



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				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULA-TORIOS	HOSPI-TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	125					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	151					
- ADMINISTRATIVOS	382					
- AUXILIARES	76					
- SUBALTERNOS	26					
SUMA	760					
SANITARIO						
- MEDICOS	354	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		144	2.904
- A,T.S. Y ASIMILADOS	382	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	67		12.923	14.904
- AUXILIARES DE CLINICA	54					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	409	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		2	4.768	1.866
SUMA	1.199					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	37	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS	7					
SUMA	44	- OTROS CENTROS				
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			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		EXPLICACION DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO
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			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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

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 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	
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							
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	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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 R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR 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							
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	
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1		1	1,1		2008		
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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							
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		
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							
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	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		10,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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-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							
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 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							
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	
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	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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102				313.613,15

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

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							
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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		273.174,03			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		273.174,03			
4 2 1	0	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DEL EJERCICIO CORRIENTE	79.362,72				
4 2 2	1	CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.430,98				
	2	POR MUERTE	26.391,37				
4 2 3	0	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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

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	
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							
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	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.343,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.343,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	145,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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				
2 2 2		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-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
	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		
2 5 4		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	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.785,00		
2 5 5		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		
2 5 8		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-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
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

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	53,57	73,97	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	180.000	182.426	03

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	185.000	182.426	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	835.000	1.252.176	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	180.000	182.426	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	156.000	64.185	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.222.513	1.260.472	28

(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							
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		
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							
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	
	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			
2 2 2		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							
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	
	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				
2 5 4		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	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.785,00				
2 5 5		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				
2 5 8		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		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
	<u>En miles de euros:</u>			
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							
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	
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							
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	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		112,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1				Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 4	EJERCICIO 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	69,10	80,00	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,00	6,61	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	557,70	856,93	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	471,47	514,70	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	193	235	42	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	6.987,42	8.430,11	1.442,69	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	20.368,74	23.196,21	2.827,47	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.356,16	31.626,32	4.270,16	13
14	Transferencias.....	1.420,14	1.440,00	19,86	14
15	Inversiones.....	800,00	210,00	-590,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.576,30	33.276,32	3.700,02	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.576,30	33.276,32	3.700,02	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	63	63	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	74	14	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	137	77	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	29.554	22.484	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	42.767	28.105	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	4.222	3.400	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.482,16	19.267,32	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.874,00	12.359,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.844	4.002	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.064	24.012	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,00	6,00	30

(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 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	
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							
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			
	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 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	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

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							
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	
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	3,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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			
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1	Area 3	G.P. 3 4	Prog 3 6	EJERCICIO 2008
------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,05	1,16	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.991	800	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	10.426	2.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1.183	600	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	18,59	15,83	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	12.177	1.200	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	21.372	1.500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	15	30	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	71	44	-27	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.400,67	2.443,53	42,86	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.254,26	3.527,57	273,31	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.654,93	5.971,10	316,17	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	200,37	6,00	-194,37	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.855,30	5.977,10	121,80	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.855,30	5.977,10	121,80	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.222	1.200	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	108.141	103.152	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.991	800	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.426	2.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.517	2.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.183	600	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	13.042	8.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	231.354	202.652	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.244.637	1.280.472	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	50	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	12.177	1.200	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	105.000	70.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21.372	1.500	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	30	33

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	3	COMBUSTIBLE	3,15				
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00				
2		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1		4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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

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							
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			
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							
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	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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-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							
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	
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,12	5,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,77	23,55	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	135,12	140,56	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	586	599	13	10
<u>En miles de euros:</u>					
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	508.000	520.712	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.000	26.035	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.509,58	201.347,50	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	801.377,66	855.012,56	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.409.911	1.432.505	42

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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			
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		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
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 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	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
APLICACION ECONOMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y 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
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	45	4	TOTAL POR
	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y 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						EJERCICIO 2008
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001						
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	313.588,15	25,00	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
TOTAL PRESUPUESTO		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	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 2008	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1		TOTAL	
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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	
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
	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 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		5.731,20
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.022,00	
	1 REGIMEN GENERAL	42,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.980,00	
	2 PROTESIS	1.356,20	
	1 REGIMEN GENERAL	6,20	
	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	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	263,00	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	263,00	
4 8 9	FARMACIA		4.601,76
	0 RECETAS MEDICAS	1.686,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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		3.454,19	
	0	ADQUISICIONES	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	
	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 2008	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 1		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
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				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULA-TORIOS	HOSPI-TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	61					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	19					
- ADMINISTRATIVOS	146					
- AUXILIARES	43					
- SUBALTERNOS	65					
SUMA	334					
SANITARIO						
- MEDICOS	82	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		472	821
- A,T.S. Y ASIMILADOS	118	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	6		1.150	1.538
- AUXILIARES DE CLINICA	26					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	43	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		2	3.496	4.590
SUMA	269					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	19	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION	1			559
- ESPECIALISTAS	9					
SUMA	28	- OTROS CENTROS	1			590
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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 2008	
MUTUALIA NUM. 2		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		
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

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							
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
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							
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	
	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							
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	
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							
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
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

MUTUALIA NUM. 2	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 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	35,87	40,19	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	12,75	12,78	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,29	185,31	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,47	51,76	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,36	45,31	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.153,24	2.345,41	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	198,28	191,84	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,02	46,91	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.279,64	2.428,15	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	44	38	-6	10
En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	1.587,65	1.684,87	97,22	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	763,34	999,76	236,42	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.350,99	2.684,63	333,64	13
14	Transferencias.....	95.174,93	101.863,84	6.688,91	14
15	Inversiones.....	1,38	42,00	40,62	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.527,30	104.590,47	7.063,17	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.527,30	104.590,47	7.063,17	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	64.017	58.921	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.296.075	2.367.843	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.326	6.672	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	496.015	522.043	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	484.791	510.573	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	90.796,11	94.612,86	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	44.826	93.586	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	39.849	37.868	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.891.712	1.960.127	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	40.573	38.666	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.001.758	2.088.074	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	76	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,13	4,09	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.329,92	3.337,81	66

(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							
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		
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							
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	
	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							
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	
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUALIA NUM. 2		1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
CAPITULO	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 1	G.P. 1 1	Prog 0 5	EJERCICIO 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	130	178	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	44	30	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	<u>En miles de euros:</u>				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.843,82	37.683,91	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	130	178	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	206.490,92	211.434,16	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	9.550,82	6.808,57	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	44	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	217.064,09	229.167,62	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	330.949	342.216	25

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.681,09			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

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

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
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	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							
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	
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR 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							
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		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

MUTUALIA NUM. 2				Area 2	G.P. 2 1	Prog 2 2	EJERCICIO 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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	76,31	73,39	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	54.669	37.947	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	115	118	3	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	4.968,19	5.457,63	489,44	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.742,35	3.074,40	-667,95	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.710,54	8.532,03	-178,51	13
14	Transferencias.....	3.395,23	3.900,68	505,45	14
15	Inversiones.....	1.099,29	1.959,55	860,26	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.205,06	14.392,26	1.187,20	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.205,06	14.392,26	1.187,20	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.666	37.947	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	149.216	107.930	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	54.669	37.947	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.975	13.757	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	317.557	342.020	28

(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							
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		
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							
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	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	207,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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-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							
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		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

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

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
<u>En miles de euros:</u>				
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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			
2 5 4		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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:
--	---------------------

ACTIVIDADES

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
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	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	80	71	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	80	71	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	7.196	3.215	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	29.200	25.915	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.356	1.439	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.494,01	16.714,23	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.306,35	4.351,95	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	516	135	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.438	910	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,72	6,76	30

(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							
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		
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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			
2 5 4		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

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

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	
<u>En miles de euros:</u>					
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	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4.239	8	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	32.229	19.168	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.056	4.330	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.844	693	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.053	1.219	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	402	135	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.098	2.142	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.789	34.176	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	330.949	342.216	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	33	59	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	12.654	25.147	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.287	93.181	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.543	1.923	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	49	25	33

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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

PROGRAMA:

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,23	2,26	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,96	6,46	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	<u>En miles de euros:</u>				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	63.185,27	62.746,20	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.408,52	1.416,30	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.104,40	16.477,59	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	246.577,63	254.897,97	41

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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							
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			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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		
2 2 2		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	
	1	AUTONOMICOS		0,31		
	2	LOCALES		2,03		
2 2 6		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			
	9	OTROS		220,59		
2 2 7		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 1		LOCOMOCION			202,01	
2 3 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-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							
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			
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		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,50	4,38	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,73	18,64	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,04	128,28	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	188	162	-26	10
	<u>En miles de euros:</u>				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	175.734	1.183.635	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.916	51.836	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.180,39	47.504,93	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	246.577,63	254.897,97	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	360.673	370.308	42

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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		
2 2 2		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	
	1	AUTONOMICOS		0,31		
	2	LOCALES		2,03		
2 2 6		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			
	9	OTROS		220,59		
2 2 7		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 1		LOCOMOCION			202,01	
2 3 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							
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			
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
					160,09	
					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	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	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
APLICACION ECONOMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y 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 APLICACION ECONOMICA	45	4	TOTAL POR
	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y 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	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	104.548,47	42,00	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
TOTAL PRESUPUESTO		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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 2008	
MUTUALIA NUM. 2		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		29,15
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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 2008	
MUTUALIA NUM. 2		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 3 0	DIETAS	660,07	
2 3 1	LOCOMOCION	300,12	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	41,63	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.929,77
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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.580,46
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.125,35
	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		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		246.431,52
6	INVERSIONES REALES		3.539,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.539,70
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

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008		
MUTUALIA NUM. 2		TOTAL		
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	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				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	12					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	25					
- ADMINISTRATIVOS	92					
- AUXILIARES	46					
- SUBALTERNOS						
SUMA	175					
SANITARIO						
- MEDICOS	70	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	9			1.429
- A,T.S. Y ASIMILADOS	95	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCIÓN	15		3.643	4.944
- AUXILIARES DE CLINICA	35					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	150	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION	1	1	4.156	
SUMA	350					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	12	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS	8					
SUMA	20	- OTROS CENTROS				
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		TOTAL	
C A P I T U L O	C O N C E P T O	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
EXPLICACION DE LOS INGRESOS			
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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 2008	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
9	DESTINADO A OTROS FINES	2.026,49	
8 7 2	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

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							
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
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR 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		TRABAJOS 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3		Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 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

(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							
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		
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR 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		TRABAJOS 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							
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	
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	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**

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	111	127	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	48	30	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	8	8		10
	<u>En miles de euros:</u>				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.907,06	12.859,35	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	111	127	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.297,84	101.254,72	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.078,34	3.194,01	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	48	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.465,42	106.467,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	248.596	280.700	25

(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							
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	
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

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			
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	36,20				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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	
	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
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	440,57			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.565,03			
2 5 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21				19.038,13

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE 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	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	72,93	62,76	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	25.882	24.143	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	182	198	16	10
	En miles de euros:				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.732	21.746	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	159.986	199.533	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	25.882	24.143	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.605	14.326	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	248.486	280.700	28

(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								
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
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO			36,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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	
	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							
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	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	440,57				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.565,03				
2 5 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		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						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2 4	9	PRIMAS DE SEGUROS		6,34			
2 2 5	2	OTROS RIESGOS	6,34				
2 2 6	9	TRIBUTOS		1,15			
2 2 7	2	LOCALES	1,15				
2 2 8	9	GASTOS DIVERSOS		97,61			
2 2 9	9	OTROS	97,61				
2 2 10	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		149,24			
2 2 11	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,58				
2 2 12	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 3	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	653,81				
2 5 4	3	CON ENTES TERRITORIALES	321,85				
2 5 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.602,89				
2 5 6	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,95				
2 5 7	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,18				
2 5 8		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5,99			
2 5 9	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5,99				
2 5 10	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 9	2	PROTESIS	397,15				
4 8 10	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,15				
4 8 11	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,58				
4 8 12	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	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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3	Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 4	EJERCICIO 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
	<u>En miles de euros:</u>				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	29	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	5.700	4.838	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.585	10.585	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.650	2.921	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.890,26	2.552,15	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.794,21	2.595,67	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	970	940	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.960	18.092	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	21,61	19,25	30

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2 4	9	PRIMAS DE SEGUROS		6,34			
2 2 5	2	OTROS RIESGOS	6,34				
2 2 6	9	TRIBUTOS		1,15			
2 2 7	2	LOCALES	1,15				
2 3	9	GASTOS DIVERSOS		97,61			
2 3 1	9	OTROS	97,61				
2 5	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		149,24			
2 5 2	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,58				
2 5 4	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 4	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	653,81				
2 5 4	3	CON ENTES TERRITORIALES	321,85				
2 5 4	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.602,89				
2 5 4	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,95				
2 5 4	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,18				
2 5 4	9	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		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

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						
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	
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,59			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,13			
	9	OTROS RIESGOS	2,96			
2 2 5		TRIBUTOS			6,39	
	0	ESTATALES	0,08			
	2	LOCALES	6,31			
2 2 6		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			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,01			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,52			
	9	OTROS	50,00			
2 2 7		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			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				45,68
2 3 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 GRUPO DE PROGRAMAS 34				1.286,09

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,20	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	975	601	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	30.475	33.243	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.486	2.759	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	17.173	8.801	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.205	601	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	455	155	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	9.190	1.898	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	32.261	33.661	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	248.596	280.700	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	42	36	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	68	6	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29.155	10.789	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.080	11.638	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	46	3	33

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
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
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,59			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,13			
	9	OTROS RIESGOS	2,96			
2 2 5		TRIBUTOS			6,39	
	0	ESTATALES	0,08			
	2	LOCALES	6,31			
2 2 6		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			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,01			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,52			
	9	OTROS	50,00			
2 2 7		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			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				45,68
2 3 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

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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:
--	--------------

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,33	3,15	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	4,19	18,30	09

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.800,00	20.871,41	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	526,60	657,45	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6.397,69	34.054,46	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	152.543,89	186.086,29	41

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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							
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		
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 PEQUENO 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							
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	
	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							
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			
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

PG-201P. -FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA REDDIS MATT NUM. 3				Area 4	G.P. 4 5	Prog 9 1	EJERCICIO 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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,69	3,50	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,44	19,79	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,63	119,42	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	162	175	13	10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	4.626,32	5.527,04	900,72	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.741,84	4.601,09	-140,75	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.368,16	10.128,13	759,97	13
14	Transferencias.....	19,28	19,82	0,54	14
15	Inversiones.....	503,33	944,67	441,34	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.890,77	11.092,62	1.201,85	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	554,00	129,66	-424,34	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.444,77	11.222,28	777,51	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	144.607	121.535	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.897	4.254	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	31.177,63	36.830,00	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	152.543,89	186.086,29	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	269.629	308.400	42

(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							
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	
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 PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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							
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			
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 CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.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	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	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.PUBLICICO							
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
APLICACION ECONOMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV. GRALES.
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
	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y
APLICACION ECONOMICA	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	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 2008	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.317,08	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,18	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.684,66
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		2.987,95
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	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.636,52	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		378,56
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 2008	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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		1.499,56
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.084,86	
	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	
	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	
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		157.575,12
6	INVERSIONES REALES		2.248,49
6 2	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	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		441,02
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		186,90
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		224,53
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA REDDIS MATT NUM. 3		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	24					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	28					
- ADMINISTRATIVOS	87					
- AUXILIARES	10					
- SUBALTERNOS	4					
SUMA	153					
SANITARIO						
- MEDICOS	68	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10			2.612
- A,T.S. Y ASIMILADOS	75	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCIÓN	7		1.973	2.941
- AUXILIARES DE CLINICA	41					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO		- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		1	2.265	
SUMA	184					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	7	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL	10					
TOTAL PERSONAL	354	SUMA	17	1	4.238	5.553

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.324,04	
8 7 2	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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	TRABAJOS 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							
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	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	75,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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			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		

(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							
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		
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	TRABAJOS 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							
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	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	75,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
	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					52.997,30
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				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.084,53				
4 8 4		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				

(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							
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	
	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			4,00		
	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**

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-RENDA	94	123	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-RENDA	45	32	02

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.111,70	14.965,86	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	94	123	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	171.401,06	121.673,66	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.555,76	4.673,11	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	45	32	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	123.461,33	146.034,69	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	226.000	209.000	25

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				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							
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	
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

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

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	
	<u>En miles de euros:</u>			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	15,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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	
	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							
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	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00				
2 5 5	1	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				
2 5 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-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						
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		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21				14.204,33

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	78,49	73,75	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	33.750	34.000	03

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.000	33.500	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	62.000	63.500	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.750	34.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.250	12.100	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	216.000	199.000	28

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	15,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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-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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00				
2 5 5	1	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				
2 5 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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7		2	2,1	2,2	2008	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA 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
		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO			70,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	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			
2 2 2		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-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	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	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	12	12	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	25	25	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.100	3.250	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	14.600	14.600	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	850	800	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.579,80	3.899,44	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.501,00	1.627,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.200	1.400	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.300	3.934	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,75	2,81	30

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO			70,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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	
	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			
2 2 2		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	98,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,00				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00	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

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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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 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		
	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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7	Area 3	G.P. 3 4	Prog 3 6	EJERCICIO 2008
-------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,94	3,08	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	5.000	5.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	425	500	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,82	16,03	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	120	45	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	4.000	7.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	175	45	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	14	12	-2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	429,77	328,55	-101,22	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	366,85	543,65	176,80	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	796,62	872,20	75,58	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	105,60	107,00	1,40	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	902,22	979,20	76,98	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	902,22	979,20	76,98	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	420	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.600	13.650	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	5.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	25	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	425	500	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.800	5.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	33.500	33.500	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	226.000	209.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	5	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	120	45	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	5	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	7.000	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	175	45	33

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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		
	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-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7	Area 4	G.P. 4 3	Prog 6 4	EJERCICIO 2008
-------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:
--	--------------

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,06	4,41	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	14,07	12,76	09

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.....	8.800,00	6.000,00	-2.800,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.800,00	6.000,00	-2.800,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.003,09	16.661,87	-2.341,22	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.803,09	22.661,87	-5.141,22	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.000,00	24.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	330,00	1.058,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	19.001,17	17.790,37	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	135.091,06	139.420,00	41

(Importes en miles de euros)

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OTROS SUMINISTROS	11,00				
2 2 2		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		TRABAJOS 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		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA NUM. 7	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,77	6,67	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,35	19,26	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	108,91	116,74	09

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	130.000	90.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.500	6.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	26.137,40	26.849,32	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	135.091,06	139.420,00	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	240.000	230.000	42

(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							
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			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTROS SUMINISTROS	11,00			
2 2 2		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		TRABAJOS 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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.CONTRI. 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	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	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	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 SE-GURIDAD	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	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	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
TOTAL PRESUPUESTO		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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	88,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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	
2 5 4	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 2008	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16.084,53	912,97
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	861,29	
4 8 6	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	861,29	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	
MUTUA MONTAÑESA NUM. 7		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACION DE LOS GASTOS		
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				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULA-TORIOS	HOSPI-TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	285					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...						
- ADMINISTRATIVOS	379					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	4					
SUMA	668					
SANITARIO						
- MEDICOS	389	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16			2.141
- A,T.S. Y ASIMILADOS	475	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	109		16.266	20.901
- 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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
EXPLICACION DE LOS INGRESOS			
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 2008	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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

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							
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	
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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	
	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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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
	<u>En miles de euros:</u>				
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

(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							
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	
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							
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 2 4	0	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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 5	EJERCICIO 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	650	725	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	170	136	02

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.636,14	73.778,25	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	650	725	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.901,75	101.763,10	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.567,68	17.972,51	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	170	136	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	162.162,82	132.150,81	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.417.000	1.459.000	25

(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							
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	
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							
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 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-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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
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				
2 2 2	COMUNICACIONES		4.410,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.600,00				
1	POSTALES		810,00				
2 2 3	TRANSPORTES		1.350,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		428,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		415,00				
1	VEHICULOS		13,00				
2 2 5	TRIBUTOS		289,00				
0	ESTATALES		280,00				
1	AUTONOMICOS		1,00				
2	LOCALES		8,00				
2 2 6	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	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-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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	52,66	57,98	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	198.000	218.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	1.354	1.322	-32	10
<i>En miles de euros:</i>					
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	198.000	218.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	425.000	488.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	198.000	218.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	178.000	158.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.410.000	1.451.000	28

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	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				
2 2 2		COMUNICACIONES		4.410,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.600,00				
	1	POSTALES	810,00				
2 2 3		TRANSPORTES		1.350,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		428,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	415,00				
	1	VEHICULOS	13,00				
2 2 5		TRIBUTOS		289,00			
	0	ESTATALES	280,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	8,00				
2 2 6		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		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							
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	
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	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	1.425,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.425,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.060,84	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	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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10		Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 4	EJERCICIO 2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	359,73	338,05	04	
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					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.256,00	13.522,00	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.600	6.460	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	39.630	40.000	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,00	6,19	30	

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	60,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		162,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,00				
	1	POSTALES	110,00				
2 2 3		TRANSPORTES		85,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		22,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00				
	1	VEHICULOS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS		3,00			
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		143,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	140,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	140,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.213,40			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	350,00				
	4	SEGURIDAD	120,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	200,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00				
	9	OTROS	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					700,00
2 3 0		DIETAS		200,00			
2 3 1		LOCOMOCION		500,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.010,56
6		INVERSIONES REALES					70,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40,00
6 3 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							
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
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	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
	En miles de euros:				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	240	180	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	104.200	101.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	1.300	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	9.000	7.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000	3.200	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	900	350	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.500	4.200	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	104.200	101.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.417.000	1.459.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	5	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	9.500	9.400	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	42.000	40.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	2.000	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.000	33

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	60,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		162,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,00				
	1	POSTALES	110,00				
2 2 3		TRANSPORTES		85,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		22,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00				
	1	VEHICULOS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS		3,00			
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		143,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	140,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	140,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.213,40			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	350,00				
	4	SEGURIDAD	120,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	200,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00				
	9	OTROS	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					700,00
2 3 0		DIETAS		200,00			
2 3 1		LOCOMOCION		500,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.010,56
6		INVERSIONES REALES					70,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00			

(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							
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
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
		4	4 3	6 4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			RESPONSABLE:		
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,75	3,50	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	18,22	17,47	09	
MEIOS 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					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	217.870,00	400.000,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.000,00	14.010,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	179.502,44	176.793,64	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	985.068,82	1.011.727,81	41	

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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							
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		
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							
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		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	700,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		1.295,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,00				
	1	POSTALES	345,00				
2 2 3		TRANSPORTES		550,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		110,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	105,00				
	1	VEHICULOS	5,00				
2 2 5		TRIBUTOS		181,00			
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	20,00				
	2	LOCALES	160,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.260,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.000,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.000,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.985,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	950,00				
	4	SEGURIDAD	325,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	400,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.700,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.600,00				
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,32	2,40	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,01	21,92	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	138,68	137,64	09

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	560.000	520.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.000	12.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	216.818,74	221.806,35	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	985.068,82	1.011.727,81	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.563.400	1.611.500	42

(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							
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			
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							
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		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	700,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		1.295,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,00				
	1	POSTALES	345,00				
2 2 3		TRANSPORTES		550,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		110,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	105,00				
	1	VEHICULOS	5,00				
2 2 5		TRIBUTOS		181,00			
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	20,00				
	2	LOCALES	160,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.260,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.000,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.000,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.985,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	950,00				
	4	SEGURIDAD	325,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	400,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.700,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.600,00				
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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.	ADMN.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 ADMN.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 SE-GURIDAD	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	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	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	284.393,64
43	GESTION DEL PATRIMONIO		108.000,00	108.000,00	176.393,64	284.393,64
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.804,08	2.041,00	54.845,08	4.000,00	58.845,08
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.804,08	2.041,00	54.845,08	4.000,00	58.845,08
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.804,08	110.041,00	162.845,08	180.393,64	343.238,72
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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	72,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 2008	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 10		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		
	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			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.641,00	
	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		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			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	
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	
	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	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULA-TORIOS	HOSPI-TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	42					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	37					
- ADMINISTRATIVOS	279					
- AUXILIARES	117					
- SUBALTERNOS						
SUMA	475					
SANITARIO						
- MEDICOS	282	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22			4.881
- A,T.S. Y ASIMILADOS	297	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	45		1.031	22.251
- AUXILIARES DE CLINICA	280					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	30	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		2	40.658	
SUMA	889					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	20	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION	3			781
- ESPECIALISTAS						
SUMA	20	- OTROS CENTROS	56		653	11.249
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		TOTAL	
C A R T I C U L O	CON C E P T O	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
EXPLICACION DE LOS INGRESOS			
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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 4	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 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	AL PERSONAL	50,00	
8 3 0	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	150,00	
8 3 1	AL PERSONAL	150,00	
8 3 1	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	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 2008	
MAZ NUM. 11		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 7 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

PG-201G.-FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Area	G.P.	Prog.	EJERCICIO
MAZ NUM. 11				1	1 1		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	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			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
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			

(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				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO 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							
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	
	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					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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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		
	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			
4 8 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				346.758,83
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				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 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 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

(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							
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	
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							
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	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,30				
	9	OTROS RIESGOS	0,74				
2 2 5		TRIBUTOS			2,72		
2	2	LOCALES	2,72				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			105,57		
2	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							
C A R O N I C O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		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				
4 8 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**

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	219	355	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	115	117	02

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	38.713,29	46.118,86	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	219	355	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.773,01	129.912,28	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.424,02	19.323,71	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	115	117	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	151.513,22	165.159,91	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	589.449	717.200	25

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				160.650,45
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				160.650,45
4 2 1	0	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 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

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							
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	
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		187,62			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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
	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							
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		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	67,67	68,10	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	116.285	127.085	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	178	184	6	10
	En miles de euros:				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.134	121.938	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	173.216	184.373	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	116.285	127.085	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	55.546	59.532	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	587.449	714.201	28

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							
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	
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		187,62			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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	
	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-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							
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		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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MAZ NUM. 11		2	2,1	2,2	2008	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

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

MAZ NUM. 11	Area	G.P.	Prog.	EJERCICIO
	2	2 2		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							
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	
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							
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	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			125,36	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	125,36			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,96	
	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

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							
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	
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 PEQUENO 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							
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	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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-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							
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	
	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 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		125,36			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	125,36				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,96			
	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 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
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	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						
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	
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							
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	
	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-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA:

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	9,52	10,07	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	14.413	15.997	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.000	2.600	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1.500	5.000	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,62	17,79	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5.000	12.307	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	34.000	48.154	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	6	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	45	49	4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.245,54	1.502,13	256,59	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.010,16	1.439,72	429,56	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.255,70	2.941,85	686,15	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	698,10	150,00	-548,10	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.953,80	3.091,85	138,05	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.953,80	3.091,85	138,05	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.216	6.157	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	54.805	61.168	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	14.413	15.997	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	2.600	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	49.623	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	5.000	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000	41.830	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	115.679	127.615	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	589.449	717.200	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.819	1.621	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	12.307	30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34.000	48.154	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	6	33

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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

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							
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	
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 GRUPO DE PROGRAMAS 43					75.039,91

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMA:

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	5,15	5,08	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,60	13,80	09

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	58.708,32	64.880,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.020,63	3.295,28	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	44.026,91	71.202,09	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	415.422,45	515.900,23	41

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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

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
	<u>En miles de euros:</u>			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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		
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,25	5,70	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,94	23,23	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	150,12	149,95	09

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	276.612	375.354	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	14.522	21.391	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	99.434,87	119.833,50	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	415.422,45	515.900,23	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	662.351	799.150	42

(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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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-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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				
0		AL PERSONAL	80,00			80,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
0		AL PERSONAL	250,00			250,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				600,00
8 4 1		FIANZAS				
1		A LARGO PLAZO	600,00			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 APLICACION ECONOMICA	4	TOTAL POR
	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
APLICACION ECONOMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y 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.PUBLICICO							
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	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	186.108,38	75,00	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
TOTAL PRESUPUESTO		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	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 2008	
MAZ NUM. 11			TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	546,87	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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 2008	
MAZ NUM. 11		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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		183.898,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,99
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	7,99	
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	
	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	
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		2.546,36
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.463,75	
	1 REGIMEN GENERAL	1,41	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.462,34	
	2 PROTESIS	1.018,70	
	1 REGIMEN GENERAL	11,56	
	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	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	14,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,95	
4 8 9	FARMACIA		1.978,51
	0 RECETAS MEDICAS	1.733,80	
	1 REGIMEN GENERAL	1,08	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MAZ NUM. 11		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		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	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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)