87	
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		151.133,54	
			=====	

(Importes en miles de euros)

10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	553
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	557
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	565
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	573
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	581
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	587
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	595
22 ATENCION ESPECIALIZADA	603
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	609
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	615
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	623
43 GESTION DEL PATRIMONIO	631
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	637
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	643
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	651
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	659
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	669

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT(010)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.428.000
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	31.000
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	864.000
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	183.500
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.000
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	120.000

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	285					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	379					
- ADMINISTRATIVOS						
- AUXILIARES	4					
- SUBALTERNOS	668	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16			2.141
SUMA						
SANITARIO						
- MEDICOS	389	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	109		16.266	20.901
- A,T.S. Y ASIMILADOS	475					
- AUXILIARES DE CLINICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	456	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION				
SUMA	1.322					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	60	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION	3		2.023	1.415
- ESPECIALISTAS						
SUMA	60	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.050	SUMA	128		18.289	24.457

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10			
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.011.727,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.011.727,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	245.011,57	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	204.325,31	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.686,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58.660,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.660,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	708.056,24	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	394.669,75	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	313.386,49	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.534,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		434,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	434,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	370,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	58,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		2.370,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	2.370,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.230,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.230,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.230,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.828,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.010,00
5 0 0	DEL ESTADO	3.500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.500,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
0	AL PERSONAL	5,00	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		550,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	550,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	550,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		263,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	263,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.024.089,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.024.089,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		129.070,82
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
0	AL PERSONAL	2.500,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
0	AL PERSONAL	500,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		600,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	600,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		114.470,82
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	111.470,82	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	98.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	3.470,82	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		129.070,82
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		1.153.160,63
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10			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	126	116	-10		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	6.493,32	6.234,24	-259,08		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	8.136,00	5.588,00	-2.548,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.629,32	11.822,24	-2.807,08		
14	Transferencias.....	589.221,64	613.804,20	24.582,56		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	603.850,96	625.626,44	21.775,48		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	603.850,96	625.626,44	21.775,48		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	315.772,74	347.643,97	31.871,23		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	288.078,22	277.982,47	-10.095,75		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		603.850,96	625.626,44	21.775,48		

(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
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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				6.234,24		
1 3		LABORALES				4.783,80		
1 3 0		LABORAL FIJO			4.528,80			
9		OTRO PERSONAL			4.528,80			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.528,80			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			255,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.450,44		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.124,04			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.124,04			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			326,40			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			91,80			
4		ACCION SOCIAL			234,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.588,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				464,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			291,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			165,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				246,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.493,00		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			419,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			100,00			
2 2 1		SUMINISTROS			111,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			55,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			47,00			
1		AGUA			6,00			
2		GAS			2,00			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			4,00			
1		VESTUARIO			4,00			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
9		OTROS SUMINISTROS			50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			310,00			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			250,00			
1		POSTALES			60,00			
2 2 3		TRANSPORTES			73,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 4		PRIMAS DE SEGUROS			29,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	27,00					
	1	VEHICULOS	2,00					
2 2 5		TRIBUTOS			6,00			
	0	ESTATALES	2,00					
	1	AUTONOMICOS	2,00					
	2	LOCALES	2,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			250,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	106,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	140,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	140,00					
	9	OTROS	4,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.295,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	950,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	180,00					
	4	SEGURIDAD	70,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	216,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.870,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	670,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00					
	9	OTROS	9,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					385,00	
2 3 0		DIETAS			145,00			
2 3 1		LOCOMOCION			240,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					613.804,20	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					274.206,39	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.425,90			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	92.425,90					
4 2 2		CAPITALES RENTA			91.750,76			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	73.778,25					
	2	POR MUERTE	17.972,51					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.029,73			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	90.029,73					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					339.597,81	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			319.459,66			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	319.459,66					
	1	REGIMEN GENERAL	197.861,13					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.308,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.290,53					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			5.705,15			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.961,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.961,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 6	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		744,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	744,15					
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.433,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,30					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		9.759,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.759,70					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.670,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.670,00					
		PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00			
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							625.626,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							625.626,44	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11							625.626,44	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						RESPONSABLE:			
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 2007	Proyecto 2008		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					29,99	32,26		01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE					12,14	12,68		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					126,63	130,16		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					44,40	46,13		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					29,57	30,13		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.313,00	1.389,79		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					131,53	134,59		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					30,72	31,15		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.363,85	1.437,12		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					75	72	-3	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					3.537,36	3.425,16	-112,20	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					6.313,00	4.621,00	-1.692,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					9.850,36	8.046,16	-1.804,20	13
14	Transferencias.....					305.922,38	339.597,81	33.675,43	14
15	Inversiones.....								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					315.772,74	347.643,97	31.871,23	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					315.772,74	347.643,97	31.871,23	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					412.560	400.880		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					12.372.680	12.933.500		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					28.943	31.692		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					2.383.400	2.498.500		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					2.320.511	2.454.400		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA					293.842,01	319.459,66		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					411.950	401.760		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					218.720	232.720		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					9.711.330	10.736.000		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					221.950	236.640		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					9.936.650	10.604.150		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					96	96		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,28	4,32		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)					11.381,00	10.880,00		66
</									

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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					3.425,16	
1 3		LABORALES					2.539,80	
1 3 0		LABORAL FIJO			2.427,60			
	9	OTRO PERSONAL			2.427,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.427,60			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			112,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					885,36	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			683,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			683,40			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			201,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			59,16			
	4	ACCION SOCIAL			142,80			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.621,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					332,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			216,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			110,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					171,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.853,00	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			284,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			14,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			70,00			
2 2 1		SUMINISTROS			73,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			35,00			
	1	AGUA			4,00			
	2	GAS			1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
	1	VESTUARIO			2,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			30,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			225,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			180,00			
	1	POSTALES			45,00			
2 2 3		TRANSPORTES			53,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 4		PRIMAS DE SEGUROS			21,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00					
	1	VEHICULOS	1,00					
2 2 5		TRIBUTOS			3,00			
	0	ESTATALES	1,00					
	1	AUTONOMICOS	1,00					
	2	LOCALES	1,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			207,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	105,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00					
	9	OTROS	2,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.987,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	900,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	130,00					
	4	SEGURIDAD	52,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	200,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.700,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00					
	9	OTROS	5,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						265,00
2 3 0		DIETAS			105,00			
2 3 1		LOCOMOCION			160,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						339.597,81
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						339.597,81
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			319.459,66			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	319.459,66					
	1	REGIMEN GENERAL	197.861,13					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.308,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.290,53					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			5.705,15			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.961,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.961,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	744,15					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	744,15					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.433,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,30					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,30					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.759,70					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.759,70					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.670,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.670,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				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		PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00			
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3.000,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				347.643,97	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				347.643,97	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102				347.643,97	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				1	1 1	0 5	2008

PROGRAMA:

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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	51	44	-7	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.955,96	2.809,08	-146,88	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.823,00	967,00	-856,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.778,96	3.776,08	-1.002,88	13
14	Transferencias.....	283.299,26	274.206,39	-9.092,87	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	288.078,22	277.982,47	-10.095,75	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.078,22	277.982,47	-10.095,75	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						2.809,08
1 3		LABORALES						2.244,00
1 3 0		LABORAL FIJO			2.101,20			
9		OTRO PERSONAL			2.101,20			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.101,20			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				142,80		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						565,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				440,64		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			440,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				124,44		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32,64			
4		ACCION SOCIAL			91,80			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						967,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						132,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						75,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						640,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				135,00		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			100,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			30,00			
2 2 1		SUMINISTROS				38,00		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			12,00			
1		AGUA			2,00			
2		GAS			1,00			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1		VESTUARIO			2,00			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9		OTROS SUMINISTROS			20,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				85,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			70,00			
1		POSTALES			15,00			
2 2 3		TRANSPORTES				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,00					
	1	VEHICULOS	1,00					
2 2 5		TRIBUTOS				3,00		
	0	ESTATALES	1,00					
	1	AUTONOMICOS	1,00					
	2	LOCALES	1,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				43,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	9	OTROS	2,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				308,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	50,00					
	4	SEGURIDAD	18,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	170,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170,00					
	9	OTROS	4,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						120,00
2 3 0		DIETAS				40,00		
2 3 1		LOCOMOCION				80,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						274.206,39
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						274.206,39
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				92.425,90		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	92.425,90					
4 2 2		CAPITALES RENTA				91.750,76		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	73.778,25					
	2	POR MUERTE	17.972,51					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				90.029,73		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	90.029,73					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						277.982,47
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						277.982,47
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105						277.982,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10			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	1.354	1.322	-32		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	53.029,36	54.628,40	1.599,04		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	77.893,10	82.079,07	4.185,97		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	130.922,46	136.707,47	5.785,01		
14	Transferencias.....	12.951,00	13.815,62	864,62		
15	Inversiones.....	11.958,00	12.359,82	401,82		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.831,46	162.882,91	7.051,45		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	155.831,46	162.882,91	7.051,45		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155.831,46	162.882,91	7.051,45		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		155.831,46	162.882,91	7.051,45		

(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
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					2	2, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						54.628,40
1 3		LABORALES						45.787,80
1 3 0		LABORAL FIJO			39.912,60			
1		OTROS DIRECTIVOS			195,84			
9		OTRO PERSONAL			39.716,76			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			39.716,76			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.075,61			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.075,61			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,39			
9		OTRAS			4,39			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.795,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.840,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.678,60			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.678,60			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.162,00			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			918,00			
4		ACCION SOCIAL			2.244,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						82.079,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.670,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.910,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.550,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.207,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.700,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			700,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			550,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38.246,07
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			5.545,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.500,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			45,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2.000,00			
2 2 1		SUMINISTROS			9.987,00			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			906,00			
0		ENERGIA ELECTRICA			800,00			
1		AGUA			93,00			
2		GAS			13,00			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3.238,00			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.238,00			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			70,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 2	4	LENCERIA Y VESTUARIO		160,00				
	1	VESTUARIO		160,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.600,00				
	0	IMPLANTES		1.500,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		3.100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		1.000,00				
	0	COMUNICACIONES				4.410,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.600,00				
	1	POSTALES		810,00				
	0	TRANSPORTES				1.350,00		
	0	PRIMAS DE SEGUROS				428,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		415,00				
	1	VEHICULOS		13,00				
	0	TRIBUTOS				289,00		
	0	ESTATALES		280,00				
	1	AUTONOMICOS		1,00				
	2	LOCALES		8,00				
	0	GASTOS DIVERSOS				2.610,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		900,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.700,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.700,00				
	9	OTROS		10,00				
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.627,07		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		700,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.856,00				
	4	SEGURIDAD		1.250,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.300,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.501,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7.501,07				
	9	OTROS		20,00				
	0							
	0							
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3.550,00	
2 3 0		DIETAS				1.650,00		
2 3 1		LOCOMOCION				1.900,00		
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							31.406,00	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				7.800,00		
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.400,00				
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		5.000,00				
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		400,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				21.688,00		
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21.688,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.918,00		
1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.918,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.815,62

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
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	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					498,78	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			498,78			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					13.316,84	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.831,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			5.831,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.831,00			
4 8 9		FARMACIA			7.485,84			
	0	RECETAS MEDICAS			1.425,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.425,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			6.060,84			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			6.060,84			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					150.523,09	
6		INVERSIONES REALES					12.359,82	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.339,82	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			275,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.892,82			
	1	CONSTRUCCIONES			7.892,82			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.706,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.465,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			956,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.359,82	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					162.882,91	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					162.882,91	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10	2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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	1.354	1.322	-32	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	53.029,36	54.628,40	1.599,04	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	77.893,10	82.079,07	4.185,97	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	130.922,46	136.707,47	5.785,01	13
14	Transferencias.....	12.951,00	13.815,62	864,62	14
15	Inversiones.....	11.958,00	12.359,82	401,82	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.831,46	162.882,91	7.051,45	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.831,46	162.882,91	7.051,45	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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		54.628,40			
1 3			LABORALES		45.787,80			
1 3 0			LABORAL FIJO	39.912,60				
1			OTROS DIRECTIVOS	195,84				
9			OTRO PERSONAL	39.716,76				
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.716,76				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	4.075,61				
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.075,61				
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,39				
9			OTRAS	4,39				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.795,20				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.840,60			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.678,60				
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.678,60				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.162,00				
0			FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	918,00				
4			ACCION SOCIAL	2.244,00				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		82.079,07			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.670,00			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.910,00				
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210,00				
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.550,00				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.207,00			
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	247,00				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	700,00				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	550,00				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		38.246,07			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	5.545,00				
0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00				
1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,00				
2			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
2 2 1			SUMINISTROS	9.987,00				
0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	906,00				
0			ENERGIA ELECTRICA	800,00				
1			AGUA	93,00				
2			GAS	13,00				
1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.238,00				
0			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.238,00				
2			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 2	4	LENCERIA Y VESTUARIO		160,00				
	1	VESTUARIO		160,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.600,00				
	0	IMPLANTES		1.500,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		3.100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		1.000,00				
	0	COMUNICACIONES				4.410,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.600,00				
	1	POSTALES		810,00				
	0	TRANSPORTES				1.350,00		
	0	PRIMAS DE SEGUROS				428,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		415,00				
	1	VEHICULOS		13,00				
	0	TRIBUTOS				289,00		
	0	ESTATALES		280,00				
	1	AUTONOMICOS		1,00				
	2	LOCALES		8,00				
	0	GASTOS DIVERSOS				2.610,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		900,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.700,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.700,00				
	9	OTROS		10,00				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.627,07		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		700,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.856,00				
	4	SEGURIDAD		1.250,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.300,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.501,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7.501,07				
	9	OTROS		20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.550,00
2 3 0		DIETAS				1.650,00		
2 3 1		LOCOMOCION				1.900,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						31.406,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				7.800,00		
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.400,00				
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		5.000,00				
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		400,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				21.688,00		
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21.688,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.918,00		
1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.918,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.815,62

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				498,78		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			498,78			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13.316,84		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.831,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			5.831,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.831,00			
4 8 9		FARMACIA			7.485,84			
	0	RECETAS MEDICAS			1.425,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.425,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			6.060,84			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			6.060,84			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.523,09		
6		INVERSIONES REALES				12.359,82		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12.339,82		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			275,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.892,82			
	1	CONSTRUCCIONES			7.892,82			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.706,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.465,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			956,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.359,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						162.882,91		
TOTAL DEL PROGRAMA 2122						162.882,91		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10

Area
2G.P.
2 2

Prog.

EJERCICIO
2008GRUPO DE PROGRAMAS:
ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

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.....	14.256,00	13.522,00	-734,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.256,00	13.522,00	-734,00
14	Transferencias.....	861,42	810,00	-51,42
15	Inversiones.....			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.117,42	14.332,00	-785,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.117,42	14.332,00	-785,42

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.117,42	14.332,00	-785,42
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.117,42	14.332,00	-785,42

(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
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.522,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.522,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		13.522,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.900,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.022,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		600,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				810,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				810,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		810,00			
	2	PROTESIS		780,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				14.332,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.332,00	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				14.332,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM.	10	2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

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.....	14.256,00	13.522,00	-734,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.256,00	13.522,00	-734,00	13
14	Transferencias.....	861,42	810,00	-51,42	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.117,42	14.332,00	-785,42	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.117,42	14.332,00	-785,42	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.522,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.522,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			13.522,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.900,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.022,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		600,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						810,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						810,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			810,00			
	2	PROTESIS		780,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		780,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.332,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.332,00
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224						14.332,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10			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	60	60			
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	3.086,83	3.221,16	134,33		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.880,85	3.789,40	-91,45		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.967,68	7.010,56	42,88		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	47,83	70,00	22,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.015,51	7.080,56	65,05		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.015,51	7.080,56	65,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.015,51	7.080,56	65,05		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.015,51	7.080,56	65,05		

(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
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1			GASTOS DE PERSONAL		3.221,16			
1 3			LABORALES		2.415,36			
1 3 0			LABORAL FIJO	2.193,00				
	1		OTROS DIRECTIVOS	188,70				
	9		OTRO PERSONAL	2.004,30				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.004,30			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	86,29				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,29				
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,43				
	9		OTRAS	1,43				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	134,64				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		805,80			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581,40				
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581,40				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	224,40				
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132,60				
	4		ACCION SOCIAL	91,80				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.789,40			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		520,00			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370,00				
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00				
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145,00				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		308,00			
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,00				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	201,00				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,00				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	30,00				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	40,00				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.261,40			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	361,00				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60,00				
2 2 1			SUMINISTROS	272,00				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	128,00				
	0		ENERGIA ELECTRICA		110,00			
	1		AGUA		12,00			
	2		GAS		6,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	2,00				
	1		VESTUARIO		2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		60,00				
2 2 2	0	COMUNICACIONES			162,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		52,00				
2 2 3	1	POSTALES		110,00				
	0	TRANSPORTES			85,00			
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			22,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00				
2 2 5	1	VEHICULOS		2,00				
	0	TRIBUTOS			3,00			
2 2 5	0	ESTATALES		1,00				
	1	AUTONOMICOS		1,00				
2 2 6	2	LOCALES		1,00				
	0	GASTOS DIVERSOS			143,00			
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		140,00				
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	140,00					
	9	OTROS		2,00				
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.213,40			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00				
2 3	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		371,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		350,00				
2 3	4	SEGURIDAD		120,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		70,00				
2 3	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00					
2 3	9	OTROS		2,00				
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						700,00
2 3	0	DIETAS			200,00			
	1	LOCOMOCION			500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.010,56
6 INVERSIONES REALES								70,00
6 2	0	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3	0	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,00
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					70,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.080,56
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					7.080,56

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	3	3 4	3 6	2008

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

<p>ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.</p> <p>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.</p> <p>INFORMACION Y DIVULGACION.</p> <p>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.</p>
--

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,23	0,18	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.100	1.300	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	9.000	7.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	900	350	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,35	6,92	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	9.500	9.400	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	8.000	2.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1.000	1.000	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	60	60		10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	3.086,83	3.221,16	134,33	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.880,85	3.789,40	-91,45	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.967,68	7.010,56	42,88	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	47,83	70,00	22,17	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.015,51	7.080,56	65,05	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.015,51	7.080,56	65,05	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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	
1			GASTOS DE PERSONAL				3.221,16	
1 3			LABORALES				2.415,36	
1 3 0			LABORAL FIJO		2.193,00			
	1		OTROS DIRECTIVOS	188,70				
	9		OTRO PERSONAL	2.004,30				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.004,30				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		86,29			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,29				
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,43			
	9		OTRAS	1,43				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		134,64			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				805,80	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		581,40			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581,40				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		224,40			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132,60				
	4		ACCION SOCIAL	91,80				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.789,40	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				520,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		370,00			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		145,00			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				308,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35,00			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		201,00			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,00			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,00			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,00			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.261,40	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		361,00			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60,00				
2 2 1			SUMINISTROS		272,00			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	128,00				
	0		ENERGIA ELECTRICA	110,00				
	1		AGUA	12,00				
	2		GAS	6,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	2,00				
	1		VESTUARIO	2,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 2	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		60,00				
2 2 2	0	COMUNICACIONES			162,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		52,00				
2 2 3	1	POSTALES		110,00				
	0	TRANSPORTES			85,00			
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			22,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00				
2 2 5	1	VEHICULOS		2,00				
	0	TRIBUTOS			3,00			
2 2 6	0	ESTATALES		1,00				
	1	AUTONOMICOS		1,00				
2 2 6	2	LOCALES		1,00				
	0	GASTOS DIVERSOS			143,00			
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		140,00				
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	140,00					
	9	OTROS		2,00				
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.213,40			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00				
2 3	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		371,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		350,00				
2 3	4	SEGURIDAD		120,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		70,00				
2 3	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00					
2 3	9	OTROS		2,00				
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						700,00
2 3	0	DIETAS			200,00			
	1	LOCOMOCION			500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.010,56
6 INVERSIONES REALES								70,00
6 2	0	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3	0	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,00
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								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 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						10,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								70,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.080,56		
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436								7.080,56		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				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.....	55.000,00	108.000,00	53.000,00			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.000,00	108.000,00	53.000,00			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	178.843,36	176.393,64	-2.449,72			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	233.843,36	284.393,64	50.550,28			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	233.843,36	284.393,64	50.550,28			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		233.843,36	284.393,64	50.550,28			

(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
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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				108.000,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				108.000,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			108.000,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			108.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				108.000,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				108.000,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				176.393,64		
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				128.000,00		
8 0 0		A CORTO PLAZO			80.000,00			
8 0 1		A LARGO PLAZO			48.000,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				48.393,64		
8 1 0		A CORTO PLAZO			13.393,64			
8 1 1		A LARGO PLAZO			35.000,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				176.393,64		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				284.393,64		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10	4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

<p>GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL</p>
--

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.....	55.000,00	108.000,00	53.000,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.000,00	108.000,00	53.000,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	178.843,36	176.393,64	-2.449,72	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.843,36	284.393,64	50.550,28	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				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				108.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				108.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		108.000,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.000,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				108.000,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				108.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				176.393,64	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				128.000,00	
8 0 0		A CORTO PLAZO		80.000,00			
8 0 1		A LARGO PLAZO		48.000,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				48.393,64	
8 1 0		A CORTO PLAZO		13.393,64			
8 1 1		A LARGO PLAZO		35.000,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				176.393,64	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364				284.393,64	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10			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	548	552	4		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	27.594,28	28.195,00	600,72		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	22.449,00	24.549,08	2.100,08		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.043,28	52.744,08	2.700,80		
14	Transferencias.....	40,00	60,00	20,00		
15	Inversiones.....	1.090,14	2.041,00	950,86		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.173,42	54.845,08	3.671,66		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.000,00	4.000,00			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55.173,42	58.845,08	3.671,66		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.173,42	58.845,08	3.671,66		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		55.173,42	58.845,08	3.671,66		

(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
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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				28.195,00		
1 3		LABORALES				24.699,30		
1 3 0		LABORAL FIJO			22.267,93			
	0	ALTOS CARGOS			201,56			
	1	OTROS DIRECTIVOS			961,55			
	9	OTRO PERSONAL			21.104,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21.104,82			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.106,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.106,70			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,87			
	9	OTRAS			8,87			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.315,80			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.495,70		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.986,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.986,10			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.509,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			540,60			
	4	ACCION SOCIAL			969,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.012,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.885,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.300,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			550,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.056,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			670,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			120,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.121,00		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.718,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			18,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			500,00			
2 2 1		SUMINISTROS			1.022,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			294,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			260,00			
	1	AGUA			32,00			
	2	GAS			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
	1	VESTUARIO			2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	700,00					
2 2 2	0	COMUNICACIONES			1.295,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,00					
2 2 3	1	POSTALES	345,00					
	3	TRANSPORTES			550,00			
2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS			110,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	105,00					
2 2 5	1	VEHICULOS	5,00					
	5	TRIBUTOS			181,00			
2 2 6	0	ESTATALES	1,00					
	1	AUTONOMICOS	20,00					
2 2 6	2	LOCALES	160,00					
	6	GASTOS DIVERSOS			1.260,00			
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00					
2 2 7	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.000,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.000,00					
2 2 7	9	OTROS	50,00					
	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.985,00			
2 3 0	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	950,00					
2 3 1	4	SEGURIDAD	325,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	400,00					
2 3 1	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.700,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.600,00					
2 3 1	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.100,00					
	9	OTROS	10,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.950,00
2 3 0		DIETAS			950,00			
2 3 1		LOCOMOCION			1.000,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						537,08
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						537,08
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			537,08			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
1		A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	60,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					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		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.804,08	
6		INVERSIONES REALES					2.041,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.021,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,00			
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES			1.590,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			136,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.041,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					54.845,08	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					4.000,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 0	0	AL PERSONAL			2.500,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 3 1	0	AL PERSONAL			500,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1.000,00	
8 4 0		DEPOSITOS			1.000,00			
8 4 0	1	A LARGO PLAZO			1.000,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.000,00	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					58.845,08	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				4	4 5	9 1	2008

PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
-----------	---------------------------------

RESPONSABLE: _____

[illegible]

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	548	552	4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	27.594,28	28.195,00	600,72	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	22.449,00	24.549,08	2.100,08	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.043,28	52.744,08	2.700,80	13
14	Transferencias.....	40,00	60,00	20,00	14
15	Inversiones.....	1.090,14	2.041,00	950,86	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.173,42	54.845,08	3.671,66	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.000,00	4.000,00		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.173,42	58.845,08	3.671,66	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						28.195,00
1 3		LABORALES						24.699,30
1 3 0		LABORAL FIJO			22.267,93			
	0	ALTOS CARGOS	201,56					
	1	OTROS DIRECTIVOS	961,55					
	9	OTRO PERSONAL	21.104,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.104,82					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.106,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.106,70					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,87			
	9	OTRAS	8,87					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.315,80			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.495,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.986,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.986,10					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.509,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	540,60					
	4	ACCION SOCIAL	969,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.012,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.885,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.300,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			550,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.056,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			670,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			120,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.121,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.718,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 1		SUMINISTROS			1.022,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	294,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	260,00					
	1	AGUA	32,00					
	2	GAS	2,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00					
	1	VESTUARIO	2,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	700,00					
2 2 2	0	COMUNICACIONES			1.295,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,00					
2 2 3	1	POSTALES	345,00					
	3	TRANSPORTES			550,00			
2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS			110,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	105,00					
2 2 5	1	VEHICULOS	5,00					
	5	TRIBUTOS			181,00			
2 2 6	0	ESTATALES	1,00					
	1	AUTONOMICOS	20,00					
2 2 6	2	LOCALES	160,00					
	6	GASTOS DIVERSOS			1.260,00			
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00					
2 2 7	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.000,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.000,00					
2 2 7	9	OTROS	50,00					
	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.985,00			
2 3 0	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	950,00					
2 3 1	4	SEGURIDAD	325,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	400,00					
2 3 1	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.700,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.600,00					
2 3 1	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.100,00					
	9	OTROS	10,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.950,00
2 3 0		DIETAS			950,00			
2 3 1		LOCOMOCION			1.000,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						537,08
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						537,08
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			537,08			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	60,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.804,08	
6		INVERSIONES REALES					2.041,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.021,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,00			
6 2 2 1		CONSTRUCCIONES			1.590,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			136,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.041,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					54.845,08	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					4.000,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 0 0		AL PERSONAL			2.500,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 3 1 0		AL PERSONAL			500,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1.000,00	
8 4 0		DEPOSITOS			1.000,00			
8 4 0 1		A LARGO PLAZO			1.000,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.000,00	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591					58.845,08	

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.425,16	2.809,08	6.234,24	6.234,24	54.628,40	54.628,40	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.539,80	2.244,00	4.783,80	4.783,80	45.787,80	45.787,80	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	885,36	565,08	1.450,44	1.450,44	8.840,60	8.840,60	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.621,00	967,00	5.588,00	5.588,00	82.079,07	82.079,07	13.522,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332,00	132,00	464,00	464,00	4.670,00	4.670,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	171,00	75,00	246,00	246,00	4.207,00	4.207,00	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.853,00	640,00	4.493,00	4.493,00	38.246,07	38.246,07	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	265,00	120,00	385,00	385,00	3.550,00	3.550,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					31.406,00	31.406,00	13.522,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	339.597,81	274.206,39	613.804,20	613.804,20	13.815,62	13.815,62	810,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		274.206,39	274.206,39	274.206,39			
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					498,78	498,78	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	339.597,81		339.597,81	339.597,81	13.316,84	13.316,84	810,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	347.643,97	277.982,47	625.626,44	625.626,44	150.523,09	150.523,09	14.332,00
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010 (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		54.628,40	3.221,16	3.221,16	3.221,16	28.195,00	28.195,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		45.787,80	2.415,36	2.415,36	2.415,36	24.699,30	24.699,30
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		8.840,60	805,80	805,80	805,80	3.495,70	3.495,70
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.522,00	95.601,07	3.789,40	3.789,40	3.789,40	24.012,00	24.012,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.670,00	520,00	520,00	520,00	1.885,00	1.885,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.207,00	308,00	308,00	308,00	1.056,00	1.056,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		38.246,07	2.261,40	2.261,40	2.261,40	19.121,00	19.121,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		3.550,00	700,00	700,00	700,00	1.950,00	1.950,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.522,00	44.928,00					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						537,08	537,08
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.						537,08	537,08
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	810,00	14.625,62				60,00	60,00
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		498,78					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	810,00	14.126,84				60,00	60,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.332,00	164.855,09	7.010,56	7.010,56	7.010,56	52.804,08	52.804,08
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	28.195,00	92.278,80
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	24.699,30	77.686,26
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.495,70	14.592,54
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.012,00	128.990,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.885,00	7.539,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.056,00	5.817,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.121,00	64.121,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.950,00	6.585,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		44.928,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	537,08	537,08
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.	537,08	537,08
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60,00	628.489,82
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		274.206,39
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		498,78
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60,00	353.784,65
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.804,08	850.296,17
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	3436	34
APLICACION ECONOMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES
6 INVERSIONES REALES	12.359,82	12.359,82			12.359,82	70,00	70,00
62 INVERSIONES NUEVAS	12.339,82	12.339,82			12.339,82	30,00	30,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,00	20,00			20,00	40,00	40,00
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	12.359,82	12.359,82			12.359,82	70,00	70,00
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							
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3	4364	43	4591	45	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	70,00			2.041,00	2.041,00	2.041,00	14.470,82
62 INVERSIONES NUEVAS	30,00			2.021,00	2.021,00	2.021,00	14.390,82
63 INVERSIONES DE REPOSICION	40,00			20,00	20,00	20,00	80,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		108.000,00	108.000,00			108.000,00	108.000,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		108.000,00	108.000,00			108.000,00	108.000,00
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	70,00	108.000,00	108.000,00	2.041,00	2.041,00	110.041,00	122.470,82
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS		176.393,64	176.393,64	4.000,00	4.000,00	180.393,64	180.393,64
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		128.000,00	128.000,00			128.000,00	128.000,00
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		48.393,64	48.393,64			48.393,64	48.393,64
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		176.393,64	176.393,64	4.000,00	4.000,00	180.393,64	180.393,64
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		347.643,97		347.643,97	347.643,97
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		277.982,47		277.982,47	277.982,47
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		625.626,44		625.626,44	625.626,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		625.626,44		625.626,44	625.626,44
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		150.523,09	12.359,82	162.882,91	162.882,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		150.523,09	12.359,82	162.882,91	162.882,91
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.332,00		14.332,00	14.332,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		14.332,00		14.332,00	14.332,00
2 ASISTENCIA SANITARIA		164.855,09	12.359,82	177.214,91	177.214,91
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		7.010,56	70,00	7.080,56	7.080,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		7.010,56	70,00	7.080,56	7.080,56
3 SERVICIOS SOCIALES		7.010,56	70,00	7.080,56	7.080,56
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			108.000,00	108.000,00	176.393,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO			108.000,00	108.000,00	176.393,64
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		52.804,08	2.041,00	54.845,08	4.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		52.804,08	2.041,00	54.845,08	4.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		52.804,08	110.041,00	162.845,08	180.393,64
TOTAL PRESUPUESTO		850.296,17	122.470,82	972.766,99	180.393,64
					1.153.160,63

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		92.278,80		
1 3	LABORALES		77.686,26		
1 3 0	LABORAL FIJO	68.902,33			
0	ALTOS CARGOS	201,56			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.346,09			
9	OTRO PERSONAL	67.354,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.354,68			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.268,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.268,60			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	14,69			
9	OTRAS	14,69			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.500,64			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.592,54		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.370,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.370,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.222,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.683,00			
4	ACCION SOCIAL	3.539,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		128.990,47		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.539,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.871,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	258,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.410,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.817,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.709,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	880,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	860,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		64.121,47		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	8.043,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.300,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.660,00			
2 2 1	SUMINISTROS	11.392,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.383,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.217,00			
1	AGUA	143,00			
2	GAS	23,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.238,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.238,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	72,00			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	168,00	
	1		VESTUARIO	168,00	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.605,00	
	0		IMPLANTES	1.500,00	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	3.105,00	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	116,00	
	9		OTROS SUMINISTROS	1.810,00	
2 2 2			COMUNICACIONES	6.177,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.852,00	
	1		POSTALES	1.325,00	
2 2 3			TRANSPORTES	2.058,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS	589,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	567,00	
	1		VEHICULOS	22,00	
2 2 5			TRIBUTOS	479,00	
	0		ESTATALES	284,00	
	1		AUTONOMICOS	24,00	
	2		LOCALES	171,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS	4.263,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.057,00	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	160,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.980,00	
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.980,00	
	9		OTROS	66,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.120,47	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.350,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,40	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	4.336,00	
	4		SEGURIDAD	1.765,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.986,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20.271,07	
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.971,07	
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.300,00	
	9		OTROS	41,00	
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.585,00
2 3 0			DIETAS	2.945,00	
2 3 1			LOCOMOCION	3.640,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		44.928,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	7.800,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.400,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00	
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00	
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	13.522,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.900,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	9.022,00	
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	600,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	21.688,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.688,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.918,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.918,00		
3		GASTOS FINANCIEROS		537,08	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		537,08	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	537,08		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		628.489,82	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		274.206,39	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.425,90		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	92.425,90		
4 2 2		CAPITALES RENTA	91.750,76		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	73.778,25		
	2	POR MUERTE	17.972,51		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.029,73		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	90.029,73		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		498,78	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	498,78		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		353.784,65	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	60,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	319.459,66		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	319.459,66		
	1	REGIMEN GENERAL	197.861,13		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.308,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.290,53		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5.705,15		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.961,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.961,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	744,15		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	744,15		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	11.433,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,30		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.759,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.759,70		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.670,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.670,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3.000,00	6.641,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.831,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.831,00		
	2	PROTESIS	780,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
	4 8 9	FARMACIA			
	0	RECETAS MEDICAS	1.425,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.425,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.060,84		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.060,84			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				850.296,17	
6	INVERSIONES REALES			14.470,82	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.390,82	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		275,00	14.390,82	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.482,82		
1	CONSTRUCCIONES		9.482,82		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.871,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.611,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.056,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				80,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			108.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			108.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		108.000,00	108.000,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		108.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				122.470,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				972.766,99	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		180.393,64
8 0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		128.000,00
8 0 0			A CORTO PLAZO	80.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO	48.000,00	
8 1			ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		48.393,64
8 1 0			A CORTO PLAZO	13.393,64	
8 1 1			A LARGO PLAZO	35.000,00	
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
0			AL PERSONAL	2.500,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
0			AL PERSONAL	500,00	
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.000,00
8 4 0			DEPOSITOS	1.000,00	
1			A LARGO PLAZO	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					180.393,64
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS					1.153.160,63
					=====

(Importes en miles de euros)

11 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	681
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	685
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	695
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	703
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	711
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	717
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	725
22 ATENCION ESPECIALIZADA	733
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	741
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	749
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	755
43 GESTION DEL PATRIMONIO	761
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	767
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	773
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	781
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	789
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	801

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MAZ(011)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	699.050
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.150
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	429.550
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	100.100
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	161.700
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	93.500

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	42	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22			4.881
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	37					
- ADMINISTRATIVOS	279					
- AUXILIARES	117					
- SUBALTERNOS						
SUMA	475					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCION	45	2	1.031	22.251
- MEDICOS	282	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION			40.658	
- A,T.S. Y ASIMILADOS	297					
- AUXILIARES DE CLINICA	280					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	30					
SUMA	889					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION	3			781
- TECNICOS	20	- OTROS CENTROS	56		653	11.249
- ESPECIALISTAS						
SUMA	20					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.384	SUMA	126	2	42.342	39.162

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO 2008	
MAZ NUM. 11					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	COTIZACIONES SOCIALES		515.900,23		
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		515.900,23		
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	110.784,18			
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.225,55			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.558,63			
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	31.066,50			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.066,50			
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27,86			
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	23,03			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,83			
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	31,90			
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,09			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,81			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	373.989,79			
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	211.200,72			
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	162.789,07			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		14.794,27		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		12.138,28		
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.138,28			
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.138,28			
0	AL SECTOR PUBLICO	922,37			
1	AL SECTOR PRIVADO	10.574,61			
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	641,30			
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		1.496,05		
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	1.496,05			
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		829,77		
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	829,77			
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	829,77			
3 9	OTROS INGRESOS		330,17		
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	118,74			
1	INTERESES	118,74			
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	211,43			
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211,43			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,51		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		36,51		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,51			

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
MAZ NUM. 11				
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5		INGRESOS PATRIMONIALES		4.808,31
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		3.295,28
5 0 0		DEL ESTADO	2.557,58	
5 0 0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.557,58	
5 0 4		DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS		
		ORGANISMOS PUBLICOS	25,31	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	712,39	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		1.461,38
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.461,38	
5 2 0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.461,38	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		51,65
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	51,65	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		535.539,32
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.160,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.160,50
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,50	
7 2 0 4		DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.160,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		536.699,82
8		ACTIVOS FINANCIEROS		8.586,29
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		200,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	50,00	
8 3 0 0		AL PERSONAL	50,00	
8 3 0 5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	150,00	
8 3 1 0		AL PERSONAL	150,00	
8 3 1 5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
8 4 1 5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		8.186,29

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO	
MAZ NUM. 11			2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	8.141,31	
1		DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.207,32	
9		DESTINADO A OTROS FINES	4.933,99	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	44,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.586,29
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS				545.286,11
				=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

<p>TRAMITACION DE SINIESTROS.</p> <p>RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.</p> <p>VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.</p> <p>ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.</p>

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	135	132	-3
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	3.663,90	4.518,40	854,50
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.233,31	2.242,61	-990,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.897,21	6.761,01	-136,20
14	Transferencias.....	286.338,41	339.997,82	53.659,41
15	Inversiones.....	5,65	75,00	69,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	293.241,27	346.833,83	53.592,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	293.241,27	346.833,83	53.592,56

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161.571,78	186.183,38	24.611,60
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	131.669,49	160.650,45	28.980,96
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		293.241,27	346.833,83	53.592,56

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
MAZ NUM. 11					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				4.518,40		
1 3		LABORALES				3.446,32		
1 3 0		LABORAL FIJO			2.924,88			
	1	OTROS DIRECTIVOS			60,59			
	9	OTRO PERSONAL			2.864,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.864,29			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			521,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			521,44			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.072,08		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.021,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.021,90			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,18			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,98			
	4	ACCION SOCIAL			46,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.242,61		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				260,03		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			237,18			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,85			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				215,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,81			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			112,36			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,18			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,15			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.548,18		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			32,87			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,77			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,89			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,21			
2 2 1		SUMINISTROS			68,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			65,37			
	0	ENERGIA ELECTRICA			51,95			
	1	AGUA			5,98			
	2	GAS			1,39			
	3	COMBUSTIBLE			6,05			
	9	OTROS SUMINISTROS			2,82			
2 2 2		COMUNICACIONES			53,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			22,51			
	1	POSTALES			28,96			
	2	TELEGRAFICAS			2,06			
2 2 3		TRANSPORTES			8,74			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,04			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,30					
	9	OTROS RIESGOS	0,74					
2 2 5		TRIBUTOS			2,72			
2		LOCALES	2,72					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			105,57			
2		INFORMACION Y DIVULGACION	81,52					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75					
	1	DE COMUNICACION	80,77					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,16					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	23,41					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,70					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,71					
	9	OTROS	0,48					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.273,52			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	236,16					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	85,75					
	4	SEGURIDAD	2,42					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,56					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	809,59					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	809,59					
	9	OTROS	66,04					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						123,92
2 3 1		LOCOMOCION			123,92			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						94,98
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			94,98			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	94,98					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						339.997,82
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						160.650,45
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			49.288,82			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	48.932,92					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	355,90					
4 2 2		CAPITALES RENTA			65.442,57			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.118,86					
	2	POR MUERTE	19.323,71					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			45.919,06			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	45.580,94					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	338,12					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						179.347,37
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			172.871,15			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	172.871,15					
	1	REGIMEN GENERAL	93.435,90					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.300,78					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,35					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	0,86					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.123,26					
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			861,29			
4 8 6	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	689,03					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	689,03					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	172,26					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,26					
4 8 8		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.587,98			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,12					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.442,95					
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,95					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.141,91					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.141,91					
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25,87			
6 2 3	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,41					
	1	REGIMEN GENERAL	1,41					
	2	PROTESIS	11,56					
	1	REGIMEN GENERAL	11,56					
6 2 5	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12,90					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,90					
		FARMACIA			1,08			
	0	RECETAS MEDICAS	1,08					
6 2 5	1	REGIMEN GENERAL	1,08					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						346.758,83
6 2 5		INVERSIONES REALES						75,00
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						75,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 2 5		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						75,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						346.833,83
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11						346.833,83

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ NUM. 11						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						RESPONSABLE:			
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 2007	Proyecto 2008		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					32,57	33,01		01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE					16,74	15,99		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					146,18	142,70		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					52,14	52,45		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					27,36	28,02		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.426,78	1.469,99		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					153,89	149,44		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					28,81	29,35		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.502,06	1.539,44		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					135	132	-3	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					3.663,90	4.518,40	854,50	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					3.233,31	2.242,61	-990,70	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					6.897,21	6.761,01	-136,20	13
14	Transferencias.....					154.668,92	179.347,37	24.678,45	14
15	Inversiones.....					5,65	75,00	69,35	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					161.571,78	186.183,38	24.611,60	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					161.571,78	186.183,38	24.611,60	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					194.143	211.264		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					6.322.939	6.974.578		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					17.570	19.888		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					1.049.805	1.243.851		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					1.026.090	1.211.420		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA					149.996,32	172.871,15		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					195.817	212.706		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					99.310	108.869		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					5.178.220	5.710.604		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					99.874	109.753		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					5.481.647	6.168.579		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					97	91		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					5,34	5,09		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)					7.913,60	8.166,51		66

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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			GASTOS DE PERSONAL				4.518,40	
1 3			LABORALES				3.446,32	
1 3 0			LABORAL FIJO		2.924,88			
	1		OTROS DIRECTIVOS		60,59			
	9		OTRO PERSONAL		2.864,29			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.864,29			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		521,44			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		521,44			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.072,08	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.021,90			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.021,90			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,18			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,98			
	4		ACCION SOCIAL		46,20			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.242,61	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				260,03	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		237,18			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22,85			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				215,50	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85,81			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		112,36			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,18			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		16,15			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.548,18	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		32,87			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,77			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,89			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,21			
2 2 1			SUMINISTROS		68,19			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		65,37			
	0		ENERGIA ELECTRICA		51,95			
	1		AGUA		5,98			
	2		GAS		1,39			
	3		COMBUSTIBLE		6,05			
	9		OTROS SUMINISTROS		2,82			
2 2 2			COMUNICACIONES		53,53			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,51			
	1		POSTALES		28,96			
	2		TELEGRAFICAS		2,06			
2 2 3			TRANSPORTES		8,74			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,04			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,30				
	9	OTROS RIESGOS		0,74				
2 2 5		TRIBUTOS				2,72		
2		LOCALES		2,72				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				105,57		
2		INFORMACION Y DIVULGACION		81,52				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75					
	1	DE COMUNICACION	80,77					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,16				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,70					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,71					
	9	OTROS		0,48				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.273,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,16				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85,75				
	4	SEGURIDAD		2,42				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		809,59				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	809,59					
	9	OTROS		66,04				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						123,92
2 3 1		LOCOMOCION				123,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						94,98
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				94,98		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		94,98				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						179.347,37
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						179.347,37
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				172.871,15		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		172.871,15				
	1	REGIMEN GENERAL	93.435,90					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.300,78					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,35					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	0,86					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.123,26					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				861,29		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		689,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	689,03					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		172,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,26					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.587,98		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,12				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11				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		
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.442,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,95				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.141,91			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.141,91				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25,87		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,41			
	1	REGIMEN GENERAL	1,41				
	2	PROTESIS		11,56			
	1	REGIMEN GENERAL	11,56				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,90				
	4 8 9	FARMACIA			1,08		
	0	RECETAS MEDICAS		1,08			
	1	REGIMEN GENERAL	1,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					186.108,38		
6 INVERSIONES REALES					75,00		
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,00		
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00			
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				25,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					75,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					186.183,38		
TOTAL DEL PROGRAMA 1102					186.183,38		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MAZ	NUM.	11		1	1 1	0 5	2008

PROGRAMA:	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
-----------	---

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

[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.....	131.669,49	160.650,45	28.980,96	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.669,49	160.650,45	28.980,96	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.669,49	160.650,45	28.980,96	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
MAZ NUM. 11								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							160.650,45			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							160.650,45			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						49.288,82				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE						48.932,92				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						355,90				
4 2 2		CAPITALES RENTA						65.442,57				
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						46.118,86				
	2	POR MUERTE						19.323,71				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						45.919,06				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE						45.580,94				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						338,12				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							160.650,45			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							160.650,45			
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105							160.650,45			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAZ NUM. 11			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	178	184	6		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	5.316,54	6.488,63	1.172,09		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	20.297,86	27.270,86	6.973,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.614,40	33.759,49	8.145,09		
14	Transferencias.....	3.685,89	3.486,80	-199,09		
15	Inversiones.....	493,03	1.580,00	1.086,97		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.793,32	38.826,29	9.032,97		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.793,32	38.826,29	9.032,97		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.793,32	38.826,29	9.032,97		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.793,32	38.826,29	9.032,97		

(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
MAZ NUM. 11					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					6.488,63	
1 3		LABORALES					4.904,71	
1 3 0		LABORAL FIJO			4.158,57			
	9	OTRO PERSONAL			4.158,57			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.158,57			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			746,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			746,14			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.583,92	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.519,02			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.519,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			64,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,20			
	4	ACCION SOCIAL			59,70			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27.270,86	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.509,98	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.417,08			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,24			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,20			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,43			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,03			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.734,29	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			229,35			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.414,69			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,15			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			57,19			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			27,91			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.900,49	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			523,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			435,93			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,54			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			78,22			
2 2 1		SUMINISTROS			5.034,83			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			428,99			
	0	ENERGIA ELECTRICA			391,71			
	1	AGUA			12,50			
	2	GAS			0,73			
	3	COMBUSTIBLE			24,05			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.439,29			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.439,29			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			187,62			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			26,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	323,03				
	0		LENCERIA	271,42				
	1		VESTUARIO	51,61				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.131,54				
	0		IMPLANTES	35,24				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	7,11				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	229,56				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.859,63				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,47				
	9		OTROS SUMINISTROS	497,48				
2 2 2			COMUNICACIONES			73,93		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,06				
	1		POSTALES	66,80				
	2		TELEGRAFICAS	0,07				
2 2 3			TRANSPORTES			323,37		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			353,91		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	40,53				
	1		VEHICULOS	13,89				
	9		OTROS RIESGOS	299,49				
2 2 5			TRIBUTOS			18,75		
	2		LOCALES	18,75				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			182,93		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	87,23				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68				
	1		DE COMUNICACION	76,55				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	92,99				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,91				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,08				
	9		OTROS	2,71				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.389,08		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	43,52				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.103,76				
	4		SEGURIDAD	33,67				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	99,84				
	9		OTROS	108,29				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					163,63
2 3 1			LOCOMOCION			163,63		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.962,47
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			7.444,88		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	93,61				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.426,37				
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,58				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.601,19				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	14,78				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,61				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	272,74				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.685,40		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.260,58				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.146,79				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	113,79				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3.411,07				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,75				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.756,12		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	922,70				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.833,42				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			76,07		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	76,07				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.486,80
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.486,80
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			44,98		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	44,98				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,98				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.464,39		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.462,34				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.462,34				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,05				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,05				
4 8 9			FARMACIA			1.977,43		
	0		RECETAS MEDICAS	1.732,72				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.732,72				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	244,71				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	244,71				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					37.246,29
6			INVERSIONES REALES					1.580,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.240,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			760,00		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			440,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					340,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			240,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11				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 DE CAPITAL					1.580,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					38.826,29
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					38.826,29

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MAZ	NUM.	11		2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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	178	184	6	10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	5.316,54	6.488,63	1.172,09	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	20.297,86	27.270,86	6.973,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.614,40	33.759,49	8.145,09	13
14	Transferencias.....	3.685,89	3.486,80	-199,09	14
15	Inversiones.....	493,03	1.580,00	1.086,97	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.793,32	38.826,29	9.032,97	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.793,32	38.826,29	9.032,97	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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		
1		GASTOS DE PERSONAL				6.488,63		
1 3		LABORALES				4.904,71		
1 3 0		LABORAL FIJO			4.158,57	4.158,57		
9		OTRO PERSONAL			4.158,57			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.158,57			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			746,14	746,14		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			746,14			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.583,92		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.519,02	1.519,02		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.519,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			64,90	64,90		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,20			
4		ACCION SOCIAL			59,70			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				27.270,86		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.509,98		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.417,08	1.417,08		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,24			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,20			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,43			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,03			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.734,29		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			229,35	1.414,69		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.414,69			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,15			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			57,19			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			27,91			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.900,49		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			523,69	523,69		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			435,93			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,54			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			78,22	5.034,83		
2 2 1		SUMINISTROS						
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			428,99			
0		ENERGIA ELECTRICA			391,71	428,99		
1		AGUA			12,50			
2		GAS			0,73			
3		COMBUSTIBLE			24,05	1.439,29		
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.439,29			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.439,29			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			187,62	187,62		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			26,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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 2	4	LENCERIA Y VESTUARIO		323,03				
	0	LENCERIA	271,42					
	1	VESTUARIO	51,61					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.131,54				
	0	IMPLANTES	35,24					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	7,11					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	229,56					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.859,63					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,47				
	9	OTROS SUMINISTROS		497,48				
	0	COMUNICACIONES			73,93			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,06				
	1	POSTALES		66,80				
	2	TELEGRAFICAS		0,07				
	0	TRANSPORTES			323,37			
	0	PRIMAS DE SEGUROS			353,91			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,53				
	1	VEHICULOS		13,89				
	9	OTROS RIESGOS		299,49				
	0	TRIBUTOS			18,75			
	2	LOCALES		18,75				
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS			182,93			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		87,23				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68					
	1	DE COMUNICACION	76,55					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		92,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,91					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,08					
	9	OTROS		2,71				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.389,08			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,52				
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.103,76				
	4	SEGURIDAD		33,67				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		99,84				
	9	OTROS		108,29				
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						163,63
	1	LOCOMOCION			163,63			
	0	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						15.962,47
	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			7.444,88			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		93,61				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.426,37				
2 5 1	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,58				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.601,19				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		14,78				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,61				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		272,74				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11				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 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.685,40	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.260,58			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.146,79			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	113,79			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3.411,07			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,75			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.756,12	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	922,70			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.833,42			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			76,07	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	76,07			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.486,80
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.486,80
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			44,98	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	44,98			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,98			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.464,39	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.462,34			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.462,34			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,05			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,05			
4 8 9			FARMACIA			1.977,43	
	0		RECETAS MEDICAS	1.732,72			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.732,72			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	244,71			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	244,71			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				37.246,29
6			INVERSIONES REALES				1.580,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.240,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			760,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			440,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				340,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			240,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MAZ NUM. 11				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 DE CAPITAL		1.580,00			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.826,29			
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122		38.826,29			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAZ NUM. 11			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	535	525	-10		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	18.341,25	20.830,22	2.488,97		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	21.095,12	23.725,79	2.630,67		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.436,37	44.556,01	5.119,64		
14	Transferencias.....	786,65	1.056,10	269,45		
15	Inversiones.....	1.665,31	700,00	-965,31		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.888,33	46.312,11	4.423,78		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	41.888,33	46.312,11	4.423,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.888,33	46.312,11	4.423,78		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		41.888,33	46.312,11	4.423,78		

(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
MAZ NUM. 11					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				20.830,22	
1 3			LABORALES				16.772,11	
1 3 0			LABORAL FIJO		14.523,01			
	1		OTROS DIRECTIVOS	192,50				
	9		OTRO PERSONAL	14.330,51				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.330,51				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		2.249,10			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.249,10				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.058,11	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.830,43			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.830,43				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		227,68			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,17				
	4		ACCION SOCIAL	209,51				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.725,79	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				177,69	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,62			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		102,41			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		0,54			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,59			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		59,53			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.861,56	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,70			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.618,04			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32,93			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		91,59			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		57,30			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.979,66	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		285,29			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	207,50				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,18				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	71,61				
2 2 1			SUMINISTROS		8.792,14			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.146,97				
	0		ENERGIA ELECTRICA	717,36				
	1		AGUA	259,26				
	2		GAS	59,81				
	3		COMBUSTIBLE	110,54				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.375,05				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.375,05				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	359,25				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,75				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	193,08				
	0		LENCERIA	140,06				
	1		VESTUARIO	53,02				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	265,97				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.977,39				
	0		IMPLANTES	1.028,27				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	1.109,14				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,23				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.799,75				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	247,83				
	9		OTROS SUMINISTROS	207,85				
2 2 2			COMUNICACIONES				1.124,28	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.116,73				
	1		POSTALES	7,55				
2 2 3			TRANSPORTES				247,14	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				1.019,55	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	13,40				
	1		VEHICULOS	14,01				
	9		OTROS RIESGOS	992,14				
2 2 5			TRIBUTOS				88,66	
	2		LOCALES	88,66				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				118,44	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	28,16				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,76				
	1		DE COMUNICACION	7,40				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,28				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	68,80				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,72				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,08				
	9		OTROS	21,20				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.304,16	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	915,48				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.552,08				
	4		SEGURIDAD	41,98				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54,82				
	9		OTROS	739,80				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					123,41
2 3 0			DIETAS				4,87	
2 3 1			LOCOMOCION				118,54	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.583,47
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.457,15	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	22,33				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.293,58				
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,16				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.629,52				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	34,14				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 5	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,34					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	461,08					
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			125,36			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	125,36					
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,96			
2 5 8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,96					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.056,10
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.056,10
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.056,10			
	2	PROTESIS	1.007,14					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.007,14					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	48,96					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,96					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.612,11
6		INVERSIONES REALES						700,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						615,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			100,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			115,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						85,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.312,11
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22						46.312,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MAZ	NUM.	11		2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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	55,20	53,01	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,68	4,39	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	774,76	766,48	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	747,93	813,44	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	535	525	-10	10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	18.341,25	20.830,22	2.488,97	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	21.095,12	23.725,79	2.630,67	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.436,37	44.556,01	5.119,64	13
14	Transferencias.....	786,65	1.056,10	269,45	14
15	Inversiones.....	1.665,31	700,00	-965,31	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.888,33	46.312,11	4.423,78	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.888,33	46.312,11	4.423,78	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				20.830,22		
1 3		LABORALES				16.772,11		
1 3 0		LABORAL FIJO			14.523,01			
	1	OTROS DIRECTIVOS			192,50			
	9	OTRO PERSONAL			14.330,51			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14.330,51			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.249,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.249,10			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.058,11		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.830,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.830,43			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			227,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,17			
	4	ACCION SOCIAL			209,51			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.725,79		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				177,69		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,62			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			102,41			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,54			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,59			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			59,53			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.861,56		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,70			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.618,04			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,93			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			91,59			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			57,30			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.979,66		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			285,29			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			207,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,18			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			71,61			
2 2 1		SUMINISTROS			8.792,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.146,97			
	0	ENERGIA ELECTRICA			717,36			
	1	AGUA			259,26			
	2	GAS			59,81			
	3	COMBUSTIBLE			110,54			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.375,05			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.375,05			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			359,25			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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 2	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,75					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	193,08					
	0	LENCERIA	140,06					
	1	VESTUARIO	53,02					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	265,97					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.977,39					
	0	IMPLANTES	1.028,27					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.109,14					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,23					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.799,75					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	247,83					
	9	OTROS SUMINISTROS	207,85					
	0	COMUNICACIONES			1.124,28			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.116,73					
	1	POSTALES	7,55					
	2	TRANSPORTES			247,14			
	2	PRIMAS DE SEGUROS			1.019,55			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,40					
	1	VEHICULOS	14,01					
	9	OTROS RIESGOS	992,14					
	2	TRIBUTOS			88,66			
	2	LOCALES	88,66					
	2	GASTOS DIVERSOS			118,44			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	28,16					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,76					
	1	DE COMUNICACION	7,40					
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,28					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	68,80					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,72					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,08					
	9	OTROS	21,20					
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.304,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	915,48					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.552,08					
	4	SEGURIDAD	41,98					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54,82					
2 3	9	OTROS	739,80					
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						123,41
	0	DIETAS			4,87			
2 3 1	0	LOCOMOCION			118,54			
	0	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.583,47
2 5 2	0	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.457,15			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	22,33					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.293,58					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,16					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.629,52					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	34,14					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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 5 5	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14,34	125,36		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			461,08			
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			125,36			
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						
2 5 8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,96	0,96		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.056,10
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.056,10
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.056,10		
	2	PROTESIS			1.007,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.007,14			
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS			48,96			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			48,96			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.612,11
6		INVERSIONES REALES						700,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						615,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				115,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						85,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.312,11
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224						46.312,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ NUM. 11				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	45	49	4			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	1.245,54	1.502,13	256,59			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.010,16	1.439,72	429,56			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.255,70	2.941,85	686,15			
14	Transferencias.....						
15	Inversiones.....	698,10	150,00	-548,10			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.953,80	3.091,85	138,05			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.953,80	3.091,85	138,05			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.953,80	3.091,85	138,05			

(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
MAZ NUM. 11					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				1.502,13		
1 3		LABORALES				1.115,98		
1 3 0		LABORAL FIJO			713,61			
	9	OTRO PERSONAL			713,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			713,61			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			402,37			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			402,37			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				386,15		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			355,01			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			355,01			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,14			
	4	ACCION SOCIAL			31,14			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.439,72		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,76		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,54			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,22			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				56,76		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,04			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,31			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,41			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.135,73		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			128,31			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			89,15			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,92			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			27,24			
2 2 1		SUMINISTROS			77,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,78			
	0	ENERGIA ELECTRICA			2,37			
	1	AGUA			0,15			
	3	COMBUSTIBLE			0,26			
	9	OTROS SUMINISTROS			74,51			
2 2 2		COMUNICACIONES			79,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			17,23			
	1	POSTALES			62,38			
2 2 3		TRANSPORTES			75,88			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,52			
	1	VEHICULOS			0,93			
	9	OTROS RIESGOS			5,59			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			590,19			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			361,58			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			25,22			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		1	DE COMUNICACION	336,36				
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,03			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		223,90			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	69,25				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	154,65				
		9	OTROS		3,68			
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			177,93		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		84,40			
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,68			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,90			
		9	OTROS		36,95			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					246,47
2 3 1			LOCOMOCION			246,47		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.941,85
6			INVERSIONES REALES					150,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					150,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					150,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.091,85
			TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					3.091,85

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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	
1			GASTOS DE PERSONAL				1.502,13	
1 3			LABORALES				1.115,98	
1 3 0			LABORAL FIJO		713,61			
	9		OTRO PERSONAL	713,61				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	713,61				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		402,37			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	402,37				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				386,15	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		355,01			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	355,01				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		31,14			
	4		ACCION SOCIAL	31,14				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.439,72	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,76	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		0,54			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,22			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				56,76	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,04			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		11,31			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		43,41			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.135,73	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		128,31			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,15				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,92				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,24				
2 2 1			SUMINISTROS		77,29			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,78				
	0		ENERGIA ELECTRICA	2,37				
	1		AGUA	0,15				
	3		COMBUSTIBLE	0,26				
	9		OTROS SUMINISTROS	74,51				
2 2 2			COMUNICACIONES		79,61			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,23				
	1		POSTALES	62,38				
2 2 3			TRANSPORTES		75,88			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,52			
	1		VEHICULOS	0,93				
	9		OTROS RIESGOS	5,59				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		590,19			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	361,58				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,22				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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	DE COMUNICACION	336,36					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		223,90				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	69,25					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	154,65					
	9	OTROS		3,68				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			177,93			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		84,40				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,68				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,90				
	9	OTROS		36,95				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						246,47
2 3 1		LOCOMOCION			246,47			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.941,85
6		INVERSIONES REALES						150,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						150,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						150,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.091,85
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436						3.091,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAZ NUM. 11			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.....		3.207,32	3.207,32		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.207,32	3.207,32		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.927,08	71.832,59	28.905,51		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	42.927,08	75.039,91	32.112,83		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	42.927,08	75.039,91	32.112,83		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		42.927,08	75.039,91	32.112,83		

(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
MAZ NUM. 11				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					3.207,32
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.207,32
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.207,32		
7 2 0 4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.207,32			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.207,32
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.207,32
8		ACTIVOS FINANCIEROS					71.832,59
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					71.832,59
8 1 0		A CORTO PLAZO			19.225,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO			52.607,59		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					71.832,59
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					75.039,91

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MAZ	NUM.	11		4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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.....		3.207,32	3.207,32	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.207,32	3.207,32	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.927,08	71.832,59	28.905,51	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.927,08	75.039,91	32.112,83	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11				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					3.207,32
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.207,32
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.207,32		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.207,32			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.207,32
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.207,32
8		ACTIVOS FINANCIEROS					71.832,59
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					71.832,59
8 1 0		A CORTO PLAZO			19.225,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO			52.607,59		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					71.832,59
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					75.039,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES**

MAZ NUM. 11			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	406	494	88		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	11.869,03	15.410,11	3.541,08		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	13.362,16	16.405,03	3.042,87		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.231,19	31.815,14	6.583,95		
14	Transferencias.....	13,20	7,99	-5,21		
15	Inversiones.....	1.616,59	2.428,99	812,40		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.860,98	34.252,12	7.391,14		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	860,11	930,00	69,89		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.721,09	35.182,12	7.461,03		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.721,09	35.182,12	7.461,03		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		27.721,09	35.182,12	7.461,03		

(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
MAZ NUM. 11					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					15.410,11	
1 3		LABORALES					12.650,57	
1 3 0		LABORAL FIJO				11.532,60		
	0	ALTOS CARGOS	157,46					
	1	OTROS DIRECTIVOS	630,17					
	9	OTRO PERSONAL	10.744,97					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.744,97					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.117,97		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.117,97					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.759,54	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.615,54		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.615,54					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,98		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				143,02		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,85					
	4	ACCION SOCIAL	142,17					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.282,33	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.006,10	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.272,54		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,03		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				729,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.126,90	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,28		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				810,24		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,61		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,35		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.194,42		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.486,04	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.011,55		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	441,08					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	94,25					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	476,22					
2 2 1		SUMINISTROS				480,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	448,10					
	0	ENERGIA ELECTRICA	400,55					
	1	AGUA	36,10					
	2	GAS	2,31					
	3	COMBUSTIBLE	9,14					
	9	OTROS SUMINISTROS	32,78					
2 2 2		COMUNICACIONES				1.826,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,98					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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		POSTALES	370,31				
	2		TELEGRAFICAS	1,76				
2 2 3			TRANSPORTES		618,03			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		85,37			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	12,38				
	1		VEHICULOS	2,17				
	9		OTROS RIESGOS	70,82				
2 2 5			TRIBUTOS		81,42			
	2		LOCALES	81,42				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.447,13			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	291,69				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,32				
	1		DE COMUNICACION	264,37				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34,15				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	246,20				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	679,35				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	490,03				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	189,32				
	9		OTROS	195,74				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.935,61			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	212,12				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	521,39				
	4		SEGURIDAD	21,11				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	736,30				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.182,38				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.182,38				
	9		OTROS	262,31				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.609,27
2 3 1			LOCOMOCION		1.609,27			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					54,02
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		54,02			
3			GASTOS FINANCIEROS					122,70
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					91,52
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		91,52			
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					31,18
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,18			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,18				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,99
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,99

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					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	
4 8 0	1	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,99				
		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN						
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	7,99					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.823,13
6		INVERSIONES REALES						2.428,99
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.128,99
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.038,99				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		990,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						300,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		300,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.428,99
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.252,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS						930,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						330,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		80,00				
0		AL PERSONAL	80,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		250,00				
0		AL PERSONAL	250,00					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						600,00
8 4 1		FIANZAS		600,00				
1		A LARGO PLAZO	600,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						930,00
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45						35.182,12

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MAZ	NUM.	11		4	4 5	9 1	2008

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

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	406	494	88	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	11.869,03	15.410,11	3.541,08	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	13.362,16	16.405,03	3.042,87	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.231,19	31.815,14	6.583,95	13
14	Transferencias.....	13,20	7,99	-5,21	14
15	Inversiones.....	1.616,59	2.428,99	812,40	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.860,98	34.252,12	7.391,14	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	860,11	930,00	69,89	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.721,09	35.182,12	7.461,03	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				15.410,11	
1 3			LABORALES				12.650,57	
1 3 0			LABORAL FIJO		11.532,60			
	0		ALTOS CARGOS	157,46				
	1		OTROS DIRECTIVOS	630,17				
	9		OTRO PERSONAL	10.744,97				
	0		RETIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.744,97				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		1.117,97			
	0		RETIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.117,97				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.759,54	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.615,54			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.615,54				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,98			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		143,02			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,85				
	4		ACCION SOCIAL	142,17				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.282,33	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.006,10	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.272,54			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,03			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		729,53			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.126,90	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,28			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		810,24			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,61			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,35			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.194,42			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.486,04	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1.011,55			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	441,08				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	94,25				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	476,22				
2 2 1			SUMINISTROS		480,88			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	448,10				
	0		ENERGIA ELECTRICA	400,55				
	1		AGUA	36,10				
	2		GAS	2,31				
	3		COMBUSTIBLE	9,14				
	9		OTROS SUMINISTROS	32,78				
2 2 2			COMUNICACIONES		1.826,05			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,98				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
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	
	1	POSTALES		370,31				
	2	TELEGRAFICAS		1,76				
2 2 3		TRANSPORTES				618,03		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				85,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,38				
	1	VEHICULOS		2,17				
	9	OTROS RIESGOS		70,82				
2 2 5		TRIBUTOS				81,42		
	2	LOCALES		81,42				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.447,13		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		291,69				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,32					
	1	DE COMUNICACION	264,37					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		34,15				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		246,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		679,35				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	490,03					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	189,32					
	9	OTROS		195,74				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.935,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		212,12				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		521,39				
	4	SEGURIDAD		21,11				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		736,30				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.182,38				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.182,38					
	9	OTROS		262,31				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.609,27
2 3 1		LOCOMOCION				1.609,27		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						54,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				54,02		
3		GASTOS FINANCIEROS						122,70
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						91,52
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				91,52		
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						31,18
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				31,18		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,18				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7,99
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,99

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 0	1	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	7,99		7,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.823,13		
6 INVERSIONES REALES						2.428,99		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.128,99		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.038,99			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			990,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				300,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.428,99		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.252,12		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						930,00		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				330,00		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			80,00			
0		AL PERSONAL	80,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			250,00			
0		AL PERSONAL	250,00					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				600,00		
8 4 1		FIANZAS			600,00			
1		A LARGO PLAZO	600,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						930,00		
TOTAL DEL PROGRAMA 4591						35.182,12		

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MAZ NUM. 011 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.518,40		4.518,40	4.518,40	6.488,63	6.488,63	20.830,22
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.446,32		3.446,32	3.446,32	4.904,71	4.904,71	16.772,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.072,08		1.072,08	1.072,08	1.583,92	1.583,92	4.058,11
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.242,61		2.242,61	2.242,61	27.270,86	27.270,86	23.725,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	260,03		260,03	260,03	1.509,98	1.509,98	177,69
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	215,50		215,50	215,50	1.734,29	1.734,29	2.861,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.548,18		1.548,18	1.548,18	7.900,49	7.900,49	14.979,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123,92		123,92	123,92	163,63	163,63	123,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	94,98		94,98	94,98	15.962,47	15.962,47	5.583,47
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	179.347,37	160.650,45	339.997,82	339.997,82	3.486,80	3.486,80	1.056,10
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		160.650,45	160.650,45	160.650,45			
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							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	179.347,37		179.347,37	179.347,37	3.486,80	3.486,80	1.056,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.108,38	160.650,45	346.758,83	346.758,83	37.246,29	37.246,29	45.612,11
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MAZ NUM. 011 (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	20.830,22	27.318,85	1.502,13	1.502,13	1.502,13	15.410,11	15.410,11
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.772,11	21.676,82	1.115,98	1.115,98	1.115,98	12.650,57	12.650,57
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.058,11	5.642,03	386,15	386,15	386,15	2.759,54	2.759,54
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.725,79	50.996,65	1.439,72	1.439,72	1.439,72	16.282,33	16.282,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177,69	1.687,67	0,76	0,76	0,76	3.006,10	3.006,10
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.861,56	4.595,85	56,76	56,76	56,76	2.126,90	2.126,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.979,66	22.880,15	1.135,73	1.135,73	1.135,73	9.486,04	9.486,04
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123,41	287,04	246,47	246,47	246,47	1.609,27	1.609,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						54,02	54,02
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.583,47	21.545,94					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						122,70	122,70
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.						91,52	91,52
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						31,18	31,18
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.056,10	4.542,90				7,99	7,99
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							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.056,10	4.542,90				7,99	7,99
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.612,11	82.858,40	2.941,85	2.941,85	2.941,85	31.823,13	31.823,13
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MAZ NUM. 011 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	15.410,11	48.749,49
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	12.650,57	38.889,69
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.759,54	9.859,80
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.282,33	70.961,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.006,10	4.954,56
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.126,90	6.995,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.486,04	35.050,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.609,27	2.266,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	54,02	54,02
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		21.640,92
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	122,70	122,70
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.	91,52	91,52
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	31,18	31,18
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7,99	344.548,71
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		160.650,45
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		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7,99	183.898,26
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.823,13	464.382,21
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MAZ NUM. 011 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2224	22
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	75,00	75,00	75,00	1.580,00	1.580,00	700,00	700,00
62 INVERSIONES NUEVAS	75,00	75,00	75,00	1.240,00	1.240,00	615,00	615,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION				340,00	340,00	85,00	85,00
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	75,00	75,00	75,00	1.580,00	1.580,00	700,00	700,00
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							
MAZ NUM. 011 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
	ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y
APLICACION ECONOMICA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV.GRALES.
6 INVERSIONES REALES	2.280,00	150,00	150,00	150,00			2.428,99
62 INVERSIONES NUEVAS	1.855,00	150,00	150,00	150,00			2.128,99
63 INVERSIONES DE REPOSICION	425,00						300,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					3.207,32	3.207,32	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.207,32	3.207,32	
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	2.280,00	150,00	150,00	150,00	3.207,32	3.207,32	2.428,99
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS					71.832,59	71.832,59	930,00
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					71.832,59	71.832,59	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							330,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							600,00
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					71.832,59	71.832,59	930,00
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
MAZ NUM. 011 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	45	4	TOTAL POR	
	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y	ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	2.428,99	2.428,99	4.933,99	
62 INVERSIONES NUEVAS	2.128,99	2.128,99	4.208,99	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	300,00	300,00	725,00	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		3.207,32	3.207,32	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.207,32	3.207,32	
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	2.428,99	5.636,31	8.141,31	
=====				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	930,00	72.762,59	72.762,59	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		71.832,59	71.832,59	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	330,00	330,00	330,00	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	600,00	600,00	600,00	
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	930,00	72.762,59	72.762,59	
=====				

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PROGRAMAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	186.108,38	75,00	186.183,38		186.183,38
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160.650,45		160.650,45		160.650,45
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	346.758,83	75,00	346.833,83		346.833,83
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	346.758,83	75,00	346.833,83		346.833,83
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.246,29	1.580,00	38.826,29		38.826,29
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.246,29	1.580,00	38.826,29		38.826,29
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45.612,11	700,00	46.312,11		46.312,11
22	ATENCION ESPECIALIZADA	45.612,11	700,00	46.312,11		46.312,11
2	ASISTENCIA SANITARIA	82.858,40	2.280,00	85.138,40		85.138,40
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.941,85	150,00	3.091,85		3.091,85
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.941,85	150,00	3.091,85		3.091,85
3	SERVICIOS SOCIALES	2.941,85	150,00	3.091,85		3.091,85
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.207,32	3.207,32	71.832,59	75.039,91
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.207,32	3.207,32	71.832,59	75.039,91
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.823,13	2.428,99	34.252,12	930,00	35.182,12
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	31.823,13	2.428,99	34.252,12	930,00	35.182,12
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	31.823,13	5.636,31	37.459,44	72.762,59	110.222,03
T O T A L P R E S U P U E S T O		464.382,21	8.141,31	472.523,52	72.762,59	545.286,11
=====						

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MAZ NUM. 11				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL				48.749,49
1 3	LABORALES				38.889,69
1 3 0	LABORAL FIJO			33.852,67	
0	ALTOS CARGOS	157,46			
1	OTROS DIRECTIVOS	883,26			
9	OTRO PERSONAL	32.811,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.811,95			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.037,02	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.037,02			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.859,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.341,90	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.341,90			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,98	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			516,92	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,20			
4	ACCION SOCIAL	488,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				70.961,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.954,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.941,42	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			159,65	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,28	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,05	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			841,16	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				6.995,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			443,14	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.955,33	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			45,73	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			211,62	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.339,19	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				35.050,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.981,71	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.195,43			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	123,78			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	662,50			
2 2 1	SUMINISTROS			14.453,33	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.092,21			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.563,94			
1	AGUA	313,99			
2	GAS	64,24			
3	COMBUSTIBLE	150,04			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.814,34			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.814,34			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MAZ NUM. 11				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	546,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	45,16		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	516,11		
	0	LENCERIA	411,48		
	1	VESTUARIO	104,63		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	265,97		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.108,93		
	0	IMPLANTES	1.063,51		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.116,25		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	269,79		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.659,38		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	248,30		
	9	OTROS SUMINISTROS	815,44		
2 2 2		COMUNICACIONES		3.157,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.617,51		
	1	POSTALES	536,00		
	2	TELEGRAFICAS	3,89		
2 2 3		TRANSPORTES		1.273,16	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.468,39	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	68,61		
	1	VEHICULOS	31,00		
	9	OTROS RIESGOS	1.368,78		
2 2 5		TRIBUTOS		191,55	
	2	LOCALES	191,55		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.444,26	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	850,18		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	84,73		
	1	DE COMUNICACION	765,45		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34,59		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	247,23		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.088,45		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	659,61		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	428,84		
	9	OTROS	223,81		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.080,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.491,68		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	50,68		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.262,98		
	4	SEGURIDAD	99,18		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	970,42		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.991,97		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.991,97		
	9	OTROS	1.213,39		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.266,70
2 3 0		DIETAS		4,87	
2 3 1		LOCOMOCION		2.261,83	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
MAZ NUM. 11				
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		54,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	54,02	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		21.640,92
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	7.539,86	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	93,61	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.426,37	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,58	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.696,17	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	14,78	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,61	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	272,74	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.457,15	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	22,33	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.293,58	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.629,52	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	34,14	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,34	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	461,08	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	4.685,40	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.260,58	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.146,79	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	113,79	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3.411,07	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,75	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	3.881,48	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.048,06	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.833,42	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	77,03	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	77,03	
3		GASTOS FINANCIEROS		122,70
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		91,52
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	91,52	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,18
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,18	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,18	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		344.548,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		160.650,45
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	49.288,82	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MAZ NUM. 11				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 2 2	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	48.932,92	65.442,57	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	355,90		
4 2 3	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.118,86	45.919,06	
	2	POR MUERTE	19.323,71		
4 2 3	0	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45.580,94	183.898,26	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	338,12		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,99	
4 8 2	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		172.871,15	
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	7,99		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		861,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	172.871,15		
4 8 4	1	REGIMEN GENERAL	93.435,90	5.587,98	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.300,78		
4 8 4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,35	44,98	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	0,86		
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.123,26	2.546,36	
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			
4 8 6	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	689,03	1.978,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	689,03		
4 8 6	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	172,26	1.733,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,26		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,95	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,12		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12	48,96	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.442,95		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,95	14,95	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.141,91		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.141,91	1.018,70	
		PRESTACIONES SOCIALES			
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	44,98	1.007,14	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,98		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		48,96	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.463,75		
4 8 9	1	REGIMEN GENERAL	1,41	14,95	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.462,34		
4 8 9	2	PROTESIS	1.018,70	1.007,14	
	1	REGIMEN GENERAL	11,56		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.007,14	1.007,14	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	48,96		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,96	1.007,14	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	14,95		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,95	1.007,14	
		FARMACIA			
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	1.733,80	1.007,14	
	1	REGIMEN GENERAL	1,08		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MAZ NUM. 11				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.732,72			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		244,71		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	244,71			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				464.382,21
6	INVERSIONES REALES				4.933,99
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.208,99
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.248,99		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		90,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.605,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		165,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				725,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		290,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		435,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.207,32
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.207,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.207,32		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.207,32			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.141,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				472.523,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS				72.762,59
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				71.832,59
8 1 0	A CORTO PLAZO		19.225,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO		52.607,59		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				330,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		80,00		
0	AL PERSONAL	80,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		250,00		
0	AL PERSONAL	250,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				600,00

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO	
MAZ NUM. 11			2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4 1	FIANZAS		600,00	
	1 A LARGO PLAZO	600,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				72.762,59
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS				545.286,11
				=====

(Importes en miles de euros)