



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 2

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 2

NUMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACION	PAGINA
15	UMIVALE	7
21	MUTUA NAVARRA	139
25	MUPA	271
35	FIMAC	401
39	MUTUA INTERCOMARCAL	525
61	FREMAP	651

15 UMIVALE

UMIVALE

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	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	49
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	93
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	99
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	105
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	113
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	121
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	133

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

UMIVALE(015)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.245
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.408
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	407.529
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	61.956
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	55.941
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	34.561

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	134	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		570	310
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	120					
- ADMINISTRATIVOS	173					
- AUXILIARES	14					
- SUBALTERNOS	18					
SUMA	459					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	40		5.808	18.994
- MEDICOS	179					
- A,T.S. Y ASIMILADOS	208					
- AUXILIARES DE CLINICA	40					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	1					
SUMA	428					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- TECNICOS	18					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	908	SUMA	42		6.378	19.304

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO			
UMIVALE NUM. 15			2008			
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			COTIZACIONES SOCIALES			398.516,09
1 2			COTIZACIONES SOCIALES			398.516,09
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		117.812,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	98.244,89		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	19.567,11		
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		18.584,66	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	18.584,66		
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		68,23	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	54,58		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	13,65		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		262.051,20	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	140.957,34		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	121.093,86		
3			TASAS Y OTROS INGRESOS			3.970,54
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			362,10
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA		362,10	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	362,10		
	0		AL SECTOR PUBLICO	10,61		
	1		AL SECTOR PRIVADO	267,10		
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	84,39		
3 6			INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			1.324,85
3 6 0			INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		1.324,85	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.709,65
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS		1.561,43	
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.561,43		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		148,22	
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,22		
3 9			OTROS INGRESOS			573,94
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		3,83	
	1		INTERESES	3,83		
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS		570,11	
	5		INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570,11		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,22
4 5			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			23,22
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23,22	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
UMIVALE NUM. 15		2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.692,94
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.414,59
5 0 0	DEL ESTADO	733,05	
5 0 0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	733,05	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5 0 6	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	679,74	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,62
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,62	
5 1 8	AL PERSONAL	2,62	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		275,13
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	274,05	
5 2 0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	274,05	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,08	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		404.202,79
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		404.203,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.440,06
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		73,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	62,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,60
8 1 0	A CORTO PLAZO	10,30	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
UMIVALE NUM. 15		TOTAL	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 1 1	A LARGO PLAZO	10,30	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		42,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	26,00	
0	AL PERSONAL	26,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	16,00	
0	AL PERSONAL	16,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		455,28
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	25,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	430,28	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	430,28	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		14.849,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.792,53	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	7.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	7.479,53	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			15.440,06
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS			419.643,45
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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.

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	51	47	-4
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	2.402,81	3.279,93	877,12
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.180,16	2.108,28	-1.071,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.582,97	5.388,21	-194,76
14	Transferencias.....	236.611,79	274.770,34	38.158,55
15	Inversiones.....	328,36	401,27	72,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242.523,12	280.559,82	38.036,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	242.523,12	280.559,82	38.036,70

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137.209,91	164.256,77	27.046,86
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	105.313,21	116.303,05	10.989,84
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		242.523,12	280.559,82	38.036,70

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
UMIVALE NUM. 15					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				3.279,93		
1 3		LABORALES				2.641,76		
1 3 0		LABORAL FIJO			2.618,70			
	1	OTROS DIRECTIVOS			95,88			
	9	OTRO PERSONAL			2.522,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.522,82			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,06			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				638,17		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			506,77			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			506,77			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			48,14			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			83,26			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			34,75			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			15,01			
	4	ACCION SOCIAL			28,63			
	5	SEGUROS			4,87			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.108,28		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				80,90		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,70			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,10			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				93,79		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,39			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,66			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,96			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			69,58			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.872,98		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			46,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			27,76			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,54			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,49			
2 2 1		SUMINISTROS			49,31			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			34,94			
	0	ENERGIA ELECTRICA			28,16			
	1	AGUA			3,18			
	2	GAS			0,60			
	3	COMBUSTIBLE			3,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,50					
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	0	IMPLANTES	2,00					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
9		OTROS SUMINISTROS		7,87				
2 2 2		COMUNICACIONES			136,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		109,70				
1		POSTALES		23,51				
2		TELEGRAFICAS		3,00				
9		OTRAS		0,60				
2 2 3		TRANSPORTES			22,32			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,26			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,06				
1		VEHICULOS		0,60				
8		OTRO INMOVILIZADO		3,00				
9		OTROS RIESGOS		0,60				
2 2 5		TRIBUTOS			4,45			
	0	ESTATALES		0,60				
2		LOCALES		3,85				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			722,03			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1	DE COMUNICACION	12,00					
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		673,32				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,28				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,28					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,00					
9		OTROS		15,43				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			880,01			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		237,02				
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,60				
3		LIMPIEZA Y ASEO		66,96				
4		SEGURIDAD		3,10				
5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,60				
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		162,05				
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		406,00				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00					
3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00					
9		OTROS		3,68				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						57,61
2 3 0		DIETAS			13,01			
2 3 1		LOCOMOCION			41,00			
2 3 2		TRASLADOS			3,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,60			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				274.770,34	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				114.625,40	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		34.603,81			
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	33.993,59				
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	610,22				
4 2 2			CAPITALES RENTA		44.716,78			
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.788,22				
		2	POR MUERTE	12.928,56				
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		35.304,81			
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	34.832,28				
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	472,53				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160.144,94	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		155.630,06			
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	155.630,06				
		1	REGIMEN GENERAL	101.824,97				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.881,29				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,52				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.901,28				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		106,45			
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	70,97				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,97				
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	35,48				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,48				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.343,51			
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,05				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,05				
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.883,22				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.883,22				
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	458,24				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	458,24				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		56,65			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	56,65				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,65				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8,27			
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,60				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,67				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,67				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				280.158,55	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6		INVERSIONES REALES				401,27		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				401,27		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,00				
0		ADQUISICIONES	3,00					
1		CONSTRUCCIONES	3,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		32,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		240,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		87,27				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				401,27		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				280.559,82		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11				280.559,82		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				2.255,21		
1 3		LABORALES				1.733,38		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.720,52			
	1	OTROS DIRECTIVOS			95,88			
	9	OTRO PERSONAL			1.624,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.624,64			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,86			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				521,83		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,67			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,67			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			41,57			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			71,59			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			31,69			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			13,99			
	4	ACCION SOCIAL			21,72			
	5	SEGUROS			4,19			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.455,35		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				64,70		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,60			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				81,11		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,91			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.260,94		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			41,55			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,55			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1		SUMINISTROS			45,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			31,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			25,00			
	1	AGUA			3,00			
	2	GAS			0,60			
	3	COMBUSTIBLE			3,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								
UMIVALE NUM. 15					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					1	1, 1	0, 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,50				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
			0 IMPLANTES	2,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		7,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		122,89			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		98,89			
	1		POSTALES		20,40			
	2		TELEGRAFICAS		3,00			
	9		OTRAS		0,60			
2 2 3			TRANSPORTES		20,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		9,99			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,79			
	1		VEHICULOS		0,60			
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,00			
	9		OTROS RIESGOS		0,60			
2 2 5			TRIBUTOS		3,89			
	0		ESTATALES		0,60			
	2		LOCALES		3,29			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		165,00			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		15,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1		DE COMUNICACION	12,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		120,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,00				
	9		OTROS		12,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		852,52			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		229,61			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,60			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		60,00			
	4		SEGURIDAD		3,00			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,60			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		150,60			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		406,00			
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00				
	9		OTROS		2,11			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
2 3 0			DIETAS		12,00			
2 3 1			LOCOMOCION		30,00			
2 3 2			TRASLADOS		3,00			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,60			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					
					3,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				160.144,94	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160.144,94	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		155.630,06			
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		155.630,06			
	1		REGIMEN GENERAL		101.824,97			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		15.881,29			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		22,52			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		37.901,28			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		106,45			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		70,97			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		70,97			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		35,48			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		35,48			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.343,51			
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,05			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,05			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.883,22			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.883,22			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		458,24			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		458,24			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		56,65			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		56,65			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		56,65			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8,27			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,60			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,60			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,67			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7,67			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				163.855,50	
6			INVERSIONES REALES				401,27	
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				401,27	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,00			
	0		ADQUISICIONES		3,00			
	1		CONSTRUCCIONES		3,00			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,00			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		32,00			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		240,00			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		87,27			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
UMIVALE NUM. 15				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				401,27		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				164.256,77		
	TOTAL DEL PROGRAMA 1102				164.256,77		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15				1	1 1	0 5	2008

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

RESPONSABLE:

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	6	24	18	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	314,47	1.024,72	710,25	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	419,58	652,93	233,35	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	734,05	1.677,65	943,60	13
14	Transferencias.....	104.579,16	114.625,40	10.046,24	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.313,21	116.303,05	10.989,84	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.313,21	116.303,05	10.989,84	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1			GASTOS DE PERSONAL		1.024,72			
1 3			LABORALES		908,38			
1 3 0			LABORAL FIJO	898,18				
9			OTRO PERSONAL	898,18				
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	898,18				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	10,20				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		116,34			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98,10				
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98,10				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6,57				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	11,67				
0			FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,06				
1			SERVICIOS DE COMEDOR	1,02				
4			ACCION SOCIAL	6,91				
5			SEGUROS	0,68				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		652,93			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		16,20			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,10				
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,10				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,68			
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,39				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,66				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	1,05				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,58				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		612,04			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	5,24				
0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,76				
1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,99				
2			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,49				
2 2 1			SUMINISTROS	4,21				
0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,34				
0			ENERGIA ELECTRICA	3,16				
1			AGUA	0,18				
9			OTROS SUMINISTROS	0,87				
2 2 2			COMUNICACIONES	13,92				
0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,81				
1			POSTALES	3,11				
2 2 3			TRANSPORTES	2,32				
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS	1,27				
0			EDIFICIOS Y LOCALES	1,27				
2 2 5			TRIBUTOS	0,56				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 6	2	LOCALES		0,56				
		GASTOS DIVERSOS			557,03			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		553,32				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,28				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,28					
	9	OTROS		3,43				
	2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,49			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,41				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6,96				
	4	SEGURIDAD		0,10				
2 3	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,45				
	9	OTROS		1,57				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,01
2 3 0		DIETAS			1,01			
2 3 1		LOCOMOCION			11,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114.625,40
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						114.625,40
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			34.603,81			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		33.993,59				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		610,22				
4 2 2		CAPITALES RENTA			44.716,78			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		31.788,22				
	2	POR MUERTE		12.928,56				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			35.304,81			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		34.832,28				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		472,53				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						116.303,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						116.303,05
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105						116.303,05

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE NUM. 15				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	525	538	13			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	16.493,25	18.446,97	1.953,72			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.547,30	23.424,95	4.877,65			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.040,55	41.871,92	6.831,37			
14	Transferencias.....	4.109,32	4.701,19	591,87			
15	Inversiones.....	4.263,98	4.812,35	548,37			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.413,85	51.385,46	7.971,61			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	43.413,85	51.385,46	7.971,61			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	43.413,85	51.385,46	7.971,61			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		43.413,85	51.385,46	7.971,61			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				18.446,97		
1 3		LABORALES				15.987,98		
1 3 0		LABORAL FIJO			15.724,82			
	1	OTROS DIRECTIVOS			112,20			
	9	OTRO PERSONAL			15.612,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15.612,62			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			263,16			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.458,99		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.743,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.743,00			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			168,30			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			547,69			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			117,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			173,97			
	4	ACCION SOCIAL			102,00			
	5	SEGUROS			154,42			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.424,95		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.957,20		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.850,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			62,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				671,60		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			290,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			52,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			270,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.882,50		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			401,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			310,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			38,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			53,00			
2 2 1		SUMINISTROS			2.896,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			419,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			365,00			
	1	AGUA			19,00			
	2	GAS			0,60			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	3	COMBUSTIBLE	35,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.050,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	22,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	61,50					
	0	LENCERIA	1,50					
	1	VESTUARIO	60,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	735,60					
	0	IMPLANTES	0,60					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	735,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	310,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	295,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				786,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	696,00					
	1	POSTALES	70,00					
	2	TELEGRAFICAS	20,00					
	9	OTRAS	0,60					
2 2 3		TRANSPORTES				123,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				75,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	38,00					
	1	VEHICULOS	0,60					
	8	OTRO INMOVILIZADO	25,00					
	9	OTROS RIESGOS	12,00					
2 2 5		TRIBUTOS				45,00		
	0	ESTATALES	20,00					
	2	LOCALES	25,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				322,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	159,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00					
	1	DE COMUNICACION	9,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18,00					
	9	OTROS	45,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.232,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS						
		GENERALES	40,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	640,00					
	4	SEGURIDAD	12,00					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,60					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00					
	9	OTROS	40,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						386,20
2 3 0		DIETAS				35,00		
2 3 1		LOCOMOCION				350,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 3 2			TRASLADOS			0,60		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,60		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					0,60
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,60		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.526,85
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.214,35		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,60			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.175,01			
	3		CON ENTES TERRITORIALES		30,00			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.733,14			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,60			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75,00			
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.200,00			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9.416,30		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.906,30			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.675,30			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.		231,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.310,00			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.200,00			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			636,20		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,60			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		35,60			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.701,19
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					223,55
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			223,55		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.477,64
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.719,82		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.719,71			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.719,71			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,11			
4 8 9			FARMACIA			2.757,82		
	0		RECETAS MEDICAS		1.146,47			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.146,47			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.611,35			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS		1.611,35			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.573,11	
6		INVERSIONES REALES					4.812,35	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.812,35	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.400,00			
	0	ADQUISICIONES			300,00			
	1	CONSTRUCCIONES			2.100,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			945,36			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			12,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			555,16			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			499,83			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.812,35	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.385,46	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					51.385,46	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15				2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

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

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	525	538	13	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	16.493,25	18.446,97	1.953,72	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.547,30	23.424,95	4.877,65	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.040,55	41.871,92	6.831,37	13
14	Transferencias.....	4.109,32	4.701,19	591,87	14
15	Inversiones.....	4.263,98	4.812,35	548,37	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.413,85	51.385,46	7.971,61	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.413,85	51.385,46	7.971,61	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							18.446,97
1 3	LABORALES							15.987,98
1 3 0	LABORAL FIJO				15.724,82			
1	OTROS DIRECTIVOS				112,20			
9	OTRO PERSONAL				15.612,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.612,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				263,16			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							2.458,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.743,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.743,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				168,30			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				547,69			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				117,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				173,97			
4	ACCION SOCIAL				102,00			
5	SEGUROS				154,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							23.424,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.957,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.850,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				62,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,60			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							671,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				290,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				52,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				270,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,60			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							5.882,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				401,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				310,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				38,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				53,00			
2 2 1	SUMINISTROS				2.896,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				419,60			
0	ENERGIA ELECTRICA				365,00			
1	AGUA				19,00			
2	GAS				0,60			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			3	COMBUSTIBLE	35,00			
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.050,00			
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050,00			
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	22,00			
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00			
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	61,50			
			0	LENCERIA	1,50			
			1	VESTUARIO	60,00			
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	735,60			
			0	IMPLANTES	0,60			
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	735,00			
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	310,00			
			9	OTROS SUMINISTROS	295,00			
2 2 2				COMUNICACIONES		786,60		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	696,00			
			1	POSTALES	70,00			
			2	TELEGRAFICAS	20,00			
			9	OTRAS	0,60			
2 2 3				TRANSPORTES		123,00		
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS		75,60		
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	38,00			
			1	VEHICULOS	0,60			
			8	OTRO INMOVILIZADO	25,00			
			9	OTROS RIESGOS	12,00			
2 2 5				TRIBUTOS		45,00		
			0	ESTATALES	20,00			
			2	LOCALES	25,00			
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		322,00		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	159,00			
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00			
			1	DE COMUNICACION	9,00			
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60,00			
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00			
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00			
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18,00			
			9	OTROS	45,00			
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.232,60		
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00			
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS				
				GENERALES	40,00			
			3	LIMPIEZA Y ASEO	640,00			
			4	SEGURIDAD	12,00			
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,60			
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00			
			9	OTROS	40,00			
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				386,20
2 3 0				DIETAS		35,00		
2 3 1				LOCOMOCION		350,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 3 2			TRASLADOS		0,60			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,60			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					0,60
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,60			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.526,85
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.214,35			
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,60				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.175,01				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	30,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.733,14				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,60				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.200,00				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		9.416,30			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.906,30				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.675,30				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	231,00				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.310,00				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.200,00				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		636,20			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,60				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	35,60				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,00			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.701,19
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					223,55
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		223,55			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.477,64
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.719,82			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.719,71				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.719,71				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11				
4 8 9			FARMACIA		2.757,82			
	0		RECETAS MEDICAS	1.146,47				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.146,47				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.611,35				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.611,35				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.573,11	
6		INVERSIONES REALES					4.812,35	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.812,35	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.400,00			
	0	ADQUISICIONES		300,00				
	1	CONSTRUCCIONES		2.100,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			945,36			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			12,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			555,16			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			499,83			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.812,35	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.385,46	
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122					51.385,46	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UMIVALE NUM. 15				Area 2	G.P. 2 2	Prog. 1	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS						
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....						
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.994,10	6.374,63	380,53			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.994,10	6.374,63	380,53			
14	Transferencias.....	829,62	518,64	-310,98			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.823,72	6.893,27	69,55			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.823,72	6.893,27	69,55			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.823,72	6.893,27	69,55			
			</				

(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
UMIVALE NUM. 15					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.374,63
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.374,63
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.372,23			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,60			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1.533,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			50,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.162,25			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			8,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			3.588,38			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,60			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,20		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						518,64
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						518,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				518,64		
	2	PROTESIS			464,05			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			464,05			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			54,59			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			54,59			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.893,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.893,27
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22						6.893,27

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15				2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.994,10	6.374,63	380,53	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.994,10	6.374,63	380,53	13
14	Transferencias.....	829,62	518,64	-310,98	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.823,72	6.893,27	69,55	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.823,72	6.893,27	69,55	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.374,63
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.374,63
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.372,23			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,60			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1.533,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			50,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.162,25			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			8,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			3.588,38			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,60			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,20		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						518,64
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						518,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				518,64		
	2	PROTESIS			464,05			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			464,05			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			54,59			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			54,59			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.893,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.893,27
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224						6.893,27

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE NUM. 15				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	31	31				
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	1.217,91	1.584,03	366,12			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	582,50	654,32	71,82			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.800,41	2.238,35	437,94			
14	Transferencias.....						
15	Inversiones.....	299,70	382,16	82,46			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.100,11	2.620,51	520,40			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.100,11	2.620,51	520,40			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.100,11	2.620,51	520,40			
				</			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				1.584,03	
1 3			LABORALES				1.260,95	
1 3 0			LABORAL FIJO			1.238,51		
	9		OTRO PERSONAL	1.238,51				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.238,51				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,44		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				323,08	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			264,94		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,94				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,98		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,20				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	8,16				
	4		ACCION SOCIAL	16,32				
	5		SEGUROS	15,30				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				654,32	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				119,60	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00		
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,30		
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				54,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,00		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				451,52	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			45,00		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1			SUMINISTROS			65,30		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	42,00				
	0		ENERGIA ELECTRICA	36,00				
	1		AGUA	2,00				
	3		COMBUSTIBLE	4,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	4,50				
	0		LENCERIA	3,00				
	1		VESTUARIO	1,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,20				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,60				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,60				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		63,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00				
	1	POSTALES	22,00				
	9	OTRAS	1,30				
2 2 3		TRANSPORTES		12,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		9,60			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,00				
	1	VEHICULOS	0,60				
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS		3,60			
	0	ESTATALES	0,60				
	2	LOCALES	3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		132,72			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	96,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,00				
	1	DE COMUNICACION	78,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00				
	9	OTROS	20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		120,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	60,00				
	4	SEGURIDAD	22,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					28,60
2 3 0		DIETAS		3,00			
2 3 1		LOCOMOCION		25,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,60			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.238,35
6		INVERSIONES REALES					382,16

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				382,16	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,00			
0		ADQUISICIONES	3,00				
1		CONSTRUCCIONES	3,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		56,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		125,16			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		95,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						382,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.620,51	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34						2.620,51	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UMIVALE NUM. 15		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	0,61	0,40	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.525	1.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.000	250	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	515	500	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	5,41	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	45	30	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.715	4.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	8	5	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	31	31		10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.217,91	1.584,03	366,12	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	582,50	654,32	71,82	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.800,41	2.238,35	437,94	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	299,70	382,16	82,46	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.100,11	2.620,51	520,40	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.100,11	2.620,51	520,40	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	193	150	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	31.900	37.800	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.525	1.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	250	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	6	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	515	500	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.082	8.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	31.900	37.800	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.094	698.653	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	220	175	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	45	30	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.006	6	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.715	4.000	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	5	33	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				1.584,03	
1 3			LABORALES				1.260,95	
1 3 0			LABORAL FIJO			1.238,51		
	9		OTRO PERSONAL	1.238,51				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.238,51				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,44		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				323,08	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			264,94		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,94				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,98		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,20				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	8,16				
	4		ACCION SOCIAL	16,32				
	5		SEGUROS	15,30				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				654,32	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				119,60	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00		
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,30		
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				54,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,00		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				451,52	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			45,00		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1			SUMINISTROS			65,30		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	42,00				
	0		ENERGIA ELECTRICA	36,00				
	1		AGUA	2,00				
	3		COMBUSTIBLE	4,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	4,50				
	0		LENCERIA	3,00				
	1		VESTUARIO	1,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,20				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,60					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,60					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			63,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00				
	1	POSTALES		22,00				
	9	OTRAS		1,30				
2 2 3		TRANSPORTES			12,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,60			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,00				
	1	VEHICULOS		0,60				
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,00				
	9	OTROS RIESGOS		3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			3,60			
	0	ESTATALES		0,60				
	2	LOCALES		3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			132,72			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		96,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,00					
	1	DE COMUNICACION	78,12					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9	OTROS		20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	4	SEGURIDAD		22,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,00				
	9	OTROS		1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						28,60
2 3 0		DIETAS			3,00			
2 3 1		LOCOMOCION			25,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,60			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,60			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.238,35
6		INVERSIONES REALES						382,16

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						382,16
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00		
0		ADQUISICIONES			3,00			
1		CONSTRUCCIONES			3,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				56,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				125,16		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				95,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						382,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.620,51
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436						2.620,51

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UMIVALE NUM. 15			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.....	7.100,00	7.313,00	213,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.100,00	7.313,00	213,00		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.837,15	50.229,01	9.391,86		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	47.937,15	57.542,01	9.604,86		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	47.937,15	57.542,01	9.604,86		

(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
UMIVALE NUM. 15				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.313,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.313,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.313,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.313,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.313,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.313,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					50.158,01
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					35.923,45
8 0 0		A CORTO PLAZO		35.323,45			
8 0 1		A LARGO PLAZO		600,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.234,56
8 1 0		A CORTO PLAZO		8.634,56			
8 1 1		A LARGO PLAZO		5.600,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					71,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					71,00
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		71,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50.229,01
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					57.542,01

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
UMIVALE NUM.	15			4	4 3	6 4	2008

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

RESPONSABLE:

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

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL
--

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	7.100,00	7.313,00	213,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.100,00	7.313,00	213,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.837,15	50.229,01	9.391,86	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.937,15	57.542,01	9.604,86	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.313,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.313,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.313,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.313,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.313,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.313,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					50.158,01	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					35.923,45	
8 0 0		A CORTO PLAZO			35.323,45			
8 0 1		A LARGO PLAZO			600,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.234,56	
8 1 0		A CORTO PLAZO			8.634,56			
8 1 1		A LARGO PLAZO			5.600,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					71,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					71,00	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			71,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50.229,01	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					57.542,01	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

UMIVALE NUM. 15			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	313	292	-21		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	10.902,38	11.919,29	1.016,91		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.863,29	6.231,76	368,47		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.765,67	18.151,05	1.385,38		
14	Transferencias.....	15,63	16,10	0,47		
15	Inversiones.....	2.106,43	1.977,95	-128,48		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.887,73	20.145,10	1.257,37		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	537,58	497,28	-40,30		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.425,31	20.642,38	1.217,07		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.425,31	20.642,38	1.217,07		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.425,31	20.642,38	1.217,07		

(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
UMIVALE NUM. 15					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				11.919,29		
1 3		LABORALES				10.522,69		
1 3 0		LABORAL FIJO			10.374,79			
	0	ALTOS CARGOS			215,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS			703,29			
	9	OTRO PERSONAL			9.456,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.456,50			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,40			
	0	CASA VIVIENDA			20,40			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			127,50			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.396,60		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			886,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			886,60			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			102,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			408,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			153,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			142,80			
	4	ACCION SOCIAL			91,80			
	5	SEGUROS			20,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.082,09		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				637,60		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				392,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			200,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.380,99		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			350,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			70,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			80,00			
2 2 1		SUMINISTROS			257,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			157,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			112,00			
	1	AGUA			10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		2	GAS	0,60				
		3	COMBUSTIBLE	35,00				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,60			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,60			
		0	LENCERIA	0,60				
		1	VESTUARIO	4,00				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,00			
		9	OTROS SUMINISTROS		70,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			492,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		400,00			
		1	POSTALES		90,00			
		2	TELEGRAFICAS		1,50			
		9	OTRAS		0,60			
2 2 3			TRANSPORTES			100,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			38,00		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,00			
		1	VEHICULOS		5,00			
		8	OTRO INMOVILIZADO		18,00			
		9	OTROS RIESGOS		3,00			
2 2 5			TRIBUTOS			20,60		
		0	ESTATALES		0,60			
		2	LOCALES		20,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			676,00		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		260,00			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00				
		1	DE COMUNICACION	110,00				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,00			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		50,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		186,00			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,00				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,00				
		9	OTROS		130,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.446,49		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		400,00			
		3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00			
		4	SEGURIDAD		60,00			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		325,00			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.431,49			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.431,49				
		9	OTROS		30,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					670,00
2 3 0			DIETAS			70,00		
2 3 1			LOCOMOCION			530,00		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					1,50
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
3		GASTOS FINANCIEROS					149,67	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					16,00	
3 1 0		INTERESES			16,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					133,67	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			133,67			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,10	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16,10	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,10			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		16,10				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.167,15	
6		INVERSIONES REALES					1.977,95	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.977,95	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,00			
0		ADQUISICIONES		3,00				
1		CONSTRUCCIONES		30,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			392,48			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			645,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			557,47			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			350,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.977,95	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					20.145,10	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					497,28	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					42,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			12,00			
0		AL PERSONAL		12,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			30,00			
0		AL PERSONAL		30,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					455,28	
8 4 0		DEPOSITOS				1,20		
	0	A CORTO PLAZO	0,60					
	1	A LARGO PLAZO	0,60					
8 4 1		FIANZAS				454,08		
	0	A CORTO PLAZO	0,60					
	1	A LARGO PLAZO	453,48					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							497,28	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45							20.642,38	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15				4	4 5	9 1	2008

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

RESPONSABLE:

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	313	292	-21	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	10.902,38	11.919,29	1.016,91	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.863,29	6.231,76	368,47	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.765,67	18.151,05	1.385,38	13
14	Transferencias.....	15,63	16,10	0,47	14
15	Inversiones.....	2.106,43	1.977,95	-128,48	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.887,73	20.145,10	1.257,37	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	537,58	497,28	-40,30	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.425,31	20.642,38	1.217,07	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						11.919,29
1 3		LABORALES						10.522,69
1 3 0		LABORAL FIJO			10.374,79			
	0	ALTOS CARGOS			215,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS			703,29			
	9	OTRO PERSONAL			9.456,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.456,50			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,40			
	0	CASA VIVIENDA			20,40			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			127,50			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.396,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			886,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			886,60			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			102,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			408,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			153,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			142,80			
	4	ACCION SOCIAL			91,80			
	5	SEGUROS			20,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.082,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						637,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						392,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			200,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.380,99
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			350,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			70,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			80,00			
2 2 1		SUMINISTROS			257,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			157,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			112,00			
	1	AGUA			10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
			2 GAS	0,60				
			3 COMBUSTIBLE	35,00				
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60				
			4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,60				
			0 LENCERIA	0,60				
			1 VESTUARIO	4,00				
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00				
			9 OTROS SUMINISTROS	70,00				
2 2 2			COMUNICACIONES		492,10			
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00				
			1 POSTALES	90,00				
			2 TELEGRAFICAS	1,50				
			9 OTRAS	0,60				
2 2 3			TRANSPORTES		100,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		38,00			
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	12,00				
			1 VEHICULOS	5,00				
			8 OTRO INMOVILIZADO	18,00				
			9 OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5			TRIBUTOS		20,60			
			0 ESTATALES	0,60				
			2 LOCALES	20,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		676,00			
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	260,00				
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00				
			1 DE COMUNICACION	110,00				
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
			5 CUOTAS DE ASOCIACION	50,00				
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	186,00				
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,00				
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,00				
			9 OTROS	130,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.446,49			
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00				
			3 LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
			4 SEGURIDAD	60,00				
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	325,00				
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.431,49				
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.431,49				
			9 OTROS	30,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				670,00	
2 3 0			DIETAS		70,00			
2 3 1			LOCOMOCION		530,00			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		70,00			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				1,50	
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UMIVALE NUM. 15					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
3		GASTOS FINANCIEROS						149,67
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						16,00
3 1 0		INTERESES			16,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						133,67
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			133,67			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16,10
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16,10
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,10			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			16,10			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.167,15
6		INVERSIONES REALES						1.977,95
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.977,95
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,00			
0		ADQUISICIONES			3,00			
1		CONSTRUCCIONES			30,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			392,48			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			645,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			557,47			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			350,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.977,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.145,10
8		ACTIVOS FINANCIEROS						497,28
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						42,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			12,00			
0		AL PERSONAL			12,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			30,00			
0		AL PERSONAL			30,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								
UMIVALE NUM. 15					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		455,28				
8 4 0		DEPOSITOS	1,20					
	0	A CORTO PLAZO	0,60					
	1	A LARGO PLAZO	0,60					
8 4 1		FIANZAS	454,08					
	0	A CORTO PLAZO	0,60					
	1	A LARGO PLAZO	453,48					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				497,28				
TOTAL DEL PROGRAMA 4591				20.642,38				

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
UMIVALE NUM. 015 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.255,21	1.024,72	3.279,93	3.279,93	18.446,97	18.446,97	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.733,38	908,38	2.641,76	2.641,76	15.987,98	15.987,98	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	521,83	116,34	638,17	638,17	2.458,99	2.458,99	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.455,35	652,93	2.108,28	2.108,28	23.424,95	23.424,95	6.374,63
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	64,70	16,20	80,90	80,90	1.957,20	1.957,20	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81,11	12,68	93,79	93,79	671,60	671,60	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.260,94	612,04	1.872,98	1.872,98	5.882,50	5.882,50	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45,60	12,01	57,61	57,61	386,20	386,20	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,00		3,00	3,00	0,60	0,60	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					14.526,85	14.526,85	6.374,63
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	160.144,94	114.625,40	274.770,34	274.770,34	4.701,19	4.701,19	518,64
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		114.625,40	114.625,40	114.625,40			
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					223,55	223,55	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	160.144,94		160.144,94	160.144,94	4.477,64	4.477,64	518,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	163.855,50	116.303,05	280.158,55	280.158,55	46.573,11	46.573,11	6.893,27
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
UMIVALE NUM. 015 (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		18.446,97	1.584,03	1.584,03	1.584,03	11.919,29	11.919,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		15.987,98	1.260,95	1.260,95	1.260,95	10.522,69	10.522,69
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.458,99	323,08	323,08	323,08	1.396,60	1.396,60
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.374,63	29.799,58	654,32	654,32	654,32	6.082,09	6.082,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.957,20	119,60	119,60	119,60	637,60	637,60
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		671,60	54,00	54,00	54,00	392,00	392,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.882,50	451,52	451,52	451,52	4.380,99	4.380,99
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		386,20	28,60	28,60	28,60	670,00	670,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,60	0,60	0,60	0,60	1,50	1,50
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.374,63	20.901,48					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						149,67	149,67
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						16,00	16,00
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						133,67	133,67
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	518,64	5.219,83				16,10	16,10
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		223,55					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	518,64	4.996,28				16,10	16,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.893,27	53.466,38	2.238,35	2.238,35	2.238,35	18.167,15	18.167,15

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
UMIVALE NUM. 015 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	11.919,29	35.230,22
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	10.522,69	30.413,38
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.396,60	4.816,84
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.082,09	38.644,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	637,60	2.795,30
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	392,00	1.211,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.380,99	12.587,99
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	670,00	1.142,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,50	5,70
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		20.901,48
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	149,67	149,67
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	16,00	16,00
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	133,67	133,67
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16,10	280.006,27
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		114.625,40
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		223,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16,10	165.157,32
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.167,15	354.030,43
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
UMIVALE NUM. 015 (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	401,27	401,27	401,27	4.812,35	4.812,35		
62 INVERSIONES NUEVAS	401,27	401,27	401,27	4.812,35	4.812,35		
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	401,27	401,27	401,27	4.812,35	4.812,35		
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							
UMIVALE NUM. 015 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y	
APLICACION ECONOMICA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV. GRALES.
6 INVERSIONES REALES	4.812,35	382,16	382,16	382,16			1.977,95
62 INVERSIONES NUEVAS	4.812,35	382,16	382,16	382,16			1.977,95
63 INVERSIONES DE REPOSICION							
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					7.313,00	7.313,00	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.313,00	7.313,00	
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	4.812,35	382,16	382,16	382,16	7.313,00	7.313,00	1.977,95
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS					50.158,01	50.158,01	497,28
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					35.923,45	35.923,45	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					14.234,56	14.234,56	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							42,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							455,28
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					71,00	71,00	
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.					71,00	71,00	
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50.229,01	50.229,01	497,28
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
UMIVALE NUM. 015 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	45	4	TOTAL POR	
	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y	
	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS	
6 INVERSIONES REALES	1.977,95	1.977,95	7.573,73	
62 INVERSIONES NUEVAS	1.977,95	1.977,95	7.573,73	
63 INVERSIONES DE REPOSICION				
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		7.313,00	7.313,00	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.313,00	7.313,00	
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	1.977,95	9.290,95	14.886,73	
=====				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	497,28	50.655,29	50.655,29	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		35.923,45	35.923,45	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		14.234,56	14.234,56	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	42,00	42,00	42,00	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	455,28	455,28	455,28	
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		71,00	71,00	
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.		71,00	71,00	
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.				
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .				
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	497,28	50.726,29	50.726,29	
=====				

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PROGRAMAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163.855,50	401,27	164.256,77		164.256,77
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	116.303,05		116.303,05		116.303,05
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	280.158,55	401,27	280.559,82		280.559,82
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	280.158,55	401,27	280.559,82		280.559,82
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46.573,11	4.812,35	51.385,46		51.385,46
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.573,11	4.812,35	51.385,46		51.385,46
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.893,27		6.893,27		6.893,27
22	ATENCION ESPECIALIZADA	6.893,27		6.893,27		6.893,27
2	ASISTENCIA SANITARIA	53.466,38	4.812,35	58.278,73		58.278,73
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620,51
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620,51
3	SERVICIOS SOCIALES	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620,51
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.313,00	7.313,00	50.229,01	57.542,01
43	GESTION DEL PATRIMONIO		7.313,00	7.313,00	50.229,01	57.542,01
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.167,15	1.977,95	20.145,10	497,28	20.642,38
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.167,15	1.977,95	20.145,10	497,28	20.642,38
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.167,15	9.290,95	27.458,10	50.726,29	78.184,39
T O T A L P R E S U P U E S T O		354.030,43	14.886,73	368.917,16	50.726,29	419.643,45
=====						

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
UMIVALE NUM. 15				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		35.230,22		
1 3	LABORALES		30.413,38		
1 3 0	LABORAL FIJO	29.956,82			
	0 ALTOS CARGOS	215,00			
	1 OTROS DIRECTIVOS	911,37			
	9 OTRO PERSONAL	28.830,45			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28.830,45			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	20,40			
	0 CASA VIVIENDA	20,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	436,16			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.816,84		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.401,31			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.401,31			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	326,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.088,93			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	315,25			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	339,94			
	4 ACCION SOCIAL	238,75			
	5 SEGUROS	194,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.644,27		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.795,30		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.529,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	165,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	73,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.211,39		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,39			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	386,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	119,96			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	551,58			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.587,99		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	842,79			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	573,76			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,54			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	143,49			
2 2 1	SUMINISTROS	3.269,11			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	654,14			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
UMIVALE NUM. 15				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0	ENERGIA ELECTRICA	541,16		
	1	AGUA	34,18		
	2	GAS	1,80		
	3	COMBUSTIBLE	77,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.052,50		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.052,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	22,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,20		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	70,60		
	0	LENCERIA	5,10		
	1	VESTUARIO	65,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	738,80		
	0	IMPLANTES	2,60		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,60		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	735,60		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	342,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	384,87		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.478,81	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.245,70		
	1	POSTALES	205,51		
	2	TELEGRAFICAS	24,50		
	9	OTRAS	3,10		
2 2 3		TRANSPORTES		257,32	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		134,46	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	60,06		
	1	VEHICULOS	6,80		
	8	OTRO INMOVILIZADO	49,00		
	9	OTROS RIESGOS	18,60		
2 2 5		TRIBUTOS		73,65	
	0	ESTATALES	21,80		
	2	LOCALES	51,85		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.852,75	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	530,12		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	321,00		
	1	DE COMUNICACION	209,12		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	783,92		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	278,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	226,28		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	52,00		
	9	OTROS	210,43		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.679,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	902,02		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	42,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	966,96		
	4	SEGURIDAD	97,10		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	757,05		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
UMIVALE NUM. 15					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.837,49		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.831,49		
	9	OTROS	74,68		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.142,41
2 3 0		DIETAS		121,01	
2 3 1		LOCOMOCION		946,00	
2 3 2		TRASLADOS		3,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		71,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,70
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,70	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			20.901,48
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.214,35	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.175,01		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	30,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.733,14		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,60		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.200,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.372,23	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.533,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	50,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.162,25		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	8,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.588,38		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		9.416,30	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.906,30		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.675,30		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	231,00		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.310,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.200,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		637,40	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	601,20		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	36,20		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		261,20	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,60		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,60		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
UMIVALE NUM. 15			TOTAL	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3		GASTOS FINANCIEROS		149,67
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		16,00
3 1 0		INTERESES	16,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		133,67
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	133,67	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		280.006,27
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		114.625,40
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	34.603,81	
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	33.993,59	
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	610,22	
4 2 2		CAPITALES RENTA	44.716,78	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.788,22	
2		POR MUERTE	12.928,56	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	35.304,81	
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	34.832,28	
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	472,53	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		223,55
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	223,55	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		165.157,32
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,10	
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	16,10	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	155.630,06	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	155.630,06	
1		REGIMEN GENERAL	101.824,97	
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.881,29	
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,52	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.901,28	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	106,45	
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	70,97	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,97	
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	35,48	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,48	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.343,51	
1		AUXILIO POR DEFUNCION	2,05	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,05	
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.883,22	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.883,22	
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	458,24	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	458,24	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	56,65	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
UMIVALE NUM. 15				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	56,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,65		
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.246,73	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.720,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.720,31		
	2	PROTESIS	464,05		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,05		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	54,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,59		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,78		
		FARMACIA		2.757,82	
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	1.146,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.146,47		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.611,35		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.611,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					354.030,43
6	INVERSIONES REALES				7.573,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.573,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.445,00	
	0	ADQUISICIONES	309,00		
	1	CONSTRUCCIONES	2.136,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.473,84	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			12,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.288,16	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.322,63	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.032,10	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.313,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.313,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.313,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.313,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14.886,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					368.917,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50.655,29

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
UMIVALE NUM. 15			EJERCICIO 2008
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		35.923,45
8 0 0	A CORTO PLAZO	35.323,45	
8 0 1	A LARGO PLAZO	600,00	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.234,56
8 1 0	A CORTO PLAZO	8.634,56	
8 1 1	A LARGO PLAZO	5.600,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		42,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	12,00	
0	AL PERSONAL	12,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		455,28
8 4 0	DEPOSITOS	1,20	
0	A CORTO PLAZO	0,60	
1	A LARGO PLAZO	0,60	
8 4 1	FIANZAS	454,08	
0	A CORTO PLAZO	0,60	
1	A LARGO PLAZO	453,48	
9	PASIVOS FINANCIEROS		71,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		71,00
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	71,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			50.726,29
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS			419.643,45
			=====

(Importes en miles de euros)

21 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	145
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	149
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	165
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	173
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	189
22 ATENCION ESPECIALIZADA	197
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	203
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	209
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	217
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	237
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	253
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	265

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA NAVARRA(021)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.832
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.647
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	26.960
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	6.940
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.721
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	2.394

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES - TITULADOS DE GRADO MEDIO ... - ADMINISTRATIVOS - AUXILIARES - SUBALTERNOS SUMA SANITARIO - MEDICOS - A,T.S. Y ASIMILADOS - AUXILIARES DE CLINICA - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO SUMA HIGIENE Y SEGURIDAD - TECNICOS - ESPECIALISTAS SUMA OTRO PERSONAL	23	TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m²)	
	8		AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	20					
	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION - CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION - CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION - OTROS CENTROS	4		5.400	442
	52					
	22					
	22					
	2					
	10					
	56					
	2					
	2					
TOTAL PERSONAL	110	SUMA	4		5.400	442

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA NUM. 21				2008	
CAPITULO ARTICULO TITULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	COTIZACIONES SOCIALES		45.152,33		
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		45.152,33		
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.254,10			
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.588,84			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.665,26			
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.182,90			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.182,90			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.715,33			
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	19.699,45			
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	14.015,88			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		157,08		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		70,00		
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00			
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,00			
1	AL SECTOR PRIVADO	70,00			
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		87,08		
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	87,08			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00			
5	INGRESOS PATRIMONIALES		430,00		
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		375,00		
5 0 0	DEL ESTADO	375,00			
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	375,00			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		55,00		
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	55,00			
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	55,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		45.759,41		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		190,00		

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA NUM. 21		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		190,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.949,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.922,26
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.922,26
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.902,26	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	402,26	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.922,26
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		48.871,67
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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.

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	11	19	8
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	385,16	504,35	119,19
12	Otros gastos de funcionamiento.....	160,68	299,48	138,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	545,84	803,83	257,99
14	Transferencias.....	30.541,29	32.166,39	1.625,10
15	Inversiones.....	19,00	65,46	46,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.106,13	33.035,68	1.929,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.106,13	33.035,68	1.929,55

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	15.885,89	16.489,96	604,07
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.220,24	16.545,72	1.325,48
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		31.106,13	33.035,68	1.929,55

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 NAVARRA NUM. 21					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				504,35		
1 3		LABORALES				446,54		
1 3 0		LABORAL FIJO			332,68			
	9	OTRO PERSONAL			332,68			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			332,68			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			113,86			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			113,86			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				57,81		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50,04			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50,04			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,32			
	4	ACCION SOCIAL			4,45			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				299,48		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,77		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,12			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				19,02		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,62			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,25			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,45			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,70			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				131,80		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			8,97			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,62			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,10			
2 2 1		SUMINISTROS			12,17			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11,31			
	0	ENERGIA ELECTRICA			7,70			
	1	AGUA			0,59			
	2	GAS			3,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,43			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,20			
	1	VESTUARIO			0,20			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,23			
2 2 2		COMUNICACIONES			16,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,22			
	1	POSTALES			3,41			
	9	OTRAS			0,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 3			TRANSPORTES			0,72		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,95		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,95				
2 2 5			TRIBUTOS			0,94		
	0		ESTATALES	0,94				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			21,42		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	6,00				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,60				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,55				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,02				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,02				
	9		OTROS	0,25				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69,90		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,60				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	14,30				
	4		SEGURIDAD	2,50				
	9		OTROS	38,50				
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					122,00
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			122,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,00				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10,89
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,89		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,89				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32.166,39
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.466,12
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.438,84		
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.438,84				
4 2 2			CAPITALES RENTA			7.093,69		
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.318,93				
	2		POR MUERTE	1.774,76				
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.933,59		
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.933,59				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.700,27
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			14.415,40		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	14.415,40				
	1		REGIMEN GENERAL	7.222,67				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.679,90				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.512,83				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			344,52		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	172,26				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,26				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 6	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		172,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,26					
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				920,35		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,35					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		850,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00					
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20,00		
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								32.970,22
6 INVERSIONES REALES								65,46
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								65,46
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49,57		
	0	ADQUISICIONES		49,57				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,72		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,72		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				8,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								65,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								33.035,68
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11								33.035,68

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				451,48		
1 3		LABORALES				406,13		
1 3 0		LABORAL FIJO			295,43			
9		OTRO PERSONAL			295,43			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			295,43			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			110,70			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			110,70			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				45,35		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38,72			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38,72			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,63			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,75			
4		ACCION SOCIAL			3,88			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				274,91		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,15		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,55			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				16,15		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,60			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,35			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,20			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				120,42		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			8,40			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,20			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS			10,04			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			9,24			
0		ENERGIA ELECTRICA			6,60			
1		AGUA			0,44			
2		GAS			2,20			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,40			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			0,20			
1		VESTUARIO			0,20			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			16,00			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,70			
1		POSTALES			3,20			
9		OTRAS			0,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 3		TRANSPORTES			0,62			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,64			
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,64					
2 2 5		TRIBUTOS			0,52			
0		ESTATALES	0,52					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19,10			
2		INFORMACION Y DIVULGACION	4,40					
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,40					
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,50					
5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,50					
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,50					
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,50					
9		OTROS	0,20					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			65,10			
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,60					
3		LIMPIEZA Y ASEO	12,20					
4		SEGURIDAD	1,90					
9		OTROS	36,40					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						122,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			122,00			
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,00					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,19
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,19			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,19					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.700,27
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.700,27
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			14.415,40			
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	14.415,40					
1		REGIMEN GENERAL	7.222,67					
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.679,90					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.512,83					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			344,52			
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	172,26					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,26					
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			920,35			
1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,35					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,35					
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	850,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00					
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20,00			
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.426,66	
6 INVERSIONES REALES							63,30	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					63,30	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,57			
0		ADQUISICIONES	49,57					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,02			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,18			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,18			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,35			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							63,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.489,96	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102							16.489,96	

(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
MUTUA NAVARRA NUM. 21					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				52,87		
1 3		LABORALES				40,41		
1 3 0		LABORAL FIJO			37,25			
9		OTRO PERSONAL			37,25			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			37,25			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			3,16			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3,16			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12,46		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,32			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,32			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,14			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,57			
4		ACCION SOCIAL			0,57			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24,57		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,62		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,52			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2,87		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,62			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,65			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11,38		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			0,57			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,42			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,05			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,10			
2 2 1		SUMINISTROS			2,13			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,07			
0		ENERGIA ELECTRICA			1,10			
1		AGUA			0,15			
2		GAS			0,82			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,03			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,03			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,73			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,52			
1		POSTALES			0,21			
2 2 3		TRANSPORTES			0,10			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,31			
0		EDIFICIOS Y LOCALES			0,31			
2 2 5		TRIBUTOS			0,42			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 6	0	ESTATALES		0,42				
		GASTOS DIVERSOS				2,32		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,60					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,05				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,52					
	9	OTROS		0,05				
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,80		
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,10				
	4	SEGURIDAD		0,60				
	9	OTROS		2,10				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						9,70
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				9,70		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,70				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.466,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.466,12
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.438,84		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		4.438,84				
4 2 2		CAPITALES RENTA				7.093,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.318,93				
	2	POR MUERTE		1.774,76				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.933,59		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		4.933,59				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								16.543,56
6		INVERSIONES REALES						2,16
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,16
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,48		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,54		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,54		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								16.545,72

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								
MUTUA NAVARRA NUM. 21					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 1105						16.545,72	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA NAVARRA NUM. 21			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	52	50	-2		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	1.679,52	1.710,44	30,92		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.348,55	1.424,15	75,60		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.028,07	3.134,59	106,52		
14	Transferencias.....	455,00	490,98	35,98		
15	Inversiones.....	122,00	842,17	720,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.605,07	4.467,74	862,67		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.605,07	4.467,74	862,67		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.605,07	4.467,74	862,67		

(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 NAVARRA NUM. 21					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				1.710,44	
1 3			LABORALES				1.385,45	
1 3 0			LABORAL FIJO		1.144,61			
	9		OTRO PERSONAL	1.144,61				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.144,61				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		240,84			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		240,84			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				235,11	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		165,93			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		165,93			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		69,18			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,42			
	4		ACCION SOCIAL		47,76			
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				89,88	
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		89,88			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		89,88			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.424,15	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				90,80	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31,00			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,20			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		27,80			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27,80			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				97,40	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,60			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		63,90			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,10			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,60			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		7,20			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				628,03	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		29,72			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,60			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,12			
2 2 1			SUMINISTROS		338,62			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		71,60			
	0		ENERGIA ELECTRICA	33,50				
	1		AGUA	3,60				
	2		GAS	19,00				
	3		COMBUSTIBLE	15,50				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	165,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	82,50				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,20				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	5,50				
	1		VESTUARIO	5,50				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,12				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	4,12				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,20				
	9		OTROS SUMINISTROS	0,50				
2 2 2			COMUNICACIONES		41,35			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,00				
	1		POSTALES	10,30				
	9		OTRAS	0,05				
2 2 3			TRANSPORTES		4,12			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,80			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,60				
	1		VEHICULOS	1,10				
	9		OTROS RIESGOS	15,10				
2 2 5			TRIBUTOS		7,20			
	0		ESTATALES	7,20				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		58,00			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	23,00				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,70				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	2,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,30				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,30				
	9		OTROS	3,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130,22			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,60				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	77,30				
	4		SEGURIDAD	8,32				
	9		OTROS	29,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,90
2 3 0			DIETAS		4,50			
2 3 1			LOCOMOCION		12,40			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					591,02
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		291,32			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	167,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	111,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,32				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		299,70			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	277,50				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		490,98				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		55,58				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	45,90					
4 7 9		OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	9,68					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		435,40				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	176,00					
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	176,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176,00					
4 8 9		FARMACIA	259,40					
0		RECETAS MEDICAS	60,50					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,50					
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	198,90					
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	198,90					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.625,57				
6		INVERSIONES REALES		842,17				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		842,17				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,84					
0		ADQUISICIONES	120,84					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,38					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4,52					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,52					
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	708,24					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	3,67					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				842,17				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.467,74				
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21				4.467,74				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM.	21			2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

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

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	52	50	-2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.679,52	1.710,44	30,92	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.348,55	1.424,15	75,60	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.028,07	3.134,59	106,52	13
14	Transferencias.....	455,00	490,98	35,98	14
15	Inversiones.....	122,00	842,17	720,17	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.605,07	4.467,74	862,67	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.605,07	4.467,74	862,67	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						1.710,44
1 3		LABORALES						1.385,45
1 3 0		LABORAL FIJO			1.144,61			
9		OTRO PERSONAL			1.144,61			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.144,61			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			240,84			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			240,84			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						235,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165,93			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165,93			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			69,18			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,42			
4		ACCION SOCIAL			47,76			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						89,88
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			89,88			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			89,88			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.424,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						90,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			27,80			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			27,80			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						97,40
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,60			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			63,90			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,10			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,60			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,20			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						628,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			29,72			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,60			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,12			
2 2 1		SUMINISTROS			338,62			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			71,60			
0		ENERGIA ELECTRICA			33,50			
1		AGUA			3,60			
2		GAS			19,00			
3		COMBUSTIBLE			15,50			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			165,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00				
			2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	82,50				
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,20				
			4 LENCERIA Y VESTUARIO	5,50				
			1 VESTUARIO	5,50				
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,12				
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4,12				
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,20				
			9 OTROS SUMINISTROS	0,50				
2 2 2			COMUNICACIONES			41,35		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,00				
			1 POSTALES	10,30				
			9 OTRAS	0,05				
2 2 3			TRANSPORTES			4,12		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			18,80		
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,60				
			1 VEHICULOS	1,10				
			9 OTROS RIESGOS	15,10				
2 2 5			TRIBUTOS			7,20		
			0 ESTATALES	7,20				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			58,00		
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	23,00				
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,00				
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,70				
			5 CUOTAS DE ASOCIACION	2,00				
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,30				
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,30				
			9 OTROS	3,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130,22		
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,60				
			3 LIMPIEZA Y ASEO	77,30				
			4 SEGURIDAD	8,32				
			9 OTROS	29,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,90
2 3 0			DIETAS			4,50		
2 3 1			LOCOMOCION			12,40		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					591,02
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			291,32		
			2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	167,00				
			5 CON ENTIDADES PRIVADAS	111,00				
			7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,32				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			299,70		
			5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	277,50				
			7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					490,98	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					55,58	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			45,90			
4 7 9		OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,68			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					435,40	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			176,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	176,00	176,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176,00					
4 8 9		FARMACIA			259,40			
	0	RECETAS MEDICAS	60,50	60,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,50					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		198,90				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	198,90					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.625,57	
6		INVERSIONES REALES					842,17	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					842,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,84			
	0	ADQUISICIONES	120,84					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,38			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,52			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,52			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			708,24			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,67			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					842,17	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.467,74	
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122					4.467,74	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA NUM. 21

Area
2G.P.
2 2

Prog.

EJERCICIO
2008GRUPO DE PROGRAMAS:
ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS			
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.237,91	997,13	-240,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.237,91	997,13	-240,78
14	Transferencias.....	105,00	123,84	18,84
15	Inversiones.....			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.342,91	1.120,97	-221,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.342,91	1.120,97	-221,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.342,91	1.120,97	-221,94
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.342,91	1.120,97	-221,94

(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 NAVARRA NUM. 21					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						997,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						997,13
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				630,77		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		333,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		290,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,77				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				363,03		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		363,03				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3,33		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,33				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123,84
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						123,84
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				123,84		
	2	PROTESIS		105,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		105,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,84				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,84				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.120,97
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.120,97
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22						1.120,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM.	21			2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

[illegible]

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.237,91	997,13	-240,78	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.237,91	997,13	-240,78	13
14	Transferencias.....	105,00	123,84	18,84	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.342,91	1.120,97	-221,94	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.342,91	1.120,97	-221,94	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						997,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						997,13
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				630,77		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		333,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		290,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,77				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				363,03		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		363,03				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3,33		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,33				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123,84
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						123,84
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				123,84		
	2	PROTESIS		105,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		105,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,84				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,84				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.120,97
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.120,97
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224						1.120,97

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA NUM. 21			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	5	2	-3		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	169,95	134,56	-35,39		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	108,45	169,12	60,67		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	278,40	303,68	25,28		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	56,00	425,02	369,02		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	334,40	728,70	394,30		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	334,40	728,70	394,30		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	334,40	728,70	394,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		334,40	728,70	394,30		

(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 NAVARRA NUM. 21					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					134,56	
1 3		LABORALES					78,83	
1 3 0		LABORAL FIJO			78,83			
	9	OTRO PERSONAL			78,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			78,83			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					55,73	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,07			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,66			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,16			
	4	ACCION SOCIAL			25,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					169,12	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,40			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,42	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,10			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,10			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,12			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					143,20	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			12,40			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,10			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,10			
2 2 1		SUMINISTROS			12,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,83			
	0	ENERGIA ELECTRICA			2,10			
	1	AGUA			1,10			
	2	GAS			0,63			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,05			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,61			
	9	OTROS SUMINISTROS			1,10			
2 2 2		COMUNICACIONES			19,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,30			
	1	POSTALES			8,25			
	9	OTRAS			0,55			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 3		TRANSPORTES			1,10			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,10			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,10					
2 2 5		TRIBUTOS			3,10			
	0	ESTATALES	3,10					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			7,20			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,50					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,70					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,70					
	9	OTROS	0,50					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			85,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5,20					
	4	SEGURIDAD	0,52					
	9	OTROS	79,29					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,50	
2 3 0		DIETAS			0,50			
2 3 1		LOCOMOCION			5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							303,68	
6		INVERSIONES REALES					425,02	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					421,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,12			
	0	ADQUISICIONES	16,12					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,85			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,34			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,34			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			387,70			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,82			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,85	
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,85			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							425,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							728,70	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					728,70	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				134,56		
1 3		LABORALES				78,83		
1 3 0		LABORAL FIJO			78,83			
9		OTRO PERSONAL			78,83			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			78,83			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				55,73		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,07			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,07			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,66			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,16			
4		ACCION SOCIAL			25,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				169,12		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,40			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,42		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,10			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,10			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,12			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				143,20		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			12,40			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,20			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,10			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,10			
2 2 1		SUMINISTROS			12,19			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,83			
0		ENERGIA ELECTRICA			2,10			
1		AGUA			1,10			
2		GAS			0,63			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,05			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,60			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			1,00			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,61			
9		OTROS SUMINISTROS			1,10			
2 2 2		COMUNICACIONES			19,10			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,30			
1		POSTALES			8,25			
9		OTRAS			0,55			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 3			TRANSPORTES			1,10		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,10		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,10				
2 2 5			TRIBUTOS			3,10		
	0		ESTATALES	3,10				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,20		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	1,50				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,70				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,70				
	9		OTROS	0,50				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			85,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	5,20				
	4		SEGURIDAD	0,52				
	9		OTROS	79,29				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,50
2 3 0			DIETAS			0,50		
2 3 1			LOCOMOCION			5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								303,68
6			INVERSIONES REALES					425,02
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					421,17
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,12		
	0		ADQUISICIONES	16,12				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,85		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,34		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,34		
6 2 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			387,70		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,82		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,85
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								425,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								728,70

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA NUM. 21				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 3436					728,70	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA NUM. 21				Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS						
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....						
12	Otros gastos de funcionamiento.....						
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
14	Transferencias.....	3.347,89	2.500,00	-847,89			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.347,89	2.500,00	-847,89			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.609,89	4.705,21	-1.904,68			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.957,78	7.205,21	-2.752,57			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.957,78	7.205,21	-2.752,57			

(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 NAVARRA NUM. 21				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					4.683,47
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					4.683,47
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.683,47			
9		PASIVOS FINANCIEROS					21,74
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					21,74
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		21,74			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.705,21
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					7.205,21

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM.	21			4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

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

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	3.347,89	2.500,00	-847,89	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.347,89	2.500,00	-847,89	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.609,89	4.705,21	-1.904,68	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.957,78	7.205,21	-2.752,57	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21				4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					4.683,47
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					4.683,47
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.683,47			
9		PASIVOS FINANCIEROS					21,74
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					21,74
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		21,74			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.705,21
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					7.205,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

MUTUA NAVARRA NUM. 21			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	32	39	7		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	1.198,94	1.334,14	135,20		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	730,05	773,83	43,78		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.928,99	2.107,97	178,98		
14	Transferencias.....	4,00	5,00	1,00		
15	Inversiones.....	111,00	200,40	89,40		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.043,99	2.313,37	269,38		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.043,99	2.313,37	269,38		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.043,99	2.313,37	269,38		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.043,99	2.313,37	269,38		

(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 NAVARRA NUM. 21					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				1.334,14		
1 3		LABORALES				1.077,76		
1 3 0		LABORAL FIJO			878,94			
	0	ALTOS CARGOS			110,46			
	9	OTRO PERSONAL			768,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			768,48			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			198,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			198,82			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				165,75		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,36			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,36			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,39			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,91			
	4	ACCION SOCIAL			19,48			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				90,63		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			90,63			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			90,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				763,83		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				56,10		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				68,60		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,60			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,40			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				568,63		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			28,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,20			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,30			
2 2 1		SUMINISTROS			41,76			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			35,65			
	0	ENERGIA ELECTRICA			23,60			
	1	AGUA			2,60			
	2	GAS			9,40			
	3	COMBUSTIBLE			0,05			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	VESTUARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,51				
2 2 2		COMUNICACIONES		54,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,10				
	1	POSTALES	17,60				
	9	OTRAS	0,50				
2 2 3		TRANSPORTES		4,12			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,70			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,70				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS		7,30			
	0	ESTATALES	7,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		147,20			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	47,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	66,80				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,80				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		279,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	46,40				
	4	SEGURIDAD	10,40				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	189,93				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189,93				
	9	OTROS	33,12				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					70,50
2 3 0		DIETAS		15,50			
2 3 1		LOCOMOCION		55,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00			
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	5,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.112,97

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES						200,40
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,40
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,76			
6 2 2 0		ADQUISICIONES		145,76				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,27			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,41			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,41			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,55			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						200,40
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.313,37
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45						2.313,37

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM.	21			4	4 5	9 1	2008

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

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	32	39	7	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.198,94	1.334,14	135,20	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	730,05	773,83	43,78	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.928,99	2.107,97	178,98	13
14	Transferencias.....	4,00	5,00	1,00	14
15	Inversiones.....	111,00	200,40	89,40	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.043,99	2.313,37	269,38	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.043,99	2.313,37	269,38	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						1.334,14
1 3		LABORALES						1.077,76
1 3 0		LABORAL FIJO			878,94			
	0	ALTOS CARGOS			110,46			
	9	OTRO PERSONAL			768,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			768,48			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			198,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			198,82			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						165,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,36			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,36			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,39			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,91			
	4	ACCION SOCIAL			19,48			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						90,63
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			90,63			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			90,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						763,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						56,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						68,60
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,60			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,40			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						568,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			28,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,20			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,30			
2 2 1		SUMINISTROS			41,76			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			35,65			
	0	ENERGIA ELECTRICA			23,60			
	1	AGUA			2,60			
	2	GAS			9,40			
	3	COMBUSTIBLE			0,05			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	VESTUARIO	0,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,10				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,51				
2 2 2		COMUNICACIONES				54,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,10				
	1	POSTALES		17,60				
	9	OTRAS		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				4,12		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,70				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				7,30		
	0	ESTATALES		7,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				147,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		47,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		66,80				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		10,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,80					
	9	OTROS		2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				279,85		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		46,40				
	4	SEGURIDAD		10,40				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		189,93				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189,93					
	9	OTROS		33,12				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,50
2 3 0		DIETAS				15,50		
2 3 1		LOCOMOCION				55,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,00		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		5,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.112,97

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6		INVERSIONES REALES						200,40
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,40
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,76			
0		ADQUISICIONES		145,76				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,27			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,41			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,41			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,55			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						200,40
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.313,37
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591						2.313,37

(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 NAVARRA NUM. 021 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI OTRAS COM.F.	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	451,48	52,87	504,35	504,35	1.710,44	1.710,44	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	406,13	40,41	446,54	446,54	1.385,45	1.385,45	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	45,35	12,46	57,81	57,81	235,11	235,11	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					89,88	89,88	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	274,91	24,57	299,48	299,48	1.424,15	1.424,15	997,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,15	0,62	15,77	15,77	90,80	90,80	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16,15	2,87	19,02	19,02	97,40	97,40	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	120,42	11,38	131,80	131,80	628,03	628,03	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					16,90	16,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	122,00		122,00	122,00	591,02	591,02	997,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	1,19	9,70	10,89	10,89			
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	15.700,27	16.466,12	32.166,39	32.166,39	490,98	490,98	123,84
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.466,12	16.466,12	16.466,12			
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					55,58	55,58	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.700,27		15.700,27	15.700,27	435,40	435,40	123,84
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.426,66	16.543,56	32.970,22	32.970,22	3.625,57	3.625,57	1.120,97

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA NAVARRA NUM. 021 (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		1.710,44	134,56	134,56	134,56	1.334,14	1.334,14
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.385,45	78,83	78,83	78,83	1.077,76	1.077,76
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		235,11	55,73	55,73	55,73	165,75	165,75
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		89,88				90,63	90,63
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	997,13	2.421,28	169,12	169,12	169,12	763,83	763,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		90,80	9,00	9,00	9,00	56,10	56,10
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		97,40	11,42	11,42	11,42	68,60	68,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		628,03	143,20	143,20	143,20	568,63	568,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		16,90	5,50	5,50	5,50	70,50	70,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	997,13	1.588,15					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						10,00	10,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						10,00	10,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	123,84	614,82				5,00	5,00
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		55,58					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	123,84	559,24				5,00	5,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.120,97	4.746,54	303,68	303,68	303,68	2.112,97	2.112,97

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA NAVARRA NUM. 021 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.334,14	3.683,49
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.077,76	2.988,58
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	165,75	514,40
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	90,63	180,51
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	763,83	3.653,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56,10	171,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	68,60	196,44
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	568,63	1.471,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70,50	92,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.710,15
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		10,89
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	10,00	10,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5,00	32.786,21
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.466,12
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		55,58
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5,00	16.264,51
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.112,97	40.133,41
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA NAVARRA NUM. 021 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI OTRAS COM.F.	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	
6 INVERSIONES REALES	63,30	2,16	65,46	65,46	842,17	842,17	842,17
62 INVERSIONES NUEVAS	63,30	2,16	65,46	65,46	842,17	842,17	842,17
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	63,30	2,16	65,46	65,46	842,17	842,17	842,17
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 NAVARRA NUM. 021 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	43	4591	45
APLICACION ECONOMICA	HIGIENE Y SEGURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMIN.SERV. GRLES.TESORER
6 INVERSIONES REALES	425,02	425,02	425,02			200,40	200,40
62 INVERSIONES NUEVAS	421,17	421,17	421,17			200,40	200,40
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,85	3,85	3,85				
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.500,00	2.500,00		
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00	2.500,00		
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	425,02	425,02	425,02	2.500,00	2.500,00	200,40	200,40
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.683,47	4.683,47		
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.683,47	4.683,47		
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				21,74	21,74		
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.				21,74	21,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.705,21	4.705,21		
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA NAVARRA NUM. 021 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	200,40	1.533,05
62 INVERSIONES NUEVAS	200,40	1.529,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION		3,85
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO		
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	2.500,00
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	2.700,40	4.033,05
=====		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.683,47	4.683,47
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	4.683,47	4.683,47
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	21,74	21,74
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.	21,74	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.705,21	4.705,21
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		16.426,66	63,30	16.489,96	16.489,96
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.543,56	2,16	16.545,72	16.545,72
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		32.970,22	65,46	33.035,68	33.035,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		32.970,22	65,46	33.035,68	33.035,68
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.625,57	842,17	4.467,74	4.467,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		3.625,57	842,17	4.467,74	4.467,74
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120,97		1.120,97	1.120,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.120,97		1.120,97	1.120,97
2 ASISTENCIA SANITARIA		4.746,54	842,17	5.588,71	5.588,71
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		303,68	425,02	728,70	728,70
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		303,68	425,02	728,70	728,70
3 SERVICIOS SOCIALES		303,68	425,02	728,70	728,70
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.500,00	2.500,00	4.705,21
43 GESTION DEL PATRIMONIO			2.500,00	2.500,00	4.705,21
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		2.112,97	200,40	2.313,37	2.313,37
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.112,97	200,40	2.313,37	2.313,37
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.112,97	2.700,40	4.813,37	4.705,21
TOTAL PRESUPUESTO		40.133,41	4.033,05	44.166,46	4.705,21
					48.871,67

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA NUM. 21				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		3.683,49
1 3			LABORALES		2.988,58
1 3 0			LABORAL FIJO	2.435,06	
	0		ALTOS CARGOS	110,46	
	9		OTRO PERSONAL	2.324,60	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.324,60	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	553,52	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	553,52	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		514,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	362,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	362,40	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	152,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	54,81	
	4		ACCION SOCIAL	97,19	
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		180,51
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	180,51	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	180,51	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.653,71
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		171,67
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,55	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27,80	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69,32	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		196,44
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,92	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,65	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	7,25	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	33,52	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.471,66
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	79,59	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56,42	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,55	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,62	
2 2 1			SUMINISTROS	404,74	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	122,39	
	0		ENERGIA ELECTRICA	66,90	
	1		AGUA	7,89	
	2		GAS	32,05	
	3		COMBUSTIBLE	15,55	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA NUM. 21				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	165,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	82,55		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,23		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,20		
	1	VESTUARIO	6,20		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,12		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,12		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,14		
	9	OTROS SUMINISTROS	2,11		
2 2 2		COMUNICACIONES		131,38	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,62		
	1	POSTALES	39,56		
	9	OTRAS	1,20		
2 2 3		TRANSPORTES		10,06	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		28,55	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	11,35		
	1	VEHICULOS	1,10		
	9	OTROS RIESGOS	16,10		
2 2 5		TRIBUTOS		18,54	
	0	ESTATALES	18,54		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		233,82	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	76,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	76,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	78,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,65		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,82		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	58,82		
	9	OTROS	5,75		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		564,98	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	143,20		
	4	SEGURIDAD	21,74		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	189,93		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189,93		
	9	OTROS	179,91		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			92,90
2 3 0		DIETAS		20,50	
2 3 1		LOCOMOCION		72,40	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.710,15
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		291,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	167,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	111,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,32		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		630,77	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUTUA NAVARRA NUM. 21					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	333,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	290,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,77		
2 5 4	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		662,73	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	277,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	385,23		
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3,33	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,33		
2 5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		122,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,00		
2 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,89	
2 9 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,89	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,89		
3		GASTOS FINANCIEROS		10,00	
3 5	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
3 5 9	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.786,21	
4 2	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.466,12	
4 2 1	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.438,84	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.438,84		
4 2 2	2	CAPITALES RENTA		7.093,69	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.318,93		
	2	POR MUERTE	1.774,76		
4 2 3	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.933,59	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.933,59		
4 7	7	A EMPRESAS PRIVADAS		55,58	
4 7 1	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		45,90	
4 7 9	9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68	
4 8	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.264,51	
4 8 0	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	5,00		
4 8 2	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		14.415,40	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	14.415,40		
	1	REGIMEN GENERAL	7.222,67		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.679,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.512,83		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA NUM. 21				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		344,52	
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	172,26		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,26		
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		920,35	
1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,35		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,35		
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	850,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00	
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		299,84	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	176,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176,00		
2		PROTESIS	105,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00		
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	11,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7,84		
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7,84		
4 8 9		FARMACIA		259,40	
0		RECETAS MEDICAS	60,50		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,50		
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	198,90		
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	198,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					40.133,41
6		INVERSIONES REALES			1.533,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.529,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		332,29	
0		ADQUISICIONES	332,29		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		19,99	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19,99	
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.126,94	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		19,99	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,85

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA NUM. 21			2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,85	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.033,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.166,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.683,47
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.683,47
8 0 0		A CORTO PLAZO	4.683,47	
9		PASIVOS FINANCIEROS		21,74
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		21,74
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	21,74	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.705,21
		TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		48.871,67
=====				

(Importes en miles de euros)

25 MUPA

MUPA

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	277
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	281
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	289
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	297
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	305
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	311
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	319
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	333
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	339
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	355
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	361
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	367
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	375
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	383
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	395

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUPA(025)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	59.000
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.100
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	42.520
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	7.810
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.250
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	6.100

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		3.367	871
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	3					
- ADMINISTRATIVOS	19					
- AUXILIARES	14					
- SUBALTERNOS	2					
SUMA	41					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCION	1		3.367	871
- MEDICOS	18					
- A,T.S. Y ASIMILADOS	12					
- AUXILIARES DE CLINICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	5	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION				
SUMA	37					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- TECNICOS	10					
- ESPECIALISTAS		- OTROS CENTROS				
SUMA	10					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	88	SUMA	3		3.367	871

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
MUPA NUM. 25				
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		42.848,40
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		42.848,40
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.800,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.400,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.400,00	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.760,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.760,00	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	27,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,00	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.254,40	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	14.640,00	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	12.614,40	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		255,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		108,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	108,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	108,00	
3 9		OTROS INGRESOS		147,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	147,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	147,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		600,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		521,00
5 0 0		DEL ESTADO	515,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	515,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	6,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
	0	AL PERSONAL	1,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		78,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	75,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	75,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				43.703,40

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO
MUPA NUM. 25				2008
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.160,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.160,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,00	
4		DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.160,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.863,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.837,59
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		906,28
8 0 0		A CORTO PLAZO	325,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	581,28	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3,00
8 3 1		A LARGO PLAZO	3,00	
0		AL PERSONAL	3,00	
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		161,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	160,00	
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	160,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	1,00	
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		1.767,31
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	1.759,51	
1		DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.062,60	
2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455,71	
9		DESTINADO A OTROS FINES	241,20	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7,80	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.837,59
		TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		47.700,99
				=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUPA NUM. 25			Area 1	G.P. 1 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	9	11	2		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	290,70	312,82	22,12		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	616,30	565,40	-50,90		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,00	878,22	-28,78		
14	Transferencias.....	31.478,00	32.752,84	1.274,84		
15	Inversiones.....	125,00	130,00	5,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.510,00	33.761,06	1.251,06		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.510,00	33.761,06	1.251,06		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18.249,20	18.295,80	46,60		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.260,80	15.465,26	1.204,46		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		32.510,00	33.761,06	1.251,06		

(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
MUPA NUM. 25					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				312,82		
1 3		LABORALES				233,94		
1 3 0		LABORAL FIJO			210,48			
9		OTRO PERSONAL			210,48			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			210,48			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			20,40			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,40			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,06			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				78,88		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65,88			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65,88			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,98			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,23			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			5,61			
4		ACCION SOCIAL			1,12			
5		SEGUROS			1,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				565,40		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				23,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				240,20		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			9,25			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS			6,85			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,35			
0		ENERGIA ELECTRICA			4,00			
1		AGUA			0,15			
2		GAS			1,20			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,50			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
0		LENCERIA			0,30			
1		VESTUARIO			0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			18,60			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,60				
	1		POSTALES	2,00				
	2		TELEGRAFICAS	14,00				
2 2 3			TRANSPORTES		4,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,00			
	9		OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		43,50			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	14,00				
	1		DE COMUNICACION	14,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	9		OTROS	4,50				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		157,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	4		SEGURIDAD	2,00				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	145,00				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
	9		OTROS	9,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				4,50	
2 3 0			DIETAS		1,50			
2 3 1			LOCOMOCION		3,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				289,20	
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		152,50			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,50				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		136,00			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	54,00				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,00				
	9		OTROS	20,00				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7,00				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75,00				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,70			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,70				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				32.752,84	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.465,26	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.902,31			
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.886,81				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 2 2		CAPITALES RENTA			6.818,95			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.292,94					
	2	POR MUERTE	2.526,01					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			3.744,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.744,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17.287,58
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			16.841,27			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	16.841,27					
	1	REGIMEN GENERAL	9.780,24					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.058,03					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			14,81			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	12,57					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,57					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,24					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,24					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			425,50			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	390,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	390,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	35,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								33.631,06
6		INVERSIONES REALES						130,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	0	ADQUISICIONES	10,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					130,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					33.761,06
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11					33.761,06

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				312,82		
1 3		LABORALES				233,94		
1 3 0		LABORAL FIJO			210,48			
9		OTRO PERSONAL			210,48			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			210,48			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			20,40			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,40			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,06			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				78,88		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65,88			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65,88			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,98			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,23			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			5,61			
4		ACCION SOCIAL			1,12			
5		SEGUROS			1,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				565,40		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				23,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				240,20		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			9,25			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS			6,85			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,35			
0		ENERGIA ELECTRICA			4,00			
1		AGUA			0,15			
2		GAS			1,20			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,50			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
0		LENCERIA			0,30			
1		VESTUARIO			0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			18,60			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,60				
	1		POSTALES	2,00				
	2		TELEGRAFICAS	14,00				
2 2 3			TRANSPORTES		4,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,00			
	9		OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		43,50			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	14,00				
	1		DE COMUNICACION	14,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	9		OTROS	4,50				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		157,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	4		SEGURIDAD	2,00				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	145,00				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
	9		OTROS	9,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,50
2 3 0			DIETAS		1,50			
2 3 1			LOCOMOCION		3,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					289,20
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		152,50			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,50				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		136,00			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	54,00				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,00				
	9		OTROS	20,00				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7,00				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75,00				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,70			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,70				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17.287,58
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.287,58
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		16.841,27			
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	16.841,27				
	1		REGIMEN GENERAL	9.780,24				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.058,03					
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				14,81		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		12,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,57					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,24					
	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				425,50		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,50				
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		390,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	390,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		35,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								18.165,80
6		INVERSIONES REALES						130,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
0		ADQUISICIONES		10,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								130,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								18.295,80
TOTAL DEL PROGRAMA 1102								18.295,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUPA	NUM.	25		1	1 1	0 5	2008

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

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	14.260,80	15.465,26	1.204,46	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.260,80	15.465,26	1.204,46	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.260,80	15.465,26	1.204,46	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.465,26	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.465,26	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.902,31			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		4.886,81				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		15,50				
4 2 2		CAPITALES RENTA			6.818,95			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.292,94				
	2	POR MUERTE		2.526,01				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			3.744,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.744,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.465,26	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.465,26	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					15.465,26	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUPA NUM. 25			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	36	38	2		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	1.154,70	1.195,06	40,36		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.366,32	2.419,50	53,18		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.521,02	3.614,56	93,54		
14	Transferencias.....	490,00	483,70	-6,30		
15	Inversiones.....	300,00	335,00	35,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.311,02	4.433,26	122,24		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.311,02	4.433,26	122,24		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.311,02	4.433,26	122,24		
	</					

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				1.195,06	
1 3			LABORALES				1.037,74	
1 3 0			LABORAL FIJO		974,50			
	9		OTRO PERSONAL		974,50			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		974,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		32,64			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32,64			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		30,60			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				157,32	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,80			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,80			
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		4,08			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27,44			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,14			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		12,75			
	4		ACCION SOCIAL		4,49			
	5		SEGUROS		3,06			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.419,50	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6,50	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,50			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				183,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70,00			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,00			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		17,00			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4,00			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				426,00	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		24,50			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,50			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1			SUMINISTROS		240,00			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		42,00			
	0		ENERGIA ELECTRICA		25,00			
	1		AGUA		3,00			
	2		GAS		6,00			
	3		COMBUSTIBLE		8,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		61,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		61,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		41,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		0	LENCERIA	8,00				
		1	VESTUARIO	33,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,00				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	25,00				
2 2 2			COMUNICACIONES				29,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00				
	1		POSTALES	10,00				
	2		TELEGRAFICAS	1,00				
2 2 3			TRANSPORTES				7,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				33,00	
	1		VEHICULOS	4,00				
	8		OTRO INMOVILIZADO	4,00				
	9		OTROS RIESGOS	25,00				
2 2 5			TRIBUTOS				7,00	
	2		LOCALES	7,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				47,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	32,00				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00				
	1		DE COMUNICACION	7,00				
	9		OTROS	15,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38,50	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	8,00				
	4		SEGURIDAD	1,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50				
	9		OTROS	29,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,00
2 3 0			DIETAS				13,00	
2 3 1			LOCOMOCION				14,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.777,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				798,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	86,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	5,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	701,00				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				885,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	275,00				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00				
	9		OTROS	100,00				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	370,00				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	240,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			80,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	80,00				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14,00				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					483,70
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					30,60
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,60		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					453,10
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			175,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
4 8 9			FARMACIA			278,10		
	0		RECETAS MEDICAS	120,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	158,10				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	158,10				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.098,26
6			INVERSIONES REALES					335,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					298,00
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00		
	0		ADQUISICIONES	54,00				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			67,00		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			55,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			89,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					37,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			7,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					335,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.433,26

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21				4.433,26		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUPA	NUM.	25		2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

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

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	36	38	2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.154,70	1.195,06	40,36	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.366,32	2.419,50	53,18	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.521,02	3.614,56	93,54	13
14	Transferencias.....	490,00	483,70	-6,30	14
15	Inversiones.....	300,00	335,00	35,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.311,02	4.433,26	122,24	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.311,02	4.433,26	122,24	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				1.195,06		
1 3		LABORALES				1.037,74		
1 3 0		LABORAL FIJO			974,50	974,50		
9		OTRO PERSONAL			974,50			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			974,50			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			32,64			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			32,64	30,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,60			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				157,32		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125,80	125,80		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125,80			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4,08	27,44		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,44			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,14			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			12,75			
4		ACCION SOCIAL			4,49			
5		SEGUROS			3,06			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.419,50		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6,50		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,50	183,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			17,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				426,00		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			24,50	240,00		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,50			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS						
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			42,00	61,00		
0		ENERGIA ELECTRICA			25,00			
1		AGUA			3,00			
2		GAS			6,00			
3		COMBUSTIBLE			8,00			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			61,00			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			61,00			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			41,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			0	LENCERIA	8,00			
			1	VESTUARIO	33,00			
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,00			
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00			
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00			
			9	OTROS SUMINISTROS	25,00			
2 2 2				COMUNICACIONES		29,00		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00			
			1	POSTALES	10,00			
			2	TELEGRAFICAS	1,00			
2 2 3				TRANSPORTES		7,00		
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS		33,00		
			1	VEHICULOS	4,00			
			8	OTRO INMOVILIZADO	4,00			
			9	OTROS RIESGOS	25,00			
2 2 5				TRIBUTOS		7,00		
			2	LOCALES	7,00			
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		47,00		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,00			
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
			1	DE COMUNICACION	7,00			
			9	OTROS	15,00			
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		38,50		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	8,00			
			4	SEGURIDAD	1,00			
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50			
			9	OTROS	29,00			
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				27,00
2 3 0				DIETAS		13,00		
2 3 1				LOCOMOCION		14,00		
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.777,00
2 5 1				CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		798,00		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	86,00			
			3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	701,00			
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00			
2 5 4				CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		885,00		
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	275,00			
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00			
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00			
			9	OTROS	100,00			
			5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	370,00			
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	240,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			80,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	80,00				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14,00				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					483,70
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					30,60
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,60		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					453,10
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			175,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
4 8 9			FARMACIA			278,10		
	0		RECETAS MEDICAS	120,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	158,10				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	158,10				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.098,26
6			INVERSIONES REALES					335,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					298,00
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00		
	0		ADQUISICIONES	54,00				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			67,00		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			55,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			89,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					37,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			7,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					335,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.433,26

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
MUPA NUM. 25				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122			4.433,26		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUPA NUM. 25				Area 2	G.P. 2 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS						
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....						
12	Otros gastos de funcionamiento.....	666,00	666,00				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	666,00	666,00				
14	Transferencias.....	130,00	85,00	-45,00			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,00	751,00	-45,00			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	796,00	751,00	-45,00			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	796,00	751,00	-45,00			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		796,00	751,00	-45,00			

(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
MUPA NUM. 25					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				666,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				666,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			666,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			150,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			500,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85,00			
	2	PROTESIS			85,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			85,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				751,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				751,00		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				751,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUPA	NUM.	25		2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	666,00	666,00		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	666,00	666,00		13
14	Transferencias.....	130,00	85,00	-45,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,00	751,00	-45,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	796,00	751,00	-45,00	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				666,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				666,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			666,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			150,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			500,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85,00			
	2	PROTESIS			85,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			85,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				751,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				751,00		
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224				751,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUPA NUM. 25			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	8	4	-4		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	133,27	663,02	529,75		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	83,76	237,55	153,79		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	217,03	900,57	683,54		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	43,88	5,00	-38,88		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260,91	905,57	644,66		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	260,91	905,57	644,66		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	260,91	905,57	644,66		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		260,91	905,57	644,66		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				663,02		
1 3		LABORALES				142,09		
1 3 0		LABORAL FIJO			129,85			
9		OTRO PERSONAL			129,85			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			129,85			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			11,22			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11,22			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,02			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				35,53		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21,25			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21,25			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,04			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,24			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,06			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			5,10			
4		ACCION SOCIAL			2,04			
5		SEGUROS			2,04			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				485,40		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				237,55		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5,70		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,70			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,60			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				67,12		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			10,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,50			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1		SUMINISTROS			12,47			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,27			
0		ENERGIA ELECTRICA			5,50			
1		AGUA			0,17			
2		GAS			1,50			
3		COMBUSTIBLE			0,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,40				
	0	LENCERIA	0,20					
	1	VESTUARIO	0,20					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	2	COMUNICACIONES			11,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,20				
	1	POSTALES		8,00				
2 2 3	3	TRANSPORTES			3,00			
2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS			6,70			
	1	VEHICULOS		0,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,70				
	9	OTROS RIESGOS		5,50				
2 2 5	5	TRIBUTOS			0,55			
	0	ESTATALES		0,50				
	2	LOCALES		0,05				
2 2 6	6	GASTOS DIVERSOS			18,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
	1	DE COMUNICACION	5,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9	OTROS		5,00				
2 2 7	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,20			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,20				
	9	OTROS		3,00				
2 3	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	0	DIETAS			1,00			
2 3 1	1	LOCOMOCION			4,00			
2 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						147,63
2 9 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								900,57
6	6	INVERSIONES REALES						5,00
6 2	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		SERVICIOS						5,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
0		ADQUISICIONES			1,00			
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		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						905,57
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34						905,57

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUPA NUM. 25		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	0,45	0,47	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	900	300	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.500	100	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	75	8	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,80	15,81	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	3	1	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.000	500	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	3	1	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	8	4	-4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	133,27	663,02	529,75	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	83,76	237,55	153,79	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	217,03	900,57	683,54	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	43,88	5,00	-38,88	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260,91	905,57	644,66	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260,91	905,57	644,66	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26	25	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.800	5.300	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	300	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	100	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	50	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	8	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.200	15	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.100	9.500	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	70.250	60.100	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	5	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	3	1	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	50	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	500	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	1	33	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1			GASTOS DE PERSONAL		663,02			
1 3			LABORALES		142,09			
1 3 0			LABORAL FIJO	129,85				
9			OTRO PERSONAL	129,85				
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129,85				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	11,22				
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11,22				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,02				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		35,53			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,25				
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,25				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2,04				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,24				
0			FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,06				
1			SERVICIOS DE COMEDOR	5,10				
4			ACCION SOCIAL	2,04				
5			SEGUROS	2,04				
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		485,40			
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	485,40				
0			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	485,40				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		237,55			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5,70			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,70				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,10			
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,50				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	3,00				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,60				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		67,12			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	10,00				
0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,50				
2			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50				
2 2 1			SUMINISTROS	12,47				
0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,27				
0			ENERGIA ELECTRICA	5,50				
1			AGUA	0,17				
2			GAS	1,50				
3			COMBUSTIBLE	0,10				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,40				
	0	LENCERIA	0,20					
	1	VESTUARIO	0,20					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	2	COMUNICACIONES				11,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,20				
	1	POSTALES		8,00				
2 2 3	3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS				6,70		
	1	VEHICULOS		0,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,70				
	9	OTROS RIESGOS		5,50				
2 2 5	5	TRIBUTOS				0,55		
	0	ESTATALES		0,50				
	2	LOCALES		0,05				
2 2 6	6	GASTOS DIVERSOS				18,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
	1	DE COMUNICACION	5,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9	OTROS		5,00				
2 2 7	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5,20		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,20				
	9	OTROS		3,00				
2 3	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	0	DIETAS				1,00		
2 3 1	1	LOCOMOCION				4,00		
2 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						147,63
2 9 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				147,63		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						900,57
6	6	INVERSIONES REALES						5,00
6 2	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		SERVICIOS						5,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
0		ADQUISICIONES		1,00				
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		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						905,57
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436						905,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUPA NUM. 25			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.....		1.518,31	1.518,31		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.518,31	1.518,31		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.479,31	3.475,89	-3,42		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.479,31	4.994,20	1.514,89		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.479,31	4.994,20	1.514,89		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.479,31	4.994,20	1.514,89		

(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
MUPA NUM. 25					4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.518,31		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.518,31		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.518,31			
7 2 0 4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.518,31			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.518,31		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.518,31		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.475,89		
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.615,89		
8 0 0		A CORTO PLAZO			1.415,89			
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.200,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				860,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO			860,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.475,89		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				4.994,20		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUPA	NUM.	25		4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....		1.518,31	1.518,31	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.518,31	1.518,31	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.479,31	3.475,89	-3,42	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.479,31	4.994,20	1.514,89	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.518,31	1.518,31	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.518,31	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.518,31			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.518,31			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.518,31	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.518,31	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.475,89	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.615,89	
8 0 0		A CORTO PLAZO			1.415,89			
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.200,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					860,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO			860,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.475,89	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					4.994,20	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

MUPA NUM. 25			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	33	35	2		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	1.092,38	1.175,80	83,42		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.228,50	1.408,10	179,60		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.320,88	2.583,90	263,02		
14	Transferencias.....	3,00	3,00			
15	Inversiones.....	88,00	90,00	2,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.411,88	2.676,90	265,02		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	181,00	179,00	-2,00		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.592,88	2.855,90	263,02		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.592,88	2.855,90	263,02		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.592,88	2.855,90	263,02		

(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
MUPA NUM. 25					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				1.175,80		
1 3		LABORALES				891,36		
1 3 0		LABORAL FIJO			865,35			
	0	ALTOS CARGOS			96,90			
	1	OTROS DIRECTIVOS			76,50			
	9	OTRO PERSONAL			691,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			691,95			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			20,91			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,91			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,10			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				197,22		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,20			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52,02			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			24,48			
	4	ACCION SOCIAL			9,18			
	5	SEGUROS			3,06			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				87,22		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			87,22			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			87,22			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.403,10		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				160,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				134,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.039,10		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			117,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			90,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1		SUMINISTROS			62,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			34,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA			30,00			
	1	AGUA			1,50			
	2	GAS			3,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,60			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2	9		OTROS SUMINISTROS	27,00				
			COMUNICACIONES		92,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00				
	1		POSTALES	26,00				
	2		TELEGRAFICAS	1,00				
2 2 3			TRANSPORTES		15,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		10,00			
	8		OTRO INMOVILIZADO	10,00				
2 2 5			TRIBUTOS		5,00			
	2		LOCALES	5,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		371,50			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	90,00				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00				
	1		DE COMUNICACION	50,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	190,00				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	3,50				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,00				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	9		OTROS	83,00				
2 2 7			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		366,50			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2,50				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	300,00				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				
	9		OTROS	23,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					70,00
2 3 0			DIETAS		20,00			
2 3 1			LOCOMOCION		50,00			
3			GASTOS FINANCIEROS					5,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3,00
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,00			
	1		A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	3,00				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.586,90

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES					90,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90,00	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
6 2 0		ADQUISICIONES		20,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					90,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.676,90	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					179,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					20,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			20,00			
8 3 0		AL PERSONAL		20,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					159,00	
8 4 0		DEPOSITOS			155,00			
8 4 0		A CORTO PLAZO		55,00				
8 4 1		A LARGO PLAZO		100,00				
8 4 1		FIANZAS			4,00			
8 4 1		A CORTO PLAZO		1,00				
8 4 1		A LARGO PLAZO		3,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					179,00	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					2.855,90	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.175,80	
1 3		LABORALES					891,36	
1 3 0		LABORAL FIJO			865,35			
	0	ALTOS CARGOS	96,90					
	1	OTROS DIRECTIVOS	76,50					
	9	OTRO PERSONAL	691,95					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	691,95					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			20,91			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,91					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,10			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					197,22	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145,20					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52,02			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,30					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	24,48					
	4	ACCION SOCIAL	9,18					
	5	SEGUROS	3,06					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					87,22	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			87,22			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	87,22					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.403,10	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					160,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					134,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.039,10	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			117,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1		SUMINISTROS			62,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	34,50					
	0	ENERGIA ELECTRICA	30,00					
	1	AGUA	1,50					
	2	GAS	3,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,60					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	9	OTROS SUMINISTROS		27,00				
		COMUNICACIONES			92,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		65,00				
	1	POSTALES		26,00				
	2	TELEGRAFICAS		1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			15,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		10,00				
2 2 5		TRIBUTOS			5,00			
	2	LOCALES		5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			371,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		90,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00					
	1	DE COMUNICACION	50,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		190,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	9	OTROS		83,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			366,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		300,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00					
	9	OTROS		23,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,00
2 3 0		DIETAS			20,00			
2 3 1		LOCOMOCION			50,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,00			
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		3,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.586,90

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUPA NUM. 25					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6		INVERSIONES REALES				90,00		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				90,00		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
6 2 3		ADQUISICIONES			20,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				90,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.676,90		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				179,00		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				20,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			20,00			
8 3 1		AL PERSONAL			20,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				159,00		
8 4 0		DEPOSITOS			155,00			
8 4 0		A CORTO PLAZO			55,00			
8 4 1		A LARGO PLAZO			100,00			
8 4 1		FIANZAS			4,00			
8 4 1		A CORTO PLAZO			1,00			
8 4 1		A LARGO PLAZO			3,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				179,00		
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591				2.855,90		

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUPA NUM. 025 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.COM.F.	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	312,82		312,82	312,82	1.195,06	1.195,06	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	233,94		233,94	233,94	1.037,74	1.037,74	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	78,88		78,88	78,88	157,32	157,32	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	565,40		565,40	565,40	2.419,50	2.419,50	666,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,00		8,00	8,00	6,50	6,50	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23,50		23,50	23,50	183,00	183,00	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	240,20		240,20	240,20	426,00	426,00	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,50		4,50	4,50	27,00	27,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	289,20		289,20	289,20	1.777,00	1.777,00	666,00
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	17.287,58	15.465,26	32.752,84	32.752,84	483,70	483,70	85,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.465,26	15.465,26	15.465,26			
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					30,60	30,60	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.287,58		17.287,58	17.287,58	453,10	453,10	85,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.165,80	15.465,26	33.631,06	33.631,06	4.098,26	4.098,26	751,00

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUPA NUM. 025 (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		1.195,06	663,02	663,02	663,02	1.175,80	1.175,80
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.037,74	142,09	142,09	142,09	891,36	891,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		157,32	35,53	35,53	35,53	197,22	197,22
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.			485,40	485,40	485,40	87,22	87,22
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	666,00	3.085,50	237,55	237,55	237,55	1.403,10	1.403,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6,50	5,70	5,70	5,70	160,00	160,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		183,00	12,10	12,10	12,10	134,00	134,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		426,00	67,12	67,12	67,12	1.039,10	1.039,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		27,00	5,00	5,00	5,00	70,00	70,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	666,00	2.443,00					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.			147,63	147,63	147,63		
3 GASTOS FINANCIEROS						5,00	5,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						5,00	5,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	85,00	568,70				3,00	3,00
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		30,60					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85,00	538,10				3,00	3,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	751,00	4.849,26	900,57	900,57	900,57	2.586,90	2.586,90

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUPA NUM. 025 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.175,80	3.346,70
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	891,36	2.305,13
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	197,22	468,95
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	87,22	572,62
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.403,10	5.291,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	160,00	180,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	134,00	352,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.039,10	1.772,42
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70,00	106,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		2.732,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		147,63
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	5,00	5,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3,00	33.324,54
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.465,26
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		30,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3,00	17.828,68
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.586,90	41.967,79
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUPA NUM. 025 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2	3436
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD
6 INVERSIONES REALES	130,00	130,00	130,00	335,00	335,00	335,00	5,00
62 INVERSIONES NUEVAS	130,00	130,00	130,00	298,00	298,00	298,00	5,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION				37,00	37,00	37,00	
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	130,00	130,00	130,00	335,00	335,00	335,00	5,00
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							
MUPA NUM. 025 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	34	3	4364	43	4591	45	4
OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	
APLICACION ECONOMICA							
6 INVERSIONES REALES	5,00	5,00			90,00	90,00	90,00
62 INVERSIONES NUEVAS	5,00	5,00			90,00	90,00	90,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION							
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.518,31	1.518,31			1.518,31
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.518,31	1.518,31			1.518,31
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	5,00	5,00	1.518,31	1.518,31	90,00	90,00	1.608,31
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.475,89	3.475,89	179,00	179,00	3.654,89
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO			2.615,89	2.615,89			2.615,89
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			860,00	860,00			860,00
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					20,00	20,00	20,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					159,00	159,00	159,00
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			3.475,89	3.475,89	179,00	179,00	3.654,89
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
MUPA NUM. 025 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)	
EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	560,00
62 INVERSIONES NUEVAS	523,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	37,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.518,31
70 A LA ADMON.DEL ESTADO	
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.518,31
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	2.078,31
=====	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.654,89
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	2.615,89
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.	860,00
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.	
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	20,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	159,00
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	3.654,89
=====	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
MUPA NUM. 025					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		18.165,80	130,00	18.295,80	18.295,80
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.465,26		15.465,26	15.465,26
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		33.631,06	130,00	33.761,06	33.761,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		33.631,06	130,00	33.761,06	33.761,06
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.098,26	335,00	4.433,26	4.433,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		4.098,26	335,00	4.433,26	4.433,26
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		751,00		751,00	751,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		751,00		751,00	751,00
2 ASISTENCIA SANITARIA		4.849,26	335,00	5.184,26	5.184,26
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		900,57	5,00	905,57	905,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		900,57	5,00	905,57	905,57
3 SERVICIOS SOCIALES		900,57	5,00	905,57	905,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.518,31	1.518,31	3.475,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.518,31	1.518,31	3.475,89
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		2.586,90	90,00	2.676,90	179,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.586,90	90,00	2.676,90	179,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.586,90	1.608,31	4.195,21	3.654,89
TOTAL PRESUPUESTO		41.967,79	2.078,31	44.046,10	3.654,89
					47.700,99

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
MUPA NUM. 25					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		3.346,70	
1 3		LABORALES		2.305,13	
1 3 0		LABORAL FIJO	2.180,18		
	0	ALTOS CARGOS	96,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS	76,50		
	9	OTRO PERSONAL	2.006,78		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.006,78		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	85,17		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	85,17		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	39,78		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		468,95	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	358,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	358,13		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7,14		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	103,68		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,73		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	47,94		
	4	ACCION SOCIAL	16,83		
	5	SEGUROS	9,18		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		572,62	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	572,62		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	572,62		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.291,55	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		180,20	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		352,60	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	38,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	26,60		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.772,42	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	160,75		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,75		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50		
2 2 1		SUMINISTROS	321,42		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	89,12		
	0	ENERGIA ELECTRICA	64,50		
	1	AGUA	4,82		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUPA NUM. 25				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
			2 GAS	11,70	
			3 COMBUSTIBLE	8,10	
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	61,50	
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,50	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,70	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	41,90	
	0		LENCERIA	8,50	
	1		VESTUARIO	33,40	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,50	
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	65,50	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,70	
	9		OTROS SUMINISTROS	56,00	
2 2 2			COMUNICACIONES		150,80
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,80	
	1		POSTALES	46,00	
	2		TELEGRAFICAS	16,00	
2 2 3			TRANSPORTES		29,00
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		50,70
	1		VEHICULOS	4,50	
	8		OTRO INMOVILIZADO	14,70	
	9		OTROS RIESGOS	31,50	
2 2 5			TRIBUTOS		12,55
	0		ESTATALES	0,50	
	2		LOCALES	12,05	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		480,00
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	143,00	
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,00	
	1		DE COMUNICACION	76,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	215,00	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	3,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,00	
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00	
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00	
	9		OTROS	107,50	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		567,20
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		
			GENERALES	1,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	11,70	
	4		SEGURIDAD	3,00	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	445,00	
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00	
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y		
			ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	385,00	
	9		OTROS	64,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008			
MUPA NUM. 25						
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				106,50
2 3 0		DIETAS			35,50	
2 3 1		LOCOMOCION			71,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.732,20
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			950,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		86,50		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		851,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,50		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			666,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		150,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		500,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.021,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		329,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	180,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	29,00			
	9	OTROS	120,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		377,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		315,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			80,70	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		80,70		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14,00		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				147,63
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63		
3		GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33.324,54
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.465,26
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.902,31	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.886,81			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,50			
4 2 2		CAPITALES RENTA			6.818,95	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUPA NUM. 25				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 3	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.292,94		
	2	POR MUERTE	2.526,01		
	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.744,00	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.744,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			30,60
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,60	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.828,68
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN			
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	3,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		16.841,27	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	16.841,27		
	1	REGIMEN GENERAL	9.780,24		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.058,03		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		14,81	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	12,57		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,57		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,24		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		425,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	390,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	390,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	35,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		5,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		261,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00		
	2	PROTESIS	85,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
4 8 9		FARMACIA		278,10	
	0	RECETAS MEDICAS	120,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	158,10		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	158,10		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			41.967,79

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
MUPA NUM. 25			TOTAL	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES		560,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		523,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	40,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85,00		
6 2 0	ADQUISICIONES	85,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	123,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	55,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	140,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		37,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	7,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.518,31	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.518,31	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.518,31		
7 2 4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.518,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.078,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.046,10	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.654,89	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.615,89	
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.415,89		
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.200,00		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		860,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	860,00		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,00		
8 3 0	AL PERSONAL	20,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		159,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO	
MUPA NUM. 25			2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4 0	DEPOSITOS		155,00	
	0 A CORTO PLAZO	55,00		
	1 A LARGO PLAZO	100,00		
8 4 1	FIANZAS		4,00	
	0 A CORTO PLAZO	1,00		
	1 A LARGO PLAZO	3,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.654,89
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS				47.700,99
				=====

(Importes en miles de euros)

35 FIMAC

FIMAC

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	407
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	427
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	441
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	449
22 ATENCION ESPECIALIZADA	457
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	463
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	469
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	475
43 GESTION DEL PATRIMONIO	481
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	487
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	493
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	501
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	509
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	519

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

FIMAC(035)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	185.000
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.250
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	110.000
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	28.000
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	23.500
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	13.700

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES - TITULADOS DE GRADO MEDIO ... - ADMINISTRATIVOS - AUXILIARES - SUBALTERNOS SUMA SANITARIO - MEDICOS - A,T.S. Y ASIMILADOS - AUXILIARES DE CLINICA - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO SUMA HIGIENE Y SEGURIDAD - TECNICOS - ESPECIALISTAS SUMA OTRO PERSONAL	3	TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m²)	
	47		AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	91					
	55					
	196	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			162
	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION - CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION - CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION - OTROS CENTROS	6		729	1.022
	22					
	2					
	48					
	7					
	7					
	TOTAL PERSONAL	251	SUMA	7		729

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
FIMAC NUM. 35				
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		127.789,20	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		127.789,20	
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	31.590,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.000,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.590,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.436,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.436,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.763,20		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	49.440,00		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	38.323,20		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.298,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		23,00	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	23,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	20,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00		
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
3 9	OTROS INGRESOS		275,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	275,00		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		800,05	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		650,00	
5 0 0	DEL ESTADO	650,00		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	650,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		150,00	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	150,00		
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,05	
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			129.887,25	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
FIMAC NUM. 35		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		129.887,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.472,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	5,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		13.462,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	13.457,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	9.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	957,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.472,00
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		143.359,25
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FIMAC NUM. 35			Area 1	G.P. 1 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	22	32	10		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	537,93	635,11	97,18		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.517,35	1.951,45	-565,90		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.055,28	2.586,56	-468,72		
14	Transferencias.....	71.258,77	81.314,61	10.055,84		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.314,05	83.901,17	9.587,12		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	74.314,05	83.901,17	9.587,12		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	40.580,57	46.723,29	6.142,72		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.733,48	37.177,88	3.444,40		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		74.314,05	83.901,17	9.587,12		

(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
FIMAC NUM. 35					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				635,11		
1 3		LABORALES				554,57		
1 3 0		LABORAL FIJO			554,57			
	9	OTRO PERSONAL			554,57			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			554,57			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				80,54		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66,26			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,28			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			2,04			
	4	ACCION SOCIAL			12,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.951,45		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				42,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				97,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				602,95		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			37,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,00			
2 2 1		SUMINISTROS			16,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			12,00			
	1	AGUA			0,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
	1	VESTUARIO			0,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			140,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			85,00			
	1	POSTALES			5,00			
	2	TELEGRAFICAS			50,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,25			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,25			
2 2 5		TRIBUTOS			2,10			
	2	LOCALES			2,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	30,00				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	50,00				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00				
	9		OTROS	20,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		297,00			
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	10,00				
	4		SEGURIDAD	25,00				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65,00				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	157,00				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9,00			
2 3 0			DIETAS		3,00			
2 3 1			LOCOMOCION		6,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.200,00			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00			
2			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.200,00				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81.314,61			
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.177,88			
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.477,87				
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	11.477,87				
4 2 2			CAPITALES RENTA	14.180,01				
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.759,50				
	2		POR MUERTE	4.420,51				
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.520,00				
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	11.520,00				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44.136,73			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	42.983,85				
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.983,85				
	1		REGIMEN GENERAL	24.382,37				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.006,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.595,48				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		86,13			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	86,13				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.060,75			
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,75				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 7	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	900,00	900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
		PRESTACIONES SOCIALES				5,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.901,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							83.901,17	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11							83.901,17	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				635,11		
1 3		LABORALES				554,57		
1 3 0		LABORAL FIJO			554,57			
	9	OTRO PERSONAL			554,57			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			554,57			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				80,54		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66,26			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,28			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			2,04			
	4	ACCION SOCIAL			12,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.951,45		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				42,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				97,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				602,95		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			37,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,00			
2 2 1		SUMINISTROS			16,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			12,00			
	1	AGUA			0,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
	1	VESTUARIO			0,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			140,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			85,00			
	1	POSTALES			5,00			
	2	TELEGRAFICAS			50,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,25			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,25			
2 2 5		TRIBUTOS			2,10			
	2	LOCALES			2,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	2	INFORMACION Y DIVULGACION	30,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00					
	9	OTROS		20,00				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			297,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,00				
	4	SEGURIDAD		25,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		65,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		157,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,00
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCION				6,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.200,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.200,00		
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						44.136,73
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						44.136,73
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				42.983,85		
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		42.983,85				
1		REGIMEN GENERAL	24.382,37					
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.006,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.595,48					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				86,13		
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		86,13				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.060,75		
1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,75				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75					
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		900,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00					
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		160,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				5,00		
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		5,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00		
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.723,29
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.723,29
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102					46.723,29

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
FIMAC NUM.	35			1	1.1	0 5	2008

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

RESPONSABLE:

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	33.733,48	37.177,88	3.444,40	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.733,48	37.177,88	3.444,40	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.733,48	37.177,88	3.444,40	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.177,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						37.177,88
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.477,87		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		11.477,87				
4 2 2		CAPITALES RENTA				14.180,01		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		9.759,50				
	2	POR MUERTE		4.420,51				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.520,00		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		11.520,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.177,88
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.177,88
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105						37.177,88

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

FIMAC NUM. 35			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	66	71	5		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	1.552,11	2.013,84	461,73		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	6.203,50	7.002,40	798,90		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.755,61	9.016,24	1.260,63		
14	Transferencias.....	1.471,00	1.582,40	111,40		
15	Inversiones.....	191,00	228,00	37,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.417,61	10.826,64	1.409,03		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.417,61	10.826,64	1.409,03		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.417,61	10.826,64	1.409,03		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.417,61	10.826,64	1.409,03		

(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
FIMAC NUM. 35					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				2.013,84		
1 3		LABORALES				1.801,88		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.801,88			
	1	OTROS DIRECTIVOS			81,60			
	9	OTRO PERSONAL			1.720,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.720,28			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				211,96		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,10			
	4	ACCION SOCIAL			27,54			
	5	SEGUROS			1,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.002,40		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				160,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				230,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.112,80		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			75,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1		SUMINISTROS			446,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			56,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA			45,00			
	1	AGUA			2,50			
	3	COMBUSTIBLE			9,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			180,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			180,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,50			
	0	LENCERIA			7,50			
	1	VESTUARIO			14,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			175,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			175,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					2	2.1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2 2	9	OTROS SUMINISTROS	7,00					
	2 2 2	COMUNICACIONES		102,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,00					
	1	POSTALES	7,50					
	2 2 3	TRANSPORTES		30,00				
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		29,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00					
	1	VEHICULOS	13,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00					
	9	OTROS RIESGOS	10,00					
	2 2 5	TRIBUTOS		5,30				
	0	ESTATALES	0,20					
	1	AUTONOMICOS	0,10					
	2	LOCALES	5,00					
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS		77,00				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	47,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,00					
	9	OTROS	20,00					
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		348,00				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	130,00					
4	SEGURIDAD	3,50						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,00						
9	OTROS	37,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				23,00			
2 3 0	DIETAS		5,00					
2 3 1	LOCOMOCION		18,00					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.476,60			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.696,60					
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00						
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350,00						
3	CON ENTES TERRITORIALES	20,00						
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.300,00						
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,60						
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00						
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.085,00					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	385,00						
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	325,00						
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	60,00						
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.200,00						
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			675,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	75,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.582,40
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						71,40
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			71,40			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.511,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			500,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
4 8 9		FARMACIA			1.010,00			
	0	RECETAS MEDICAS	500,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	510,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	510,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.598,64
6		INVERSIONES REALES						228,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						225,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			60,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						228,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.826,64

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					10.826,64	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
FIMAC	NUM.	35		2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

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

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	66	71	5	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.552,11	2.013,84	461,73	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	6.203,50	7.002,40	798,90	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.755,61	9.016,24	1.260,63	13
14	Transferencias.....	1.471,00	1.582,40	111,40	14
15	Inversiones.....	191,00	228,00	37,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.417,61	10.826,64	1.409,03	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.417,61	10.826,64	1.409,03	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				2.013,84		
1 3		LABORALES				1.801,88		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.801,88			
	1	OTROS DIRECTIVOS			81,60			
	9	OTRO PERSONAL			1.720,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.720,28			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				211,96		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,10			
	4	ACCION SOCIAL			27,54			
	5	SEGUROS			1,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.002,40		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				160,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				230,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.112,80		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			75,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1		SUMINISTROS			446,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			56,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA			45,00			
	1	AGUA			2,50			
	3	COMBUSTIBLE			9,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			180,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			180,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,50			
	0	LENCERIA			7,50			
	1	VESTUARIO			14,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			175,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			175,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	9	0	OTROS SUMINISTROS	7,00				
			COMUNICACIONES		102,50			
2 2 3	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,00				
	1		POSTALES	7,50				
2 2 4			TRANSPORTES		30,00			
			PRIMAS DE SEGUROS		29,00			
2 2 5	0		EDIFICIOS Y LOCALES	5,00				
	1		VEHICULOS	13,00				
2 2 6	8		OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	9		OTROS RIESGOS	10,00				
2 2 7			TRIBUTOS		5,30			
	0		ESTATALES	0,20				
2 2 8	1		AUTONOMICOS	0,10				
	2		LOCALES	5,00				
2 2 9			GASTOS DIVERSOS		77,00			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	5,00				
2 3 0	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00				
2 3 1	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	47,00				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00				
2 3 2	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,00				
	9		OTROS	20,00				
2 3 3			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		348,00			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,50				
2 3 4	3		LIMPIEZA Y ASEO	130,00				
	4		SEGURIDAD	3,50				
2 3 5	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,00				
	9		OTROS	37,00				
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								23,00
2 3 0			DIETAS		5,00			
	1		LOCOMOCION		18,00			
2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								5.476,60
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.696,60			
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
2 5 2	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	20,00				
2 5 3	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.300,00				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,60				
2 5 4	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00				
			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.085,00			
2 5 5	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	385,00				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	325,00				
2 5 6	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	60,00				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.200,00				
2 5 7	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			675,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,00				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	75,00				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.582,40
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					71,40
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			71,40		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.511,00
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			500,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 9			FARMACIA			1.010,00		
	0		RECETAS MEDICAS	500,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	510,00				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	510,00				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.598,64
6			INVERSIONES REALES					228,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					225,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			60,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					228,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.826,64

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								
FIMAC NUM. 35					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122					10.826,64	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FIMAC NUM. 35			Area 2	G.P. 2 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS					
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....					
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.709,57	2.522,52	812,95		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.709,57	2.522,52	812,95		
14	Transferencias.....	80,00	85,00	5,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.789,57	2.607,52	817,95		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.789,57	2.607,52	817,95		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.789,57	2.607,52	817,95		

(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
FIMAC NUM. 35					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.522,52		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.522,52		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.522,52			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,50				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		750,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.745,52				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,50				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85,00			
	2	PROTESIS		50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		35,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.607,52		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.607,52		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				2.607,52		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
FIMAC	NUM.	35		2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
--

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.709,57	2.522,52	812,95	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.709,57	2.522,52	812,95	13
14	Transferencias.....	80,00	85,00	5,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.789,57	2.607,52	817,95	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.789,57	2.607,52	817,95	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.522,52	2.522,52	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.522,52	2.522,52	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.522,52			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,50			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			750,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.745,52			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,50			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85,00	85,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00	85,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,00		
	2	PROTESIS			50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			50,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			35,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			35,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.607,52	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.607,52	
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224					2.607,52	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FIMAC NUM. 35			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	18	12	-6		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	479,83	529,89	50,06		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	213,47	297,74	84,27		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	693,30	827,63	134,33		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	65,00	50,00	-15,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758,30	877,63	119,33		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	758,30	877,63	119,33		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	758,30	877,63	119,33		

(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
FIMAC NUM. 35					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				529,89		
1 3		LABORALES				387,60		
1 3 0		LABORAL FIJO			387,60			
	9	OTRO PERSONAL			387,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			387,60			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				142,29		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,44			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,44			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,85			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,65			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,06			
	4	ACCION SOCIAL			7,14			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				297,74		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				176,04		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			29,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			14,00			
2 2 1		SUMINISTROS			10,12			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA			5,00			
	1	AGUA			0,50			
	3	COMBUSTIBLE			1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
	9	OTROS SUMINISTROS			3,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			31,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,00			
	1	POSTALES			4,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,50			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	1	VEHICULOS		1,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9	OTROS RIESGOS		2,00				
		TRIBUTOS			1,02			
	0	ESTATALES		0,01				
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		1,00				
		GASTOS DIVERSOS			28,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,00				
2 2 6	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9	OTROS		10,00				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			72,30			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00				
	4	SEGURIDAD		1,50				
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,00				
	9	OTROS		42,29				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,20
	2 3 0	DIETAS			3,20			
	2 3 1	LOCOMOCION			18,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						827,63
		INVERSIONES REALES						50,00
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						877,63
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34						877,63

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				529,89		
1 3		LABORALES				387,60		
1 3 0		LABORAL FIJO			387,60			
9		OTRO PERSONAL			387,60			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			387,60			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				142,29		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,44			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,44			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,85			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,65			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			3,06			
4		ACCION SOCIAL			7,14			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				297,74		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				176,04		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			29,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			14,00			
2 2 1		SUMINISTROS			10,12			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,50			
0		ENERGIA ELECTRICA			5,00			
1		AGUA			0,50			
3		COMBUSTIBLE			1,00			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			0,02			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9		OTROS SUMINISTROS			3,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			31,00			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,00			
1		POSTALES			4,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,50			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	1	VEHICULOS		1,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9	OTROS RIESGOS		2,00				
		TRIBUTOS				1,02		
	0	ESTATALES		0,01				
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		1,00				
		GASTOS DIVERSOS				28,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,00				
2 2 6	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9	OTROS		10,00				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				72,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00				
	4	SEGURIDAD		1,50				
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,00				
	9	OTROS		42,29				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,20
	2 3 0	DIETAS				3,20		
	2 3 1	LOCOMOCION				18,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						827,63
		INVERSIONES REALES						50,00
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						877,63
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436						877,63

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FIMAC NUM. 35			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.....		12.500,00	12.500,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.500,00	12.500,00		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.677,44	23.789,78	4.112,34		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.677,44	36.289,78	16.612,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.677,44	36.289,78	16.612,34		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.677,44	36.289,78	16.612,34		

(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
FIMAC NUM. 35				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.500,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.500,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					23.789,78
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					23.789,78
8 0 0		A CORTO PLAZO		23.789,78			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					23.789,78
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					36.289,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.500,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.500,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.500,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.500,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.500,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.500,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					23.789,78	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					23.789,78	
8 0 0		A CORTO PLAZO			23.789,78			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					23.789,78	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					36.289,78	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

FIMAC NUM. 35			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	142	136	-6		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	4.212,88	4.438,68	225,80		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.091,60	3.651,83	560,23		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.304,48	8.090,51	786,03		
14	Transferencias.....	10,00	12,00	2,00		
15	Inversiones.....	679,00	679,00			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.993,48	8.781,51	788,03		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70,00	75,00	5,00		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.063,48	8.856,51	793,03		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.063,48	8.856,51	793,03		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.063,48	8.856,51	793,03		

(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
FIMAC NUM. 35					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				4.438,68		
1 3		LABORALES				3.675,88		
1 3 0		LABORAL FIJO			3.675,88			
	0	ALTOS CARGOS			127,50			
	1	OTROS DIRECTIVOS			80,38			
	9	OTRO PERSONAL			3.468,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.468,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				762,80		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,40			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			122,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			45,90			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,36			
	4	ACCION SOCIAL			58,14			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.640,60		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				425,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			425,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				396,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,50			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			275,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			100,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.579,10		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			190,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			55,00			
2 2 1		SUMINISTROS			122,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			99,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			90,00			
	1	AGUA			5,00			
	3	COMBUSTIBLE			4,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			7,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
	1	VESTUARIO			1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			15,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			205,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			90,00			
	1	POSTALES			30,00			
	2	TELEGRAFICAS			85,00			
2 2 3		TRANSPORTES			110,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		25,50				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00					
	1	VEHICULOS	6,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,50					
	9	OTROS RIESGOS	14,00					
2 2 5		TRIBUTOS		10,10				
	0	ESTATALES	0,05					
	1	AUTONOMICOS	0,05					
	2	LOCALES	10,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		276,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	41,50					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00					
	1	DE COMUNICACION	1,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00					
	9	OTROS	80,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.640,00				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	190,00					
	4	SEGURIDAD	50,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	325,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	875,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	875,00					
	9	OTROS	50,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						240,00
2 3 0		DIETAS		90,00				
2 3 1		LOCOMOCION		150,00				
3		GASTOS FINANCIEROS						11,23
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						11,23
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,23				
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					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.102,51

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES					679,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					675,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			125,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			150,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					679,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.781,51	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					75,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					75,00	
8 4 0		DEPOSITOS			25,00			
1		A LARGO PLAZO		25,00				
8 4 1		FIANZAS			50,00			
1		A LARGO PLAZO		50,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					75,00	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					8.856,51	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				4.438,68		
1 3		LABORALES				3.675,88		
1 3 0		LABORAL FIJO			3.675,88			
	0	ALTOS CARGOS			127,50			
	1	OTROS DIRECTIVOS			80,38			
	9	OTRO PERSONAL			3.468,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.468,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				762,80		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,40			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			122,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			45,90			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,36			
	4	ACCION SOCIAL			58,14			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.640,60		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				425,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			425,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				396,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,50			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			275,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			100,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.579,10		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			190,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			55,00			
2 2 1		SUMINISTROS			122,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			99,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			90,00			
	1	AGUA			5,00			
	3	COMBUSTIBLE			4,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			7,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
	1	VESTUARIO			1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			15,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			205,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			90,00			
	1	POSTALES			30,00			
	2	TELEGRAFICAS			85,00			
2 2 3		TRANSPORTES			110,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		25,50				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00					
	1	VEHICULOS	6,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,50					
	9	OTROS RIESGOS	14,00					
2 2 5		TRIBUTOS		10,10				
	0	ESTATALES	0,05					
	1	AUTONOMICOS	0,05					
	2	LOCALES	10,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		276,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	41,50					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00					
	1	DE COMUNICACION	1,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00					
	9	OTROS	80,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.640,00				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	190,00					
	4	SEGURIDAD	50,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	325,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	875,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	875,00					
	9	OTROS	50,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						240,00
2 3 0		DIETAS		90,00				
2 3 1		LOCOMOCION		150,00				
3		GASTOS FINANCIEROS						11,23
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						11,23
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,23				
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					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.102,51

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FIMAC NUM. 35					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES					679,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					675,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			125,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			150,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					679,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.781,51	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					75,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					75,00	
8 4 0		DEPOSITOS			25,00			
1		A LARGO PLAZO		25,00				
8 4 1		FIANZAS			50,00			
1		A LARGO PLAZO		50,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					75,00	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591					8.856,51	

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
FIMAC NUM. 035 (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	635,11		635,11	635,11	2.013,84	2.013,84	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	554,57		554,57	554,57	1.801,88	1.801,88	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	80,54		80,54	80,54	211,96	211,96	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.951,45		1.951,45	1.951,45	7.002,40	7.002,40	2.522,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,00		42,00	42,00	160,00	160,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	97,50		97,50	97,50	230,00	230,00	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	602,95		602,95	602,95	1.112,80	1.112,80	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,00		9,00	9,00	23,00	23,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	5.476,60	5.476,60	2.522,52
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	44.136,73	37.177,88	81.314,61	81.314,61	1.582,40	1.582,40	85,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.177,88	37.177,88	37.177,88			
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					71,40	71,40	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.136,73		44.136,73	44.136,73	1.511,00	1.511,00	85,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.723,29	37.177,88	83.901,17	83.901,17	10.598,64	10.598,64	2.607,52
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
FIMAC NUM. 035 (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		2.013,84	529,89	529,89	529,89	4.438,68	4.438,68
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.801,88	387,60	387,60	387,60	3.675,88	3.675,88
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		211,96	142,29	142,29	142,29	762,80	762,80
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.522,52	9.524,92	297,74	297,74	297,74	3.640,60	3.640,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		160,00	1,00	1,00	1,00	425,00	425,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		230,00	99,50	99,50	99,50	396,50	396,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.112,80	176,04	176,04	176,04	2.579,10	2.579,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		23,00	21,20	21,20	21,20	240,00	240,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.522,52	7.999,12					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						11,23	11,23
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.						11,23	11,23
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	85,00	1.667,40				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		71,40					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85,00	1.596,00				12,00	12,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.607,52	13.206,16	827,63	827,63	827,63	8.102,51	8.102,51

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
FIMAC NUM. 035 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.438,68	7.617,52
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	3.675,88	6.419,93
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	762,80	1.197,59
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.640,60	15.414,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	425,00	628,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	396,50	823,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.579,10	4.470,89
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	240,00	293,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		9.199,12
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	11,23	11,23
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.	11,23	11,23
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12,00	82.994,01
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.177,88
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		71,40
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12,00	45.744,73
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.102,51	106.037,47
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
FIMAC NUM. 035 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2122	21	2	3436	34	3	4364
APLICACION ECONOMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO
6 INVERSIONES REALES	228,00	228,00	228,00	50,00	50,00	50,00	
62 INVERSIONES NUEVAS	225,00	225,00	225,00	50,00	50,00	50,00	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,00	3,00	3,00				
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							12.500,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							12.500,00
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	228,00	228,00	228,00	50,00	50,00	50,00	12.500,00
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS							23.789,78
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							23.789,78
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							23.789,78
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
FIMAC NUM. 035 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	4591	45	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES		679,00	679,00	679,00	957,00
62 INVERSIONES NUEVAS		675,00	675,00	675,00	950,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION		4,00	4,00	4,00	7,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	12.500,00			12.500,00	12.500,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.500,00			12.500,00	12.500,00
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	12.500,00	679,00	679,00	13.179,00	13.457,00
=====					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.789,78	75,00	75,00	23.864,78	23.864,78
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	23.789,78			23.789,78	23.789,78
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		75,00	75,00	75,00	75,00
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	23.789,78	75,00	75,00	23.864,78	23.864,78
=====					

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
FIMAC NUM. 035					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		46.723,29		46.723,29	46.723,29
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.177,88		37.177,88	37.177,88
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		83.901,17		83.901,17	83.901,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		83.901,17		83.901,17	83.901,17
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.598,64	228,00	10.826,64	10.826,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		10.598,64	228,00	10.826,64	10.826,64
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.607,52		2.607,52	2.607,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.607,52		2.607,52	2.607,52
2 ASISTENCIA SANITARIA		13.206,16	228,00	13.434,16	13.434,16
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		827,63	50,00	877,63	877,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		827,63	50,00	877,63	877,63
3 SERVICIOS SOCIALES		827,63	50,00	877,63	877,63
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			12.500,00	12.500,00	23.789,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO			12.500,00	12.500,00	23.789,78
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		8.102,51	679,00	8.781,51	75,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		8.102,51	679,00	8.781,51	75,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		8.102,51	13.179,00	21.281,51	23.864,78
TOTAL PRESUPUESTO		106.037,47	13.457,00	119.494,47	23.864,78
					143.359,25

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
FIMAC NUM. 35					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		7.617,52		
1 3	LABORALES		6.419,93		
1 3 0	LABORAL FIJO	6.419,93			
0	ALTOS CARGOS	127,50			
1	OTROS DIRECTIVOS	161,98			
9	OTRO PERSONAL	6.130,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.130,45			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.197,59		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	994,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	994,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	203,49			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	28,56			
4	ACCION SOCIAL	105,06			
5	SEGUROS	1,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.414,71		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		628,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	628,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		823,50		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	28,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	209,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.470,89		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	331,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	106,00			
2 2 1	SUMINISTROS	594,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	174,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	152,00			
1	AGUA	8,60			
3	COMBUSTIBLE	14,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	180,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	6,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	9,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,00			
0	LENCERIA	7,50			
1	VESTUARIO	15,50			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
FIMAC NUM. 35				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	175,02		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	175,02		
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,10		
	9	OTROS SUMINISTROS	25,00		
2 2 2	0	COMUNICACIONES		478,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	297,00		
2 2 3	1	POSTALES	46,50		
	2	TELEGRAFICAS	135,00		
2 2 4	0	TRANSPORTES		140,50	
	0	PRIMAS DE SEGUROS		58,85	
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,75		
	1	VEHICULOS	20,50		
2 2 5	8	OTRO INMOVILIZADO	1,60		
	9	OTROS RIESGOS	26,00		
2 2 6	0	TRIBUTOS		18,52	
	0	ESTATALES	0,26		
2 2 6	1	AUTONOMICOS	0,16		
	2	LOCALES	18,10		
2 2 7	0	GASTOS DIVERSOS		491,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	81,50		
2 2 7	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	80,00		
	1	DE COMUNICACION	1,50		
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	115,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00		
2 2 7	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	145,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	103,00		
2 2 7	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	42,00		
	9	OTROS	130,00		
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.357,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	219,00		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	345,00		
2 2 7	4	SEGURIDAD	80,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	552,00		
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.032,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.032,00		
2 2 7	9	OTROS	129,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			293,20
2 3 0		DIETAS		101,20	
2 3 1		LOCOMOCION		192,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.199,12
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.696,60	
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00		
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350,00		
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES	20,00		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
FIMAC NUM. 35				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.300,00	2.522,52	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,60		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	0,50		
	2	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	750,00		
	3	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.745,52		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,50		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
	3	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	385,00		
	1	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	325,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	60,00		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.200,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00		
2 5 5	1	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	600,00	675,00	
	2	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	75,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			
2 5 8	1	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00	1.220,00	
	2	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			
3		GASTOS FINANCIEROS			11,23
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,23
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,23	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			82.994,01
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.177,88
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.477,87	
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	11.477,87		
4 2 2		CAPITALES RENTA		14.180,01	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.759,50		
2		POR MUERTE	4.420,51		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.520,00	
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	11.520,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			71,40
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		71,40	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.744,73
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
FIMAC NUM. 35				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	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	1	INCAPACIDAD TEMPORAL		42.983,85	
		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.983,85		
4 8 4	1	REGIMEN GENERAL	24.382,37		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.006,00		
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.595,48		
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		86,13	
4 8 6	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	86,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.060,75	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,75		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	900,00		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	160,00		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
		PRESTACIONES SOCIALES		6,00	
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	6,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		586,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	2	PROTESIS	50,00		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	35,00		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
		FARMACIA		1.010,00	
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	510,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	510,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					106.037,47
6	INVERSIONES REALES				957,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				950,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				460,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				190,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				230,00

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
FIMAC NUM. 35			EJERCICIO 2008
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.500,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13.457,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.494,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.864,78
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		23.789,78
8 0 0	A CORTO PLAZO	23.789,78	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		75,00
8 4 0	DEPOSITOS	25,00	
1	A LARGO PLAZO	25,00	
8 4 1	FIANZAS	50,00	
1	A LARGO PLAZO	50,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.864,78
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		143.359,25
			=====

(Importes en miles de euros)

39 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	531
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	535
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	543
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	551
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	559
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	565
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	573
22 ATENCION ESPECIALIZADA	581
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	587
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	593
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	599
43 GESTION DEL PATRIMONIO	605
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	611
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	617
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	625
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	633
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	645

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA INTERCOMARCAL(039)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	258.987
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.735
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	130.666
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	37.692
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	50.583
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	19.688

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	28	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			75
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	38					
- ADMINISTRATIVOS	54	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	8		1.559	3.434
- AUXILIARES	36					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION				
SUMA	156					
SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- MEDICOS	40	- OTROS CENTROS				
- A,T.S. Y ASIMILADOS	41					
- AUXILIARES DE CLINICA	3					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	132					
SUMA	216					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	4					
- ESPECIALISTAS	13					
SUMA	17					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	389	SUMA	9		1.559	3.509

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		175.566,36
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		175.566,36
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	34.239,38	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.067,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.171,43	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.164,34	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.164,34	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	128.162,64	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	72.142,10	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	56.020,54	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.860,21
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		671,88
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	671,88	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671,88	
1	AL SECTOR PRIVADO	665,57	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6,31	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		149,56
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	149,56	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		888,12
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	888,12	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	888,12	
3 9	OTROS INGRESOS		150,65
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	150,65	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,65	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		307,47
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		279,37
5 0 0	DEL ESTADO	158,57	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	158,57	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	120,80	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,41
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,41	
0	AL PERSONAL	0,41	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		27,69

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		27,62	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	27,62		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		0,07	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				177.734,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				177.734,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS			2.068,33
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			112,64
8 3 0	A CORTO PLAZO		112,64	
0	AL PERSONAL	112,64		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	112,64		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			119,23
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		115,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	115,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		4,23	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4,23		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			1.836,46
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		1.811,73	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,97		
9	DESTINADO A OTROS FINES	560,76		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		24,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.068,33
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS				179.802,37
				=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				Area 1	G.P. 1 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACISN 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	34	40	6			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	1.163,86	1.380,69	216,83			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.370,79	1.348,98	-21,81			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.534,65	2.729,67	195,02			
14	Transferencias.....	91.733,21	118.024,33	26.291,12			
15	Inversiones.....	63,65	47,78	-15,87			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.331,51	120.801,78	26.470,27			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	94.331,51	120.801,78	26.470,27			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	45.014,55	57.487,62	12.473,07			
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	49.316,96	63.314,16	13.997,20			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		94.331,51	120.801,78	26.470,27			

(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 INTERCOMARCAL NUM. 39				1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.380,69
1 3		LABORALES					1.059,04
1 3 0		LABORAL FIJO				1.043,29	
9		OTRO PERSONAL				1.043,29	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.043,29	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,75	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					321,65
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				266,25	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				266,25	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55,40	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,70	
4		ACCION SOCIAL				25,71	
5		SEGUROS				22,99	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.348,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					272,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				186,48	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86,19	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					60,99
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,29	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,37	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,52	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				16,81	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					869,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				173,95	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				125,43	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,05	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				33,47	
2 2 1		SUMINISTROS				30,77	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				29,17	
0		ENERGIA ELECTRICA				26,88	
1		AGUA				1,25	
2		GAS				1,04	
9		OTROS SUMINISTROS				1,60	
2 2 2		COMUNICACIONES				110,02	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				89,54	
1		POSTALES				12,40	
2		TELEGRAFICAS				8,08	
2 2 3		TRANSPORTES				14,48	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,34	
0		EDIFICIOS Y LOCALES				3,09	
1		VEHICULOS				0,18	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OTROS RIESGOS		0,07				
2 2 5		TRIBUTOS				1,43		
2		LOCALES		1,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				132,57		
2		INFORMACION Y DIVULGACION		84,81				
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	84,81					
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,04				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		29,61				
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,61					
9		OTROS		18,11				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				403,13		
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,83				
3		LIMPIEZA Y ASEO		60,08				
4		SEGURIDAD		0,52				
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		61,19				
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		194,11				
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,04					
3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162,07					
9		OTROS		0,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						145,63
2 3 0		DIETAS				22,38		
2 3 1		LOCOMOCION				123,25		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.024,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						62.245,52
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				17.089,52		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		16.759,06				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		330,46				
4 2 2		CAPITALES RENTA				28.633,31		
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.824,30				
2		POR MUERTE		5.809,01				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.522,69		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		16.522,69				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						55.778,81
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				53.754,97		
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.754,97				
1		REGIMEN GENERAL	25.543,53					
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.275,22					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.936,22					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				206,70		
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		103,35				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,35					
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		103,35				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,35					
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.792,41			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,19					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.563,62				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.563,62					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		226,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	226,60					
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			24,73			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		24,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,73					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								120.754,00
6 INVERSIONES REALES								47,78
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47,78
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,36			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,36			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7,06			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								47,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								120.801,78
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11								120.801,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						739,92
1 3		LABORALES						549,51
1 3 0		LABORAL FIJO			542,60			
9		OTRO PERSONAL			542,60			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			542,60			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,91			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						190,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,66			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,66			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,75			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,23			
4		ACCION SOCIAL			14,36			
5		SEGUROS			15,16			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						921,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						204,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,29			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			53,76			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						39,38
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,29			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,97			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,89			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,23			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						649,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			145,32			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			110,28			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,27			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			31,77			
2 2 1		SUMINISTROS			24,33			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			22,85			
0		ENERGIA ELECTRICA			21,14			
1		AGUA			1,13			
2		GAS			0,58			
9		OTROS SUMINISTROS			1,48			
2 2 2		COMUNICACIONES			82,72			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			66,84			
1		POSTALES			8,13			
2		TELEGRAFICAS			7,75			
2 2 3		TRANSPORTES			9,75			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,52			
0		EDIFICIOS Y LOCALES			2,45			
9		OTROS RIESGOS			0,07			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 5			TRIBUTOS			1,38		
2			LOCALES	1,38				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			94,11		
2			INFORMACION Y DIVULGACION	62,69				
0			DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,69				
3			JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,04				
6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,23				
0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,23				
9			OTROS	13,15				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			289,64		
0			INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	38,02				
3			LIMPIEZA Y ASEO	46,92				
4			SEGURIDAD	0,44				
6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,72				
8			COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	172,14				
2			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,07				
3			COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162,07				
9			OTROS	0,40				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,91
2 3 0			DIETAS			7,70		
2 3 1			LOCOMOCION			20,21		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55.778,81
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					55.778,81
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			53.754,97		
1			SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.754,97				
1			REGIMEN GENERAL	25.543,53				
2			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.275,22				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.936,22				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			206,70		
2			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	103,35				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,35				
4			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	103,35				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,35				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.792,41		
1			AUXILIO POR DEFUNCION	2,19				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,19				
3			INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.563,62				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.563,62				
4			INDEMNIZACIONES POR BAREMO	226,60				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	226,60				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			24,73		
9			OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	24,73				
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,73				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						57.439,84
6		INVERSIONES REALES						47,78
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47,78
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,36			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,36			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7,06			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47,78
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.487,62
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102						57.487,62

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				1	1 1	0 5	2008

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

RESPONSABLE:

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	12	11	-1	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	551,53	640,77	89,24	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	398,78	427,87	29,09	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	950,31	1.068,64	118,33	13
14	Transferencias.....	48.366,65	62.245,52	13.878,87	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.316,96	63.314,16	13.997,20	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.316,96	63.314,16	13.997,20	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAI NUM. 39					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				640,77		
1 3		LABORALES				509,53		
1 3 0		LABORAL FIJO			500,69			
9		OTRO PERSONAL			500,69			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			500,69			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,84		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				131,24		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			106,59			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			106,59			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,65		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,47			
4		ACCION SOCIAL			11,35			
5		SEGUROS			7,83			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				427,87		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				68,62		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,19			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,43			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				21,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,40			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,63			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,58			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				219,92		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			28,63			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,15			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,78			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,70			
2 2 1		SUMINISTROS				6,44		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,32			
0		ENERGIA ELECTRICA			5,74			
1		AGUA			0,12			
2		GAS			0,46			
9		OTROS SUMINISTROS			0,12			
2 2 2		COMUNICACIONES				27,30		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			22,70			
1		POSTALES			4,27			
2		TELEGRAFICAS			0,33			
2 2 3		TRANSPORTES				4,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,82		
0		EDIFICIOS Y LOCALES			0,64			
1		VEHICULOS			0,18			
2 2 5		TRIBUTOS				0,05		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 6	2	LOCALES	0,05					
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS				38,46		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	22,12					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,12					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,38					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,38					
	9	OTROS	4,96					
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				113,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	48,81					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13,16					
2 3	4	SEGURIDAD	0,08					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29,47					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21,97					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,97					
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					117,72	
	2 3 0	DIETAS				14,68		
	2 3 1	LOCOMOCION				103,04		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					62.245,52	
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					62.245,52	
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				17.089,52		
4 2 2	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.759,06					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	330,46					
	4 2 2	CAPITALES RENTA				28.633,31		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.824,30					
	2	POR MUERTE	5.809,01					
	4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.522,69		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.522,69					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					63.314,16	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					63.314,16	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					63.314,16	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39			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	191	216	25		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	6.056,30	7.387,14	1.330,84		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	11.126,14	12.950,19	1.824,05		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.182,44	20.337,33	3.154,89		
14	Transferencias.....	1.274,64	1.425,54	150,90		
15	Inversiones.....	262,02	169,28	-92,74		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.719,10	21.932,15	3.213,05		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.719,10	21.932,15	3.213,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.719,10	21.932,15	3.213,05		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.719,10	21.932,15	3.213,05		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				7.387,14	
1 3			LABORALES				6.014,63	
1 3 0			LABORAL FIJO		5.897,56			
	1		OTROS DIRECTIVOS	273,28				
	9		OTRO PERSONAL	5.624,28				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.624,28				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		117,07			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.372,51	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.069,86			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.069,86				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		302,65			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,68				
	4		ACCION SOCIAL	130,96				
	5		SEGUROS	122,01				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.950,19	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				691,12	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		502,80			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		188,32			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				216,28	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,68			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		166,28			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,11			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		29,81			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		12,40			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.874,49	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		316,42			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290,47				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,55				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,40				
2 2 1			SUMINISTROS		664,57			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	85,96				
	0		ENERGIA ELECTRICA	75,66				
	1		AGUA	5,36				
	2		GAS	0,79				
	3		COMBUSTIBLE	4,15				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	386,33				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	386,33				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,86				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	14,61				
	0		LENCERIA	2,32				
	1		VESTUARIO	12,29				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	132,08				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	132,08				
2 2 2	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		33,31			
	9		OTROS SUMINISTROS		8,42			
2 2 2	0		COMUNICACIONES			473,48		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		404,34			
2 2 2	1		POSTALES		54,90			
	2		TELEGRAFICAS		14,24			
2 2 3	0		TRANSPORTES			139,57		
	0		PRIMAS DE SEGUROS			18,86		
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,83			
	1		VEHICULOS		8,73			
2 2 5	9		OTROS RIESGOS		2,30			
	0		TRIBUTOS			10,85		
2 2 6	2		LOCALES		10,85			
	0		GASTOS DIVERSOS			389,48		
2 2 7	2		INFORMACION Y DIVULGACION		184,91			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	184,91				
2 2 7	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		125,29			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		52,32			
2 2 7	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	52,32				
	9		OTROS		26,96			
2 2 7	0		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			861,26		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		301,71			
2 2 7	3		LIMPIEZA Y ASEO		188,00			
	4		SEGURIDAD		1,42			
2 2 7	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		178,94			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		184,22			
2 2 7	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	184,22				
	9		OTROS		6,97			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					672,08
2 3 0			DIETAS			185,55		
2 3 1			LOCOMOCION			486,53		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.496,22
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.151,00		
2 5 1	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		317,65			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.813,02			
2 5 1	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,33			
	0		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.873,96		
2 5 4	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		616,63			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	543,74				
2 5 4	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	72,89				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.132,67			
2 5 5	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.124,66			
	0		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.471,26		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	739,26					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	732,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.425,54
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						112,39
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			112,39			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.313,15
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			348,97			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	348,97					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	348,97					
4 8 9		FARMACIA			964,18			
	0	RECETAS MEDICAS	442,96					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	442,96					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	521,22					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	521,22					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.762,87
6		INVERSIONES REALES						169,28
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						169,28
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,09			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,66			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7,53			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						169,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.932,15
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21						21.932,15

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

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

OBJETIVOS

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	191	216	25	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	6.056,30	7.387,14	1.330,84	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	11.126,14	12.950,19	1.824,05	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.182,44	20.337,33	3.154,89	13
14	Transferencias.....	1.274,64	1.425,54	150,90	14
15	Inversiones.....	262,02	169,28	-92,74	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.719,10	21.932,15	3.213,05	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.719,10	21.932,15	3.213,05	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				7.387,14		
1 3		LABORALES				6.014,63		
1 3 0		LABORAL FIJO			5.897,56			
	1	OTROS DIRECTIVOS			273,28			
	9	OTRO PERSONAL			5.624,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.624,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			117,07			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.372,51		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.069,86			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.069,86			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			302,65			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			49,68			
	4	ACCION SOCIAL			130,96			
	5	SEGUROS			122,01			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.950,19		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				691,12		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			502,80			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			188,32			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				216,28		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,68			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			166,28			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,11			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			29,81			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,40			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.874,49		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			316,42			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			290,47			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,55			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,40			
2 2 1		SUMINISTROS			664,57			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			85,96			
	0	ENERGIA ELECTRICA			75,66			
	1	AGUA			5,36			
	2	GAS			0,79			
	3	COMBUSTIBLE			4,15			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			386,33			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			386,33			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,86			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			14,61			
	0	LENCERIA			2,32			
	1	VESTUARIO			12,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		132,08			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	132,08				
2 2 2	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		33,31			
	9		OTROS SUMINISTROS		8,42			
2 2 2	0		COMUNICACIONES			473,48		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		404,34			
2 2 3	1		POSTALES		54,90			
	2		TELEGRAFICAS		14,24			
2 2 4	0		TRANSPORTES			139,57		
	0		PRIMAS DE SEGUROS			18,86		
2 2 5	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,83			
	1		VEHICULOS		8,73			
2 2 5	9		OTROS RIESGOS		2,30			
	0		TRIBUTOS			10,85		
2 2 6	2		LOCALES		10,85			
	0		GASTOS DIVERSOS			389,48		
2 2 7	2		INFORMACION Y DIVULGACION		184,91			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	184,91				
2 2 7	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		125,29			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		52,32			
2 2 7	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	52,32				
	9		OTROS		26,96			
2 2 7	0		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			861,26		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		301,71			
2 2 7	3		LIMPIEZA Y ASEO		188,00			
	4		SEGURIDAD		1,42			
2 2 7	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		178,94			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		184,22			
2 2 7	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	184,22				
	9		OTROS		6,97			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					672,08
2 3 0			DIETAS			185,55		
2 3 1			LOCOMOCION			486,53		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.496,22
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.151,00		
2 5 1	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		317,65			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.813,02			
2 5 1	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,33			
	0		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.873,96		
2 5 4	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		616,63			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	543,74				
2 5 4	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	72,89				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.132,67			
2 5 5	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.124,66			
	0		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.471,26		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	739,26					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	732,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.425,54
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						112,39
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			112,39			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.313,15
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			348,97			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	348,97					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	348,97					
4 8 9		FARMACIA			964,18			
	0	RECETAS MEDICAS	442,96					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	442,96					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	521,22					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	521,22					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.762,87
6		INVERSIONES REALES						169,28
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						169,28
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,09			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,66			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7,53			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						169,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.932,15
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122						21.932,15

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				Area 2	G.P. 2 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS						
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....						
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.984,29	5.177,05	1.192,76			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.984,29	5.177,05	1.192,76			
14	Transferencias.....	287,28	296,26	8,98			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.271,57	5.473,31	1.201,74			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.271,57	5.473,31	1.201,74			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.271,57	5.473,31	1.201,74			

(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 INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.177,05		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.177,05		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.177,05			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			403,98			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.769,17			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,90			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				296,26		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				296,26		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			296,26			
	2	PROTESIS			279,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			279,90			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			16,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			16,36			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.473,31		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.473,31		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				5.473,31		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.984,29	5.177,05	1.192,76	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.984,29	5.177,05	1.192,76	13
14	Transferencias.....	287,28	296,26	8,98	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.271,57	5.473,31	1.201,74	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.271,57	5.473,31	1.201,74	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					2	2, 2	2, 4	2008	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.177,05					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.177,05					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.177,05						
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	403,98						
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.769,17						
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,90						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		296,26					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		296,26					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	296,26						
2		PROTESIS	279,90						
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	279,90						
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	16,36						
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,36						
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.473,31					
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.473,31					
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224		5.473,31					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39			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	16	17	1		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	497,35	512,55	15,20		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	504,99	738,67	233,68		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.002,34	1.251,22	248,88		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	46,20	30,41	-15,79		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.048,54	1.281,63	233,09		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.048,54	1.281,63	233,09		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.048,54	1.281,63	233,09		

(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 INTERCOMARCAL NUM. 39					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				512,55		
1 3		LABORALES				377,17		
1 3 0		LABORAL FIJO			372,16			
9		OTRO PERSONAL			372,16			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			372,16			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,01			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				135,38		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107,15			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107,15			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,23			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13,11			
4		ACCION SOCIAL			5,07			
5		SEGUROS			10,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				738,67		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				210,60		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,29			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,31			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				61,14		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,85			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			48,38			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,82			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,93			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,16			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				424,51		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			72,81			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			48,63			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21,72			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,46			
2 2 1		SUMINISTROS			41,81			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,48			
0		ENERGIA ELECTRICA			35,20			
1		AGUA			2,08			
2		GAS			0,45			
3		COMBUSTIBLE			0,75			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			0,06			
0		LENCERIA			0,06			
9		OTROS SUMINISTROS			3,27			
2 2 2		COMUNICACIONES			55,54			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			49,54			
1		POSTALES			5,83			
2		TELEGRAFICAS			0,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					
		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39		3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			
		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 3	TRANSPORTES		9,58		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,46		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,72			
9	OTROS RIESGOS	1,74			
2 2 5	TRIBUTOS		1,74		
2	LOCALES	1,74			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		98,94		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	74,68			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,68			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,89			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	16,89			
9	OTROS	7,34			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		138,63		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,13			
3	LIMPIEZA Y ASEO	79,05			
4	SEGURIDAD	0,49			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,91			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,89			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,89			
9	OTROS	0,16			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				42,42
2 3 0	DIETAS		9,12		
2 3 1	LOCOMOCION		33,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.251,22
6	INVERSIONES REALES				30,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,41
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,79		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,53		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4,09		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.281,63
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					1.281,63

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					512,55	
1 3		LABORALES					377,17	
1 3 0		LABORAL FIJO			372,16			
9		OTRO PERSONAL			372,16			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			372,16			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,01			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					135,38	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107,15			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107,15			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,23			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13,11			
4		ACCION SOCIAL			5,07			
5		SEGUROS			10,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					738,67	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					210,60	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,29			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,31			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					61,14	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,85			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			48,38			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,82			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,93			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,16			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					424,51	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			72,81			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			48,63			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21,72			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,46			
2 2 1		SUMINISTROS			41,81			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,48			
0		ENERGIA ELECTRICA			35,20			
1		AGUA			2,08			
2		GAS			0,45			
3		COMBUSTIBLE			0,75			
4		LENCERIA Y VESTUARIO			0,06			
0		LENCERIA			0,06			
9		OTROS SUMINISTROS			3,27			
2 2 2		COMUNICACIONES			55,54			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			49,54			
1		POSTALES			5,83			
2		TELEGRAFICAS			0,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 3		TRANSPORTES			9,58			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,46			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,72					
	9	OTROS RIESGOS	1,74					
2 2 5		TRIBUTOS			1,74			
	2	LOCALES	1,74					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			98,94			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	74,68					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,68					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,89					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	16,89					
	9	OTROS	7,34					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			138,63			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,13					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	79,05					
	4	SEGURIDAD	0,49					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,91					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,89					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,89					
	9	OTROS	0,16					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					42,42	
2 3 0		DIETAS			9,12			
2 3 1		LOCOMOCION			33,30			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.251,22	
6		INVERSIONES REALES					30,41	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,41	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,79			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,53			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.281,63	
TOTAL DEL PROGRAMA 3436							1.281,63	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39			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.....		1.250,97	1.250,97		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.250,97	1.250,97		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.961,70	16.515,85	4.554,15		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.961,70	17.766,82	5.805,12		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.961,70	17.766,82	5.805,12		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.961,70	17.766,82	5.805,12		

(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 INTERCOMARCAL NUM. 39				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.250,97
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.250,97
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.250,97		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.250,97			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.250,97
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.250,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS					16.515,85
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					16.515,85
8 0 0		A CORTO PLAZO			16.515,85		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.515,85
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					17.766,82

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.250,97
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.250,97
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.250,97		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.250,97			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.250,97
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.250,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS					16.515,85
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					16.515,85
8 0 0		A CORTO PLAZO			16.515,85		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.515,85
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					17.766,82

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				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	89	116	27			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	4.318,06	5.669,74	1.351,68			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.422,69	6.378,42	1.955,73			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.740,75	12.048,16	3.307,41			
14	Transferencias.....	5,98	9,58	3,60			
15	Inversiones.....	147,02	313,29	166,27			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.893,75	12.371,03	3.477,28			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	273,10	175,65	-97,45			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.166,85	12.546,68	3.379,83			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.166,85	12.546,68	3.379,83			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.166,85	12.546,68	3.379,83			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				5.669,74	
1 3			LABORALES				4.474,00	
1 3 0			LABORAL FIJO		4.401,63			
	0		ALTOS CARGOS	180,00				
	1		OTROS DIRECTIVOS	154,20				
	9		OTRO PERSONAL	4.067,43				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.067,43				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		72,37			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.195,74	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		996,64			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996,64				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		199,10			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36,41				
	4		ACCION SOCIAL	77,44				
	5		SEGUROS	85,25				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.345,17	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				819,91	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		501,04			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		17,66			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		301,21			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				185,97	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,03			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,26			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,16			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		18,76			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		44,76			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.701,72	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		832,11			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785,53				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,93				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,65				
2 2 1			SUMINISTROS		83,99			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,99				
	0		ENERGIA ELECTRICA	71,37				
	1		AGUA	3,80				
	2		GAS	2,19				
	3		COMBUSTIBLE	2,63				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,45				
	1		VESTUARIO	0,45				
	9		OTROS SUMINISTROS	3,55				
2 2 2			COMUNICACIONES		344,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	306,99					
	1	POSTALES	36,36					
	2	TELEGRAFICAS	0,82					
2 2 3		TRANSPORTES			43,82			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00					
	1	VEHICULOS	3,74					
	9	OTROS RIESGOS	0,27					
2 2 5		TRIBUTOS			4,31			
	2	LOCALES	4,31					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			335,47			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	125,19					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	125,19					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,03					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	36,69					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	70,84					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,84					
	9	OTROS	96,72					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.045,84			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	270,62					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	163,88					
	4	SEGURIDAD	1,45					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	138,17					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.471,17					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	313,51					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.157,66					
	9	OTROS	0,55					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						637,57
2 3 0		DIETAS			215,56			
2 3 1		LOCOMOCION			422,01			
3		GASTOS FINANCIEROS						33,25
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						33,25
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			33,25			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9,58
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						9,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9,58			
1		A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	9,58					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.057,74

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES					313,29	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,29	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,46			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			71,16			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			48,16			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			107,51			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					313,29	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.371,03	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					175,65	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					108,40	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			108,40			
0		AL PERSONAL						
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					67,25	
8 4 0		DEPOSITOS			64,14			
0		A CORTO PLAZO			64,14			
8 4 1		FIANZAS			3,11			
0		A CORTO PLAZO			3,11			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					175,65	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					12.546,68	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				4	4 5	9 1	2008

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

RESPONSABLE:

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	89	116	27	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	4.318,06	5.669,74	1.351,68	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.422,69	6.378,42	1.955,73	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.740,75	12.048,16	3.307,41	13
14	Transferencias.....	5,98	9,58	3,60	14
15	Inversiones.....	147,02	313,29	166,27	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.893,75	12.371,03	3.477,28	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	273,10	175,65	-97,45	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.166,85	12.546,68	3.379,83	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						5.669,74
1 3		LABORALES						4.474,00
1 3 0		LABORAL FIJO			4.401,63			
	0	ALTOS CARGOS			180,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS			154,20			
	9	OTRO PERSONAL			4.067,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.067,43			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			72,37			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.195,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,64			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			199,10			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36,41			
	4	ACCION SOCIAL			77,44			
	5	SEGUROS			85,25			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.345,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						819,91
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			501,04			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			17,66			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			301,21			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						185,97
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,03			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,26			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,16			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			18,76			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44,76			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.701,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			832,11			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			785,53			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20,93			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,65			
2 2 1		SUMINISTROS			83,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			79,99			
	0	ENERGIA ELECTRICA			71,37			
	1	AGUA			3,80			
	2	GAS			2,19			
	3	COMBUSTIBLE			2,63			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,45			
	1	VESTUARIO			0,45			
	9	OTROS SUMINISTROS			3,55			
2 2 2		COMUNICACIONES			344,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	306,99				
	1		POSTALES	36,36				
	2		TELEGRAFICAS	0,82				
2 2 3			TRANSPORTES		43,82			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		12,01			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	8,00				
	1		VEHICULOS	3,74				
	9		OTROS RIESGOS	0,27				
2 2 5			TRIBUTOS		4,31			
	2		LOCALES	4,31				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		335,47			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	125,19				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	125,19				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,03				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	36,69				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	70,84				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,84				
	9		OTROS	96,72				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.045,84			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	270,62				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	163,88				
	4		SEGURIDAD	1,45				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	138,17				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.471,17				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	313,51				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.157,66				
	9		OTROS	0,55				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					637,57
2 3 0			DIETAS		215,56			
2 3 1			LOCOMOCION		422,01			
3			GASTOS FINANCIEROS					33,25
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					33,25
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		33,25			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,58
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					9,58
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9,58			
1			A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	9,58				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.057,74

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES						313,29
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						313,29
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				86,46		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				71,16		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				48,16		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				107,51		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						313,29
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.371,03
8		ACTIVOS FINANCIEROS						175,65
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						108,40
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				108,40		
		AL PERSONAL			108,40			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						67,25
8 4 0		DEPOSITOS				64,14		
		A CORTO PLAZO			64,14			
8 4 1		FIANZAS				3,11		
		A CORTO PLAZO			3,11			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						175,65
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591						12.546,68

(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 INTERCOMARCAL NUM. 039 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT.RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI OTRAS COM.F.	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	739,92	640,77	1.380,69	1.380,69	7.387,14	7.387,14	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	549,51	509,53	1.059,04	1.059,04	6.014,63	6.014,63	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	190,41	131,24	321,65	321,65	1.372,51	1.372,51	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	921,11	427,87	1.348,98	1.348,98	12.950,19	12.950,19	5.177,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	204,05	68,62	272,67	272,67	691,12	691,12	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39,38	21,61	60,99	60,99	216,28	216,28	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	649,77	219,92	869,69	869,69	2.874,49	2.874,49	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27,91	117,72	145,63	145,63	672,08	672,08	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					8.496,22	8.496,22	5.177,05
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	55.778,81	62.245,52	118.024,33	118.024,33	1.425,54	1.425,54	296,26
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		62.245,52	62.245,52	62.245,52			
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					112,39	112,39	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	55.778,81		55.778,81	55.778,81	1.313,15	1.313,15	296,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.439,84	63.314,16	120.754,00	120.754,00	21.762,87	21.762,87	5.473,31
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 (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		7.387,14	512,55	512,55	512,55	5.669,74	5.669,74
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.014,63	377,17	377,17	377,17	4.474,00	4.474,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.372,51	135,38	135,38	135,38	1.195,74	1.195,74
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.177,05	18.127,24	738,67	738,67	738,67	6.345,17	6.345,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		691,12	210,60	210,60	210,60	819,91	819,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		216,28	61,14	61,14	61,14	185,97	185,97
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.874,49	424,51	424,51	424,51	4.701,72	4.701,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		672,08	42,42	42,42	42,42	637,57	637,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.177,05	13.673,27					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						33,25	33,25
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.						33,25	33,25
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	296,26	1.721,80				9,58	9,58
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		112,39					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	296,26	1.609,41				9,58	9,58
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.473,31	27.236,18	1.251,22	1.251,22	1.251,22	12.057,74	12.057,74

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.669,74	14.950,12
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	4.474,00	11.924,84
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.195,74	3.025,28
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.345,17	26.560,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	819,91	1.994,30
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	185,97	524,38
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.701,72	8.870,41
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	637,57	1.497,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		13.673,27
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	33,25	33,25
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.	33,25	33,25
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9,58	119.755,71
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		62.245,52
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		112,39
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9,58	57.397,80
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.057,74	161.299,14
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2	3436
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD
6 INVERSIONES REALES	47,78	47,78	47,78	169,28	169,28	169,28	30,41
62 INVERSIONES NUEVAS	47,78	47,78	47,78	169,28	169,28	169,28	30,41
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	47,78	47,78	47,78	169,28	169,28	169,28	30,41
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 INTERCOMARCAL NUM. 039 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	34	3	4364	43	4591	45	4
OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	
APLICACION ECONOMICA							
6 INVERSIONES REALES	30,41	30,41			313,29	313,29	313,29
62 INVERSIONES NUEVAS	30,41	30,41			313,29	313,29	313,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION							
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.250,97	1.250,97			1.250,97
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.250,97	1.250,97			1.250,97
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	30,41	30,41	1.250,97	1.250,97	313,29	313,29	1.564,26
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS			16.515,85	16.515,85	175,65	175,65	16.691,50
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO			16.515,85	16.515,85			16.515,85
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					108,40	108,40	108,40
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					67,25	67,25	67,25
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			16.515,85	16.515,85	175,65	175,65	16.691,50
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)	
EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	560,76
62 INVERSIONES NUEVAS	560,76
63 INVERSIONES DE REPOSICION	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.250,97
70 A LA ADMON.DEL ESTADO	
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,97
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	1.811,73
=====	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.691,50
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	16.515,85
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.	
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	108,40
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	67,25
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	16.691,50
=====	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PROGRAMAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	57.439,84	47,78	57.487,62		57.487,62
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	63.314,16		63.314,16		63.314,16
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.754,00	47,78	120.801,78		120.801,78
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	120.754,00	47,78	120.801,78		120.801,78
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.762,87	169,28	21.932,15		21.932,15
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.762,87	169,28	21.932,15		21.932,15
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.473,31		5.473,31		5.473,31
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.473,31		5.473,31		5.473,31
2	ASISTENCIA SANITARIA	27.236,18	169,28	27.405,46		27.405,46
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281,63
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281,63
3	SERVICIOS SOCIALES	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281,63
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.250,97	1.250,97	16.515,85	17.766,82
43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.250,97	1.250,97	16.515,85	17.766,82
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.057,74	313,29	12.371,03	175,65	12.546,68
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.057,74	313,29	12.371,03	175,65	12.546,68
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.057,74	1.564,26	13.622,00	16.691,50	30.313,50
T O T A L P R E S U P U E S T O		161.299,14	1.811,73	163.110,87	16.691,50	179.802,37
=====						

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL		14.950,12
1 3		LABORALES		11.924,84
1 3 0		LABORAL FIJO	11.714,64	
	0	ALTOS CARGOS	180,00	
	1	OTROS DIRECTIVOS	427,48	
	9	OTRO PERSONAL	11.107,16	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.107,16	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	210,20	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.025,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.439,90	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.439,90	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	585,38	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	105,90	
	4	ACCION SOCIAL	239,18	
	5	SEGUROS	240,30	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.560,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.994,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.371,61	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17,66	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	605,03	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		524,38
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,85	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,29	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,09	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	54,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	79,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.870,41
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.395,29	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,06	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,25	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,98	
2 2 1		SUMINISTROS	821,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	233,60	
	0	ENERGIA ELECTRICA	209,11	
	1	AGUA	12,49	
	2	GAS	4,47	
	3	COMBUSTIBLE	7,53	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	386,33	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	386,33	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,86	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,12	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0 LENCERIA 2,38				
	1 VESTUARIO 12,74				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 132,08				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO 132,08				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 33,31				
9	OTROS SUMINISTROS 16,84				
2 2 2	COMUNICACIONES 983,21				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 850,41				
1	POSTALES 109,49				
2	TELEGRAFICAS 23,31				
2 2 3	TRANSPORTES 207,45				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS 39,67				
0	EDIFICIOS Y LOCALES 22,64				
1	VEHICULOS 12,65				
9	OTROS RIESGOS 4,38				
2 2 5	TRIBUTOS 18,33				
2	LOCALES 18,33				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS 956,46				
2	INFORMACION Y DIVULGACION 469,59				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 469,59				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 131,39				
5	CUOTAS DE ASOCIACION 36,69				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 169,66				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 169,66				
9	OTROS 149,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.448,86				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 695,29				
3	LIMPIEZA Y ASEO 491,01				
4	SEGURIDAD 3,88				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 389,21				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.861,39				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 541,66				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.319,73				
9	OTROS 8,08				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.497,70				
2 3 0	DIETAS 432,61				
2 3 1	LOCOMOCION 1.065,09				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 13.673,27				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.151,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS 317,65				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS 2.813,02				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20,33				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 5.177,05				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS 403,98				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS 4.769,17				

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,90	
			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.873,96	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	616,63	
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	543,74	
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	72,89	
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.132,67	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.124,66	
	2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.471,26	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	739,26	
3	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	732,00	
3 5					
4					
4 2					
4 2 1					
4 2 2					
4 2 3					
4 7					
4 8					
4 8 0					
4 8 1					
4 8 2					
4 8 4					

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,35			
	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.792,41	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,19			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,19			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.563,62		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.563,62			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		226,60		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	226,60			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			24,73	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		24,73		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,73			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		348,97		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	348,97			
2	PROTESIS		279,90		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	279,90			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		16,36		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,36			
4 8 9	FARMACIA			964,18	
0	RECETAS MEDICAS		442,96		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	442,96			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		521,22		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	521,22			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					161.299,14
6	INVERSIONES REALES				560,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				560,76
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			251,70	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			71,16	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			111,71	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			126,19	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.250,97
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.250,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.250,97	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.250,97		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.811,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					163.110,87

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39			EJERCICIO 2008
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.691,50
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		16.515,85
8 0 0	A CORTO PLAZO	16.515,85	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		108,40
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	108,40	
0	AL PERSONAL	108,40	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		67,25
8 4 0	DEPOSITOS	64,14	
0	A CORTO PLAZO	64,14	
8 4 1	FIANZAS	3,11	
0	A CORTO PLAZO	3,11	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.691,50
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		179.802,37
			=====

(Importes en miles de euros)

61 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	657
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	661
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	671
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	679
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	687
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	693
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	701
22 ATENCION ESPECIALIZADA	709
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	717
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	725
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	733
43 GESTION DEL PATRIMONIO	741
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	747
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	753
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	761
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	769
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	779

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

FREMAP(061)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.754.650
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	140.850
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	2.162.100
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	606.800
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	424.000
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	270.000

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NUMERO		SUPERFICIE (m ²)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	106	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	7		279	475
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	154					
- ADMINISTRATIVOS	943					
- AUXILIARES	431					
- SUBALTERNOS	2					
SUMA	1.636					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCION	173	4	100.000	17.000
- MEDICOS	709	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION	1	1	50.000	6.721
- A,T.S. Y ASIMILADOS	1.106					
- AUXILIARES DE CLINICA	195					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	142					
SUMA	2.152					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION	1	1	1.855	
- TECNICOS	212	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	8					
SUMA	220					
OTRO PERSONAL	129					
TOTAL PERSONAL	4.137	SUMA	181	5	152.134	24.196

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				2.566.691,83
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				2.566.691,83
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			589.541,89	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES			491.671,05	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES			97.870,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			214.457,37	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES			214.457,37	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.118,43	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES			932,65	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES			185,78	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			53,35	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES			44,50	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES			8,85	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.761.520,79	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL			942.578,51	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA			818.942,28	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				20.335,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				9.350,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			9.350,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.350,00	
1	AL SECTOR PRIVADO			8.165,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.185,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION				800,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			800,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				8.885,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			8.015,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.015,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			870,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			870,00	
3 9	OTROS INGRESOS				1.300,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			50,00	
1	INTERESES			50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1.250,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				40,00

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		40,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		18.180,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		12.750,00
5 0 0	DEL ESTADO	9.700,00	
5 0 0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	9.700,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	250,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	190,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.610,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		100,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	
5 1 8	AL PERSONAL	100,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		5.100,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.800,00	
5 2 0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.800,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.300,00	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		230,00
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	230,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.605.246,83
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		150,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		150,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.605.396,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS		279.729,02
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.100,00	
8 3 0	AL PERSONAL	1.100,00	
8 3 5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.100,00	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.000,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	2.000,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		276.629,02
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	273.129,02	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	195.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.110,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	30.019,02	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			279.729,02
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS			2.885.125,85
			=====

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAP NUM. 61				Area 1	G.P. 1 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	264	382	118			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	9.233,91	10.433,61	1.199,70			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	25.576,67	21.670,97	-3.905,70			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.810,58	32.104,58	-2.706,00			
14	Transferencias.....	1.665.013,31	1.793.334,52	128.321,21			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.699.823,89	1.825.439,10	125.615,21			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.699.823,89	1.825.439,10	125.615,21			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	902.966,08	965.545,99	62.579,91			
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	796.857,81	859.893,11	63.035,30			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.699.823,89	1.825.439,10	125.615,21			

(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
FREMAP NUM. 61					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				10.433,61		
1 3		LABORALES				8.336,58		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.672,98			
9		OTRO PERSONAL			7.672,98			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.672,98			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			82,42			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			82,42			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			581,18			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.097,03		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.137,05			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.137,05			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			53,95			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			906,03			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			548,44			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			164,77			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			16,22			
4		ACCION SOCIAL			176,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.657,97		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.259,94		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			534,75			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1,84			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,55			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			671,60			
2 0 9		CANONES			18,40			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				852,40		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,79			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,40			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			348,45			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,61			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			13,80			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			447,35			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.037,63		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.197,15			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.058,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			72,45			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			66,70			
2 2 1		SUMINISTROS			396,29			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			265,19			
0		ENERGIA ELECTRICA			230,00			
1		AGUA			23,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			2	GAS	11,96			
			3	COMBUSTIBLE	0,23			
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	80,50			
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46,00			
			9	OTROS SUMINISTROS	4,60			
2 2 2				COMUNICACIONES		945,30		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	586,04			
			1	POSTALES	345,00			
			2	TELEGRAFICAS	5,06			
			9	OTRAS	9,20			
2 2 3				TRANSPORTES		287,50		
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS		29,90		
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,80			
			1	VEHICULOS	4,60			
			9	OTROS RIESGOS	11,50			
2 2 5				TRIBUTOS		64,86		
			0	ESTATALES	21,16			
			2	LOCALES	43,70			
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		1.024,55		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	497,95			
			1	DE COMUNICACION	497,95			
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	285,00			
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	92,00			
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	145,00			
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00			
			9	OTROS	4,60			
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.092,08		
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	450,00			
			3	LIMPIEZA Y ASEO	354,20			
			4	SEGURIDAD	115,00			
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	460,00			
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.712,88			
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.935,88			
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.777,00			
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				828,00
2 3 1				LOCOMOCION		828,00		
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.680,00
2 5 4				CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.080,00		
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.080,00			
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	800,00			
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	85,00			
			9	OTROS	195,00			
2 5 8				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.600,00		
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.600,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
3		GASTOS FINANCIEROS				13,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13,00		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			13,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.793.334,52		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				859.103,96		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			232.657,33			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE			228.300,33			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.357,00			
4 2 2		CAPITALES RENTA			390.943,70			
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE			327.793,62			
2		POR MUERTE			63.150,08			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			235.502,93			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE			235.502,93			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				934.230,56		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			869.983,70			
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			869.983,70			
1		REGIMEN GENERAL			517.486,13			
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			133.200,00			
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.220,00			
5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			85,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			217.992,57			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			24.976,99			
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			18.086,99			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			18.086,99			
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			6.890,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.890,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			34.642,70			
1		AUXILIO POR DEFUNCION			12,20			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			12,20			
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			30.030,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30.030,00			
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO			4.600,50			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.600,50			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			3.500,00			
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			3.500,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.500,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.127,17			
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.025,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.025,00			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,17			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
FREMAP NUM. 61				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.825.439,10	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.825.439,10	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11				1.825.439,10	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				9.657,46		
1 3		LABORALES				7.719,57		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.078,00			
	9	OTRO PERSONAL			7.078,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.078,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			82,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			82,42			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			559,15			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.937,89		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			999,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			999,96			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			52,16			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			885,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			545,38			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			159,84			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			15,20			
	4	ACCION SOCIAL			165,35			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.657,97		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.259,94		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			534,75			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1,84			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,55			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			671,60			
2 0 9		CANONES			18,40			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				852,40		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,79			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,40			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			348,45			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,61			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			13,80			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			447,35			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.037,63		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.197,15			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.058,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			72,45			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			66,70			
2 2 1		SUMINISTROS			396,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			265,19			
	0	ENERGIA ELECTRICA			230,00			
	1	AGUA			23,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	2	GAS		11,96				
	3	COMBUSTIBLE		0,23				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		80,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		46,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,60				
	0	COMUNICACIONES			945,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		586,04				
	1	POSTALES		345,00				
	2	TELEGRAFICAS		5,06				
	9	OTRAS		9,20				
2 2 3		TRANSPORTES			287,50			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			29,90			
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,80				
	1	VEHICULOS		4,60				
	9	OTROS RIESGOS		11,50				
	0	TRIBUTOS			64,86			
2 2 6	0	ESTATALES		21,16				
	2	LOCALES		43,70				
	0	GASTOS DIVERSOS			1.024,55			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		497,95				
2 2 7	1	DE COMUNICACION	497,95					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		285,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		92,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		145,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00					
	9	OTROS		4,60				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.092,08			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		450,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		354,20				
	4	SEGURIDAD		115,00				
2 3	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		460,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.712,88				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.935,88					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.777,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						828,00
2 3 1		LOCOMOCION			828,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.680,00
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.080,00			
2 5 8	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.080,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	800,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	85,00					
	9	OTROS	195,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.600,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.600,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				934.230,56		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				934.230,56		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			869.983,70			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		869.983,70				
	1	REGIMEN GENERAL	517.486,13					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	133.200,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.220,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	85,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	217.992,57					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			24.976,99			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.086,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.086,99					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		6.890,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.890,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			34.642,70			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		12,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,20					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		30.030,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.030,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		4.600,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.600,50					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			3.500,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.500,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.127,17			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.025,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,00					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,17				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,17					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				965.545,99		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				965.545,99		
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102				965.545,99		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
FREMAP NUM.	61			1	1 1	0 5	2008

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

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	14	14		10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	756,66	776,15	19,49	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	9,29	13,00	3,71	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	765,95	789,15	23,20	13
14	Transferencias.....	796.091,86	859.103,96	63.012,10	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796.857,81	859.893,11	63.035,30	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	796.857,81	859.893,11	63.035,30	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				776,15		
1 3		LABORALES				617,01		
1 3 0		LABORAL FIJO			594,98			
9		OTRO PERSONAL			594,98			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			594,98			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,03			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				159,14		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,09			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,09			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,79			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,26			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,06			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			4,93			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,02			
4		ACCION SOCIAL			11,25			
3		GASTOS FINANCIEROS				13,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13,00		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			13,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				859.103,96		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				859.103,96		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			232.657,33			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE			228.300,33			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.357,00			
4 2 2		CAPITALES RENTA			390.943,70			
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE			327.793,62			
2		POR MUERTE			63.150,08			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			235.502,93			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE			235.502,93			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				859.893,11		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				859.893,11		
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105				859.893,11		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FREMAP NUM. 61			Area 2	G.P. 2 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	1.537	1.585	48		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	56.952,53	59.192,81	2.240,28		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	74.820,01	80.420,00	5.599,99		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	131.772,54	139.612,81	7.840,27		
14	Transferencias.....	39.988,50	42.426,06	2.437,56		
15	Inversiones.....	8.401,68	12.222,19	3.820,51		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.162,72	194.261,06	14.098,34		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	180.162,72	194.261,06	14.098,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	180.162,72	194.261,06	14.098,34		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		180.162,72	194.261,06	14.098,34		

(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
FREMAP NUM. 61					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					59.192,81	
1 3		LABORALES					48.646,94	
1 3 0		LABORAL FIJO			41.733,58			
	9	OTRO PERSONAL			41.733,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			41.733,58			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.563,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.563,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.350,08			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.545,87	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.076,22			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.076,22			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			191,46			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.278,19			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.652,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			663,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			167,89			
	4	ACCION SOCIAL			795,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					80.230,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.245,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.000,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			225,00			
2 0 9		CANONES			20,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.649,50	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.023,50			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			400,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					20.107,50	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			185,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			155,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30,00			
2 2 1		SUMINISTROS			11.742,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.726,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA			1.550,00			
	1	AGUA			120,00			
	2	GAS			52,00			
	3	COMBUSTIBLE			4,50			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8.550,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			8.550,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			300,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	95,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	139,00				
	0		LENCERIA	54,00				
	1		VESTUARIO	85,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	672,00				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	242,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	430,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	25,00				
	0		COMUNICACIONES		1.930,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00				
	1		POSTALES	1.200,00				
	2		TELEGRAFICAS	30,00				
	2 2 3		TRANSPORTES		450,00			
	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.515,00			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	125,00				
	1		VEHICULOS	240,00				
	9		OTROS RIESGOS	1.150,00				
	2 2 5		TRIBUTOS		464,00			
	0		ESTATALES	189,00				
	2		LOCALES	275,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		101,00			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	100,00				
2 2 7	1		DE COMUNICACION	100,00				
	9		OTROS	1,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.720,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3.030,00				
2 2 7	4		SEGURIDAD	690,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					422,00
2 3 1			LOCOMOCION		422,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					50.806,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		32.521,00			
2 5 4	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.575,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	250,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	23.400,00				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	290,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.556,00				
			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.125,00			
2 5 8	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.125,00				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.500,00				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	550,00				
	9		OTROS	1.075,00				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.160,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.160,00				
3			GASTOS FINANCIEROS					190,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					190,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			190,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					42.426,06
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					1.713,60
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1.713,60		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40.712,46
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			23.322,96		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	23.310,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.310,00				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,96		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,96				
4 8 9			FARMACIA			17.389,50		
	0		RECETAS MEDICAS	3.900,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	13.489,50				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	13.489,50				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					182.038,87
6			INVERSIONES REALES					12.222,19
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.272,19
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.000,00		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.000,00		
	0		ADQUISICIONES	4.000,00				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			850,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			922,19		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					950,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			610,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			340,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.222,19

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2		2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		194.261,06					
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21		194.261,06					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61				2	2 1	2 2	2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	1.537	1.585	48	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	56.952,53	59.192,81	2.240,28	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	74.820,01	80.420,00	5.599,99	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	131.772,54	139.612,81	7.840,27	13
14	Transferencias.....	39.988,50	42.426,06	2.437,56	14
15	Inversiones.....	8.401,68	12.222,19	3.820,51	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.162,72	194.261,06	14.098,34	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.162,72	194.261,06	14.098,34	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				59.192,81		
1 3		LABORALES				48.646,94		
1 3 0		LABORAL FIJO			41.733,58			
9		OTRO PERSONAL			41.733,58			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			41.733,58			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.563,28			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.563,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.350,08			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.545,87		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.076,22			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.076,22			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			191,46			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.278,19			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.652,00			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			663,00			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			167,89			
4		ACCION SOCIAL			795,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				80.230,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.245,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.000,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			225,00			
2 0 9		CANONES			20,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.649,50		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.023,50			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			400,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				20.107,50		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			185,00			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			155,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30,00			
2 2 1		SUMINISTROS			11.742,50			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.726,50			
0		ENERGIA ELECTRICA			1.550,00			
1		AGUA			120,00			
2		GAS			52,00			
3		COMBUSTIBLE			4,50			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8.550,00			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			8.550,00			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			300,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	95,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	139,00				
	0		LENCERIA	54,00				
	1		VESTUARIO	85,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	672,00				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	242,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	430,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	25,00				
	0		COMUNICACIONES		1.930,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00				
	1		POSTALES	1.200,00				
	2		TELEGRAFICAS	30,00				
	2 2 3		TRANSPORTES		450,00			
	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.515,00			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	125,00				
	1		VEHICULOS	240,00				
	9		OTROS RIESGOS	1.150,00				
	2 2 5		TRIBUTOS		464,00			
	0		ESTATALES	189,00				
	2		LOCALES	275,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		101,00			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	100,00				
2 2 7	1		DE COMUNICACION	100,00				
	9		OTROS	1,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.720,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3.030,00				
2 2 7	4		SEGURIDAD	690,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					422,00
2 3 1			LOCOMOCION		422,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					50.806,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		32.521,00			
2 5 4	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.575,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	250,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	23.400,00				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	290,00				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.556,00				
					4.125,00			
2 5 4	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.125,00				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.500,00				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	550,00				
	9		OTROS	1.075,00				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.160,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.160,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						190,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						190,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			190,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						42.426,06
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1.713,60
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			1.713,60			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						40.712,46
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			23.322,96			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			23.310,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			23.310,00			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,96			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,96			
4 8 9		FARMACIA			17.389,50			
	0	RECETAS MEDICAS			3.900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.900,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			13.489,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			13.489,50			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						182.038,87
6		INVERSIONES REALES						12.222,19
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.272,19
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.000,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.000,00			
	0	ADQUISICIONES			4.000,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			850,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			922,19			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						950,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			610,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			340,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.222,19

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
FREMAP NUM. 61				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					194.261,06
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122					194.261,06

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FREMAP NUM. 61			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	690	716	26		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	27.776,07	29.123,93	1.347,86		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	39.920,50	41.477,60	1.557,10		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.696,57	70.601,53	2.904,96		
14	Transferencias.....	1.073,49	1.004,74	-68,75		
15	Inversiones.....	10.798,00	7.519,83	-3.278,17		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.568,06	79.126,10	-441,96		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	79.568,06	79.126,10	-441,96		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	79.568,06	79.126,10	-441,96		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		79.568,06	79.126,10	-441,96		

(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
FREMAP NUM. 61					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1			GASTOS DE PERSONAL		29.123,93			
1 3			LABORALES		24.197,97			
1 3 0			LABORAL FIJO	20.785,89				
	9		OTRO PERSONAL	20.785,89				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.785,89				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	2.378,08				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.378,08				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.034,00				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.925,96			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.912,54				
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.912,54				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	126,90				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	886,52				
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	466,14				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2,24				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	73,73				
	4		ACCION SOCIAL	344,41				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.477,60			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		470,00			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,00				
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,00				
2 0 9			CANONES	400,00				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.824,00			
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	246,00				
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,00				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.273,00				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,00				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	1.089,00				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.711,60			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	422,10				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	330,50				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91,60				
2 2 1			SUMINISTROS	13.971,70				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.662,90				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.100,00				
	1		AGUA	62,00				
	2		GAS	395,00				
	3		COMBUSTIBLE	105,90				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.100,00				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.100,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	260,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	172,80				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	258,00				
	0		LENCERIA	104,00				
	1		VESTUARIO	154,00				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.005,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.080,00				
	0		IMPLANTES	2.100,00				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	690,00				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	315,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.975,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	848,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	585,00				
	0		COMUNICACIONES		351,40			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,00				
	1		POSTALES	107,00				
	2		TELEGRAFICAS	1,20				
	9		OTRAS	3,20				
	2 2 3		TRANSPORTES		252,00			
	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		580,00			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	55,00				
	1		VEHICULOS	35,00				
	9		OTROS RIESGOS	490,00				
	2 2 5		TRIBUTOS		254,00			
	2		LOCALES	254,00				
	2 2 6		GASTOS DIVERSOS		89,60			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	46,50				
	1		DE COMUNICACION	46,50				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,10				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS	40,00				
	2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.790,80			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	610,00				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,80				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3.450,00				
	4		SEGURIDAD	650,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	850,00				
	9		OTROS	225,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					115,00
2 3 1			LOCOMOCION		115,00			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					16.357,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		16.357,00			
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.500,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	325,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	6.100,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	800,00					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.600,00					
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.004,74
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.004,74
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.004,74			
	2	PROTESIS	800,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	200,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,74					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,74					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.606,27
6		INVERSIONES REALES						7.519,83
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.469,83
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.269,83			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.200,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.519,83
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						79.126,10
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22						79.126,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAM NUM. 61		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
		2	2 2	2 4	2008

PROGRAMA:

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	66,09	69,31	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,63	6,79	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	470,42	427,13	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	251,68	262,97	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	690	716	26	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	27.776,07	29.123,93	1.347,86	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	39.920,50	41.477,60	1.557,10	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.696,57	70.601,53	2.904,96	13
14	Transferencias.....	1.073,49	1.004,74	-68,75	14
15	Inversiones.....	10.798,00	7.519,83	-3.278,17	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.568,06	79.126,10	-441,96	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.568,06	79.126,10	-441,96	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1			GASTOS DE PERSONAL		29.123,93			
1 3			LABORALES		24.197,97			
1 3 0			LABORAL FIJO	20.785,89				
	9		OTRO PERSONAL	20.785,89				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.785,89				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	2.378,08				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.378,08				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.034,00				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.925,96			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.912,54				
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.912,54				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	126,90				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	886,52				
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	466,14				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2,24				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	73,73				
	4		ACCION SOCIAL	344,41				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.477,60			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		470,00			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,00				
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,00				
2 0 9			CANONES	400,00				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.824,00			
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	246,00				
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,00				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.273,00				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,00				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	1.089,00				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.711,60			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	422,10				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	330,50				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91,60				
2 2 1			SUMINISTROS	13.971,70				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.662,90				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.100,00				
	1		AGUA	62,00				
	2		GAS	395,00				
	3		COMBUSTIBLE	105,90				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.100,00				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.100,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	260,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	172,80				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	258,00				
	0		LENCERIA	104,00				
	1		VESTUARIO	154,00				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.005,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.080,00				
	0		IMPLANTES	2.100,00				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	690,00				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	315,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.975,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	848,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	585,00				
	0		COMUNICACIONES			351,40		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,00				
	1		POSTALES	107,00				
	2		TELEGRAFICAS	1,20				
	9		OTRAS	3,20				
	2 2 3		TRANSPORTES			252,00		
	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			580,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	55,00				
	1		VEHICULOS	35,00				
	9		OTROS RIESGOS	490,00				
	2 2 5		TRIBUTOS			254,00		
	2		LOCALES	254,00				
	2 2 6		GASTOS DIVERSOS			89,60		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	46,50				
	1		DE COMUNICACION	46,50				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,10				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS	40,00				
	2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.790,80		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	610,00				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,80				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3.450,00				
	4		SEGURIDAD	650,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	850,00				
	9		OTROS	225,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					115,00
2 3 1			LOCOMOCION			115,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					16.357,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			16.357,00		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.500,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	325,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	6.100,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	800,00					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.600,00					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.004,74	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.004,74	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.004,74			
2		PROTESIS	800,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	200,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,74					
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,74					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.606,27	
INVERSIONES REALES							7.519,83	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.469,83	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.269,83			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.200,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.519,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							79.126,10	
TOTAL DEL PROGRAMA 2224							79.126,10	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAP NUM. 61			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	250	220	-30		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	10.123,91	10.520,21	396,30		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.312,31	6.295,00	982,69		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.436,22	16.815,21	1.378,99		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	1.436,96	800,00	-636,96		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.873,18	17.615,21	742,03		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.873,18	17.615,21	742,03		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	16.873,18	17.615,21	742,03		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		16.873,18	17.615,21	742,03		

(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
FREMAP NUM. 61					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					10.520,21	
1 3		LABORALES					8.645,15	
1 3 0		LABORAL FIJO			8.080,35			
	1	OTROS DIRECTIVOS		145,99				
	9	OTRO PERSONAL		7.934,36				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.934,36				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			30,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30,60				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			534,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.875,06	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.015,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.015,14				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			40,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			819,28			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		402,90				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		225,04				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,60				
	4	ACCION SOCIAL		160,74				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.290,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					925,60	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			894,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					436,00	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.308,40	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.411,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		211,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.200,00				
2 2 1		SUMINISTROS			416,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		343,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		320,00				
	1	AGUA		12,00				
	2	GAS		9,00				
	3	COMBUSTIBLE		2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	1	VESTUARIO	8,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				170,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,00					
	1	POSTALES	31,60					
	2	TELEGRAFICAS	1,30					
2 2 3		TRANSPORTES				130,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00					
	1	VEHICULOS	3,20					
	9	OTROS RIESGOS	17,00					
2 2 5		TRIBUTOS				65,00		
	0	ESTATALES	13,00					
	2	LOCALES	52,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.376,30		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080,00					
	1	DE COMUNICACION	1.080,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,30					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	251,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	190,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,00					
	9	OTROS	40,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				699,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	500,00					
	4	SEGURIDAD	83,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						620,00
2 3 1		LOCOMOCION				620,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.815,21
6		INVERSIONES REALES						800,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						274,91
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				274,91		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						525,09

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.		Prog.		EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61					3		3,4				2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL									
			POR CONCEPTO					POR CAPITULO Y ARTICULO				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00									
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	405,09									
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								800,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								17.615,21				
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34								17.615,21				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FREMAP NUM. 61		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	2,32	0,77	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	32.000	35.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	40.000	40.000	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	3.800	3.600	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,59	6,63	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	12.000	15.000	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	25.000	26.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	420	200	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	250	220	-30	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	10.123,91	10.520,21	396,30	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.312,31	6.295,00	982,69	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.436,22	16.815,21	1.378,99	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	1.436,96	800,00	-636,96	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.873,18	17.615,21	742,03	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.873,18	17.615,21	742,03	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.200	2.000	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	267.000	258.280	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	32.000	35.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40.000	40.000	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	10.000	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.800	3.600	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.000	32.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	267.000	258.280	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.516.200	3.895.500	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	200	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	15.000	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	580.000	600.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	26.000	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	420	200	33	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				10.520,21		
1 3		LABORALES				8.645,15		
1 3 0		LABORAL FIJO			8.080,35			
	1	OTROS DIRECTIVOS			145,99			
	9	OTRO PERSONAL			7.934,36			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.934,36			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			30,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			30,60			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			534,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.875,06		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.015,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.015,14			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			40,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			819,28			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			402,90			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			225,04			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			30,60			
	4	ACCION SOCIAL			160,74			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.290,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				925,60		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			894,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				436,00		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.308,40		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.411,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			211,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.200,00			
2 2 1		SUMINISTROS			416,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			343,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			320,00			
	1	AGUA			12,00			
	2	GAS			9,00			
	3	COMBUSTIBLE			2,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			35,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	VESTUARIO	8,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00					
2 2 2		COMUNICACIONES			170,90			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,00					
	1	POSTALES	31,60					
	2	TELEGRAFICAS	1,30					
2 2 3		TRANSPORTES			130,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,20			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00					
	1	VEHICULOS	3,20					
	9	OTROS RIESGOS	17,00					
2 2 5		TRIBUTOS			65,00			
	0	ESTATALES	13,00					
	2	LOCALES	52,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.376,30			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080,00					
	1	DE COMUNICACION	1.080,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,30					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	251,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	190,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,00					
	9	OTROS	40,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			699,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	500,00					
	4	SEGURIDAD	83,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						620,00
2 3 1		LOCOMOCION			620,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.815,21
6		INVERSIONES REALES						800,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						274,91
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			274,91			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						525,09

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
FREMAP NUM. 61				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPITULO C A R T I C U L O	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		405,09			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				800,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				17.615,21	
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436				17.615,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FREMAP NUM. 61				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.....	168.579,36	243.110,00	74.530,64			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.579,36	243.110,00	74.530,64			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	424.740,05	415.202,46	-9.537,59			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	593.319,41	658.312,46	64.993,05			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	593.319,41	658.312,46	64.993,05			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		593.319,41	658.312,46	64.993,05			

(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
FREMAP NUM. 61				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					243.110,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					243.110,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		243.110,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243.110,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					243.110,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					243.110,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					415.202,46
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					398.700,13
8 0 0		A CORTO PLAZO		210.700,13			
8 0 1		A LARGO PLAZO		188.000,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.502,33
8 1 0		A CORTO PLAZO		12.000,00			
8 1 1		A LARGO PLAZO		4.502,33			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					415.202,46
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					658.312,46

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
FREMAP NUM.	61			4	4 3	6 4	2008

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	168.579,36	243.110,00	74.530,64	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.579,36	243.110,00	74.530,64	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	424.740,05	415.202,46	-9.537,59	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	593.319,41	658.312,46	64.993,05	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				243.110,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				243.110,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			243.110,00			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243.110,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				243.110,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				243.110,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				415.202,46		
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				398.700,13		
8 0 0		A CORTO PLAZO			210.700,13			
8 0 1		A LARGO PLAZO			188.000,00			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				16.502,33		
8 1 0		A CORTO PLAZO			12.000,00			
8 1 1		A LARGO PLAZO			4.502,33			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				415.202,46		
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364				658.312,46		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

FREMAP NUM. 61			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	1.230	1.234	4		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	50.541,95	52.213,04	1.671,09		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	39.574,22	43.550,88	3.976,66		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.116,17	95.763,92	5.647,75		
14	Transferencias.....	88,00	111,00	23,00		
15	Inversiones.....	7.248,66	9.627,00	2.378,34		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.452,83	105.501,92	8.049,09		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.672,00	4.870,00	1.198,00		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	101.124,83	110.371,92	9.247,09		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	101.124,83	110.371,92	9.247,09		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		101.124,83	110.371,92	9.247,09		

(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
FREMAP NUM. 61					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					52.213,04	
1 3		LABORALES					42.656,53	
1 3 0		LABORAL FIJO				40.498,47		
	0	ALTOS CARGOS	250,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.313,43					
	9	OTRO PERSONAL	38.935,04					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.935,04					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				275,90		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	275,90					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,20		
	9	OTRAS	10,20					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.871,96		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.556,51	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.401,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.401,26					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				174,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.980,63		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.825,85					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	535,14					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	66,07					
	4	ACCION SOCIAL	553,57					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.249,03	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.218,06	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				46,20		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.790,25		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				6,16		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				65,45		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.248,40		
2 0 9		CANONES				61,60		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.853,70	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,31		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,60		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.166,55		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,39		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				46,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.497,65		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					33.905,27	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3.007,85		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.542,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	242,55					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	223,30					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1		SUMINISTROS			1.319,01			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		887,81				
	0	ENERGIA ELECTRICA	770,00					
	1	AGUA	77,00					
	2	GAS	40,04					
	3	COMBUSTIBLE	0,77					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		269,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		161,70				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.164,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.961,96				
	1	POSTALES		1.155,00				
	2	TELEGRAFICAS		16,94				
	9	OTRAS		30,80				
2 2 3		TRANSPORTES			962,50			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			100,10			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,20				
	1	VEHICULOS		15,40				
	9	OTROS RIESGOS		38,50				
2 2 5		TRIBUTOS			217,14			
	0	ESTATALES		70,84				
	2	LOCALES		146,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.570,45			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		667,05				
	1	DE COMUNICACION	667,05					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.425,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		308,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		155,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,00					
	9	OTROS		15,40				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.563,52			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		660,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.185,80				
	4	SEGURIDAD		385,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		540,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.792,72				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.176,63					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616,09					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.272,00	
2 3 1		LOCOMOCION			2.272,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					301,85	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					301,85	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			130,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			171,85			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				111,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				111,00		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			111,00			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN						
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			21,00			
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			90,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				95.874,92		
6		INVERSIONES REALES				9.627,00		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.047,00		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.310,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.700,00			
0		ADQUISICIONES			2.700,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.350,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.087,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.580,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			680,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			370,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			530,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.627,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				105.501,92		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.870,00		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.200,00		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.000,00			
0		AL PERSONAL			1.000,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.200,00			
0		AL PERSONAL			1.200,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.670,00		
8 4 1		FIANZAS			2.670,00			
0		A CORTO PLAZO			2.520,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	A LARGO PLAZO			150,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.870,00
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45						110.371,92

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
FREMAP NUM.	61			4	4 5	9 1	2008

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

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	1.230	1.234	4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	50.541,95	52.213,04	1.671,09	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	39.574,22	43.550,88	3.976,66	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.116,17	95.763,92	5.647,75	13
14	Transferencias.....	88,00	111,00	23,00	14
15	Inversiones.....	7.248,66	9.627,00	2.378,34	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.452,83	105.501,92	8.049,09	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.672,00	4.870,00	1.198,00	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.124,83	110.371,92	9.247,09	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				52.213,04		
1 3		LABORALES				42.656,53		
1 3 0		LABORAL FIJO			40.498,47			
	0	ALTOS CARGOS	250,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.313,43					
	9	OTRO PERSONAL	38.935,04					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.935,04					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			275,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	275,90					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,20			
	9	OTRAS	10,20					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.871,96			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.556,51		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.401,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.401,26					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			174,62			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.980,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.825,85					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	535,14					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	66,07					
	4	ACCION SOCIAL	553,57					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				43.249,03		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.218,06		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,20			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.790,25			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,16			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			65,45			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.248,40			
2 0 9		CANONES			61,60			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.853,70		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			76,31			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,60			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.166,55			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,39			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,20			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.497,65			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				33.905,27		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.007,85			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.542,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	242,55					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	223,30					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	SUMINISTROS			1.319,01			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		887,81				
	0	ENERGIA ELECTRICA	770,00					
	1	AGUA	77,00					
	2	GAS	40,04					
	3	COMBUSTIBLE	0,77					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		269,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		161,70				
2 2 2	0	COMUNICACIONES			3.164,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.961,96				
	1	POSTALES		1.155,00				
	2	TELEGRAFICAS		16,94				
	9	OTRAS		30,80				
2 2 3	0	TRANSPORTES			962,50			
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			100,10			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,20				
	1	VEHICULOS		15,40				
	9	OTROS RIESGOS		38,50				
2 2 5	0	TRIBUTOS			217,14			
	0	ESTATALES		70,84				
	2	LOCALES		146,30				
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS			3.570,45			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		667,05				
	1	DE COMUNICACION	667,05					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.425,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		308,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		155,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,00					
	9	OTROS		15,40				
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.563,52			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		660,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.185,80				
	4	SEGURIDAD		385,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		540,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.792,72				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.176,63					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616,09					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.272,00
2 3 1		LOCOMOCION			2.272,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						301,85
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						301,85
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			130,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			171,85			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		111,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		111,00				
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	111,00					
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN						
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	21,00					
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				95.874,92				
6		INVERSIONES REALES		9.627,00				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.047,00				
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.310,00					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700,00					
0		ADQUISICIONES	2.700,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.350,00					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	550,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	1.087,00					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.580,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	370,00					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	530,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.627,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				105.501,92				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.870,00				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.200,00				
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.000,00					
0		AL PERSONAL	1.000,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.200,00					
0		AL PERSONAL	1.200,00					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.670,00				
8 4 1		FIANZAS	2.670,00					
0		A CORTO PLAZO	2.520,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
FREMAP NUM. 61				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	A LARGO PLAZO		150,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.870,00
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591						110.371,92

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
FREMAP NUM. 061 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT.RENTA Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	9.657,46	776,15	10.433,61	10.433,61	59.192,81	59.192,81	29.123,93
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.719,57	617,01	8.336,58	8.336,58	48.646,94	48.646,94	24.197,97
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.937,89	159,14	2.097,03	2.097,03	10.545,87	10.545,87	4.925,96
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.657,97		21.657,97	21.657,97	80.230,00	80.230,00	41.477,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.259,94		1.259,94	1.259,94	4.245,00	4.245,00	470,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	852,40		852,40	852,40	4.649,50	4.649,50	2.824,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.037,63		14.037,63	14.037,63	20.107,50	20.107,50	21.711,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	828,00		828,00	828,00	422,00	422,00	115,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.680,00		4.680,00	4.680,00	50.806,00	50.806,00	16.357,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS		13,00	13,00	13,00	190,00	190,00	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.		13,00	13,00	13,00	190,00	190,00	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	934.230,56	859.103,96	1.793.334,52	1.793.334,52	42.426,06	42.426,06	1.004,74
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		859.103,96	859.103,96	859.103,96			
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					1.713,60	1.713,60	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	934.230,56		934.230,56	934.230,56	40.712,46	40.712,46	1.004,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	965.545,99	859.893,11	1.825.439,10	1.825.439,10	182.038,87	182.038,87	71.606,27
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
FREMAP NUM. 061 (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	29.123,93	88.316,74	10.520,21	10.520,21	10.520,21	52.213,04	52.213,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	24.197,97	72.844,91	8.645,15	8.645,15	8.645,15	42.656,53	42.656,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.925,96	15.471,83	1.875,06	1.875,06	1.875,06	9.556,51	9.556,51
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.477,60	121.707,60	6.290,00	6.290,00	6.290,00	43.249,03	43.249,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	470,00	4.715,00	925,60	925,60	925,60	4.218,06	4.218,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.824,00	7.473,50	436,00	436,00	436,00	2.853,70	2.853,70
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.711,60	41.819,10	4.308,40	4.308,40	4.308,40	33.905,27	33.905,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	115,00	537,00	620,00	620,00	620,00	2.272,00	2.272,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.357,00	67.163,00					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS		190,00	5,00	5,00	5,00	301,85	301,85
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.		190,00	5,00	5,00	5,00	301,85	301,85
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.004,74	43.430,80				111,00	111,00
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		1.713,60					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.004,74	41.717,20				111,00	111,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.606,27	253.645,14	16.815,21	16.815,21	16.815,21	95.874,92	95.874,92
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
FREMAP NUM. 061 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	52.213,04	161.483,60
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	42.656,53	132.483,17
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.556,51	29.000,43
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.249,03	192.904,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.218,06	11.118,60
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.853,70	11.615,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.905,27	94.070,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.272,00	4.257,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		71.843,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	301,85	509,85
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.	301,85	509,85
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	111,00	1.836.876,32
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		859.103,96
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		1.713,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	111,00	976.058,76
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.874,92	2.191.774,37
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
FREMAP NUM. 061 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	3436	34
APLICACION ECONOMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES
6 INVERSIONES REALES	12.222,19	12.222,19	7.519,83	7.519,83	19.742,02	800,00	800,00
62 INVERSIONES NUEVAS	11.272,19	11.272,19	50,00	50,00	11.322,19	274,91	274,91
63 INVERSIONES DE REPOSICION	950,00	950,00	7.469,83	7.469,83	8.419,83	525,09	525,09
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	12.222,19	12.222,19	7.519,83	7.519,83	19.742,02	800,00	800,00
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							
FREMAP NUM. 061 (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	800,00			9.627,00	9.627,00	9.627,00	30.169,02
62 INVERSIONES NUEVAS	274,91			8.047,00	8.047,00	8.047,00	19.644,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION	525,09			1.580,00	1.580,00	1.580,00	10.524,92
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		243.110,00	243.110,00			243.110,00	243.110,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		243.110,00	243.110,00			243.110,00	243.110,00
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	800,00	243.110,00	243.110,00	9.627,00	9.627,00	252.737,00	273.279,02
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS		415.202,46	415.202,46	4.870,00	4.870,00	420.072,46	420.072,46
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		398.700,13	398.700,13			398.700,13	398.700,13
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		16.502,33	16.502,33			16.502,33	16.502,33
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
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		415.202,46	415.202,46	4.870,00	4.870,00	420.072,46	420.072,46
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
FREMAP NUM. 061					EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		965.545,99		965.545,99		965.545,99
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		859.893,11		859.893,11		859.893,11
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		1.825.439,10		1.825.439,10		1.825.439,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		1.825.439,10		1.825.439,10		1.825.439,10
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		182.038,87	12.222,19	194.261,06		194.261,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		182.038,87	12.222,19	194.261,06		194.261,06
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.606,27	7.519,83	79.126,10		79.126,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA		71.606,27	7.519,83	79.126,10		79.126,10
2 ASISTENCIA SANITARIA		253.645,14	19.742,02	273.387,16		273.387,16
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		16.815,21	800,00	17.615,21		17.615,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		16.815,21	800,00	17.615,21		17.615,21
3 SERVICIOS SOCIALES		16.815,21	800,00	17.615,21		17.615,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			243.110,00	243.110,00	415.202,46	658.312,46
43 GESTION DEL PATRIMONIO			243.110,00	243.110,00	415.202,46	658.312,46
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		95.874,92	9.627,00	105.501,92	4.870,00	110.371,92
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		95.874,92	9.627,00	105.501,92	4.870,00	110.371,92
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		95.874,92	252.737,00	348.611,92	420.072,46	768.684,38
TOTAL PRESUPUESTO		2.191.774,37	273.279,02	2.465.053,39	420.072,46	2.885.125,85

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
FREMAP NUM. 61			EJERCICIO 2008
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		161.483,60
1 3	LABORALES		132.483,17
1 3 0	LABORAL FIJO	118.771,27	
0	ALTOS CARGOS	250,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.459,42	
9	OTRO PERSONAL	117.061,85	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	117.061,85	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.330,28	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.330,28	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,20	
9	OTRAS	10,20	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6.371,42	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.000,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.542,21	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.542,21	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	587,57	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.870,65	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.895,33	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.590,19	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	354,51	
4	ACCION SOCIAL	2.030,62	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		192.904,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.118,60
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	60,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.286,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	94,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.920,00	
2 0 9	CANONES	500,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.615,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	400,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	465,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.111,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.624,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.945,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		94.070,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6.223,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.296,50	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.636,60	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	290,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1			SUMINISTROS	27.845,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.885,40	
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.970,00	
		1	AGUA	294,00	
		2	GAS	508,00	
		3	COMBUSTIBLE	113,40	
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.650,00	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.650,00	
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	560,00	
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	652,80	
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	405,00	
		0	LENCERIA	158,00	
		1	VESTUARIO	247,00	
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.005,00	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.752,00	
		0	IMPLANTES	2.100,00	
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	690,00	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	557,00	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.405,00	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.320,70	
		9	OTROS SUMINISTROS	614,60	
2 2 2			COMUNICACIONES	6.562,30	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.626,00	
		1	POSTALES	2.838,60	
		2	TELEGRAFICAS	54,50	
		9	OTRAS	43,20	
2 2 3			TRANSPORTES	2.082,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS	2.265,20	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	260,00	
		1	VEHICULOS	298,20	
		9	OTROS RIESGOS	1.707,00	
2 2 5			TRIBUTOS	1.065,00	
		0	ESTATALES	294,00	
		2	LOCALES	771,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS	6.161,90	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.391,50	
		1	DE COMUNICACION	2.391,50	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.710,00	
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	405,30	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	554,10	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	493,00	
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,10	
		9	OTROS	101,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	41.865,40	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.820,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,80	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	8.520,00	
		4	SEGURIDAD	1.923,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
FREMAP NUM. 61					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	850,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.016,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	27.505,60		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.112,51		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.393,09		
	9	OTROS	225,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.257,00	
2 3 1		LOCOMOCION		4.257,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		71.843,00	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	32.521,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.575,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.400,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	290,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.556,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	16.357,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.500,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	325,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.100,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	800,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.600,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.205,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5.205,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.300,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	635,00		
	9	OTROS	1.270,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.760,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.760,00		
3		GASTOS FINANCIEROS		509,85	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		509,85	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	143,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	366,85		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.836.876,32	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		859.103,96	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	232.657,33		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	228.300,33		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.357,00		
4 2 2		CAPITALES RENTA	390.943,70		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	327.793,62		
	2	POR MUERTE	63.150,08		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	235.502,93		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	235.502,93		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		1.713,60	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.713,60		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		976.058,76	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	111,00		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN			
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	21,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	869.983,70		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	869.983,70		
	1	REGIMEN GENERAL	517.486,13		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	133.200,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.220,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	85,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	217.992,57		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	24.976,99		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.086,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.086,99		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	6.890,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.890,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	34.642,70		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	12,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,20		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.030,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.030,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.600,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.600,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	3.500,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.500,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.454,87		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	24.335,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.335,00		
	2	PROTESIS	800,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	119,87		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	119,87		
		FARMACIA		17.389,50	
	0	RECETAS MEDICAS	3.900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	13.489,50		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	13.489,50		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.191.774,37
6		INVERSIONES REALES			30.169,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.644,10
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.310,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.700,00	
	0	ADQUISICIONES	6.700,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.850,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.400,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.284,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.524,92
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.679,83	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.315,09	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		530,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			243.110,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			243.110,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		243.110,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243.110,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			273.279,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.465.053,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS			420.072,46
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			398.700,13
8 0 0		A CORTO PLAZO		210.700,13	
8 0 1		A LARGO PLAZO		188.000,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO	
FREMAP NUM. 61			2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		16.502,33
8 1 0		A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	4.502,33	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.200,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.000,00	
	0	AL PERSONAL	1.000,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.200,00	
	0	AL PERSONAL	1.200,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.670,00
8 4 1		FIANZAS	2.670,00	
	0	A CORTO PLAZO	2.520,00	
	1	A LARGO PLAZO	150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				420.072,46
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS				2.885.125,85
				=====

(Importes en miles de euros)