

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

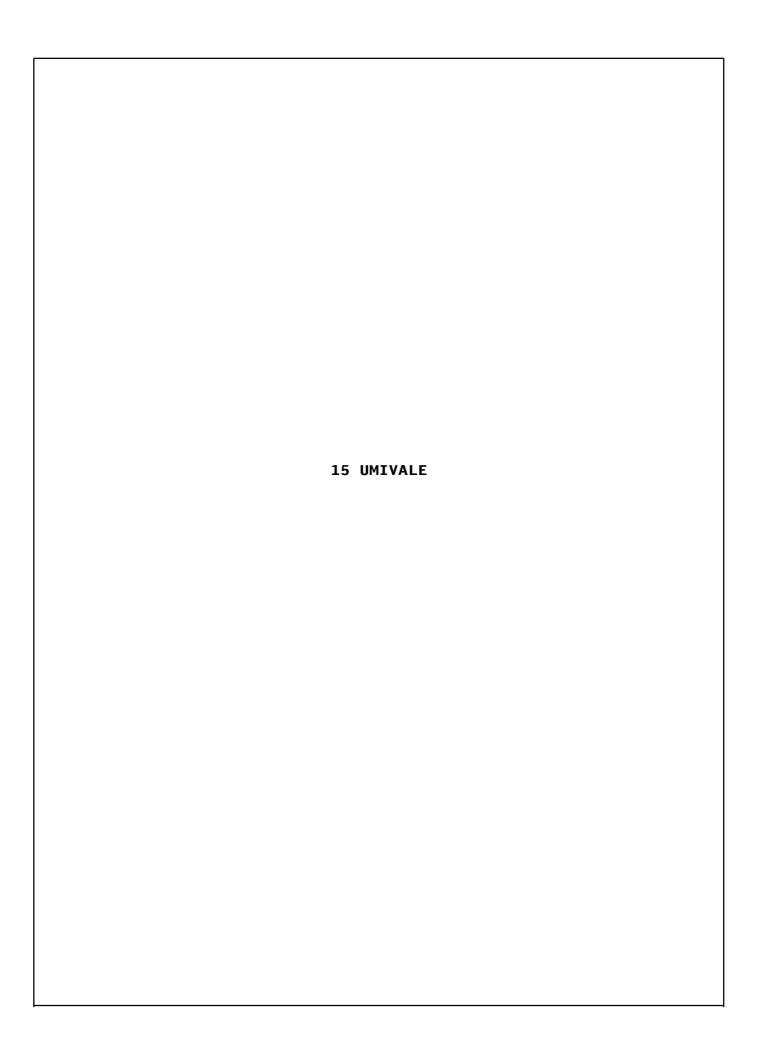
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

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

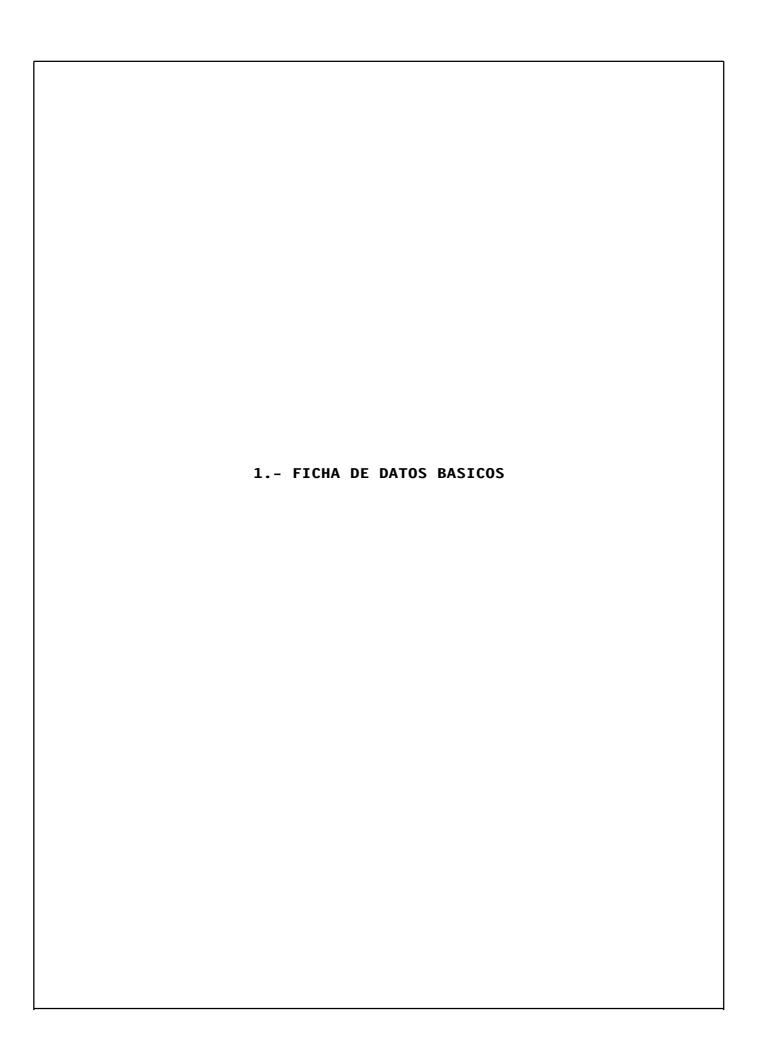
T0M0 2

NUMERO DE REGIS DE LA MO		GINA
15	UMIVALE	7
21	MUTUA NAVARRA	139
25	MUPA 2	271
35	FIMAC	401
39	MUTUA INTERCOMARCAL	525
61	FREMAP 6	651

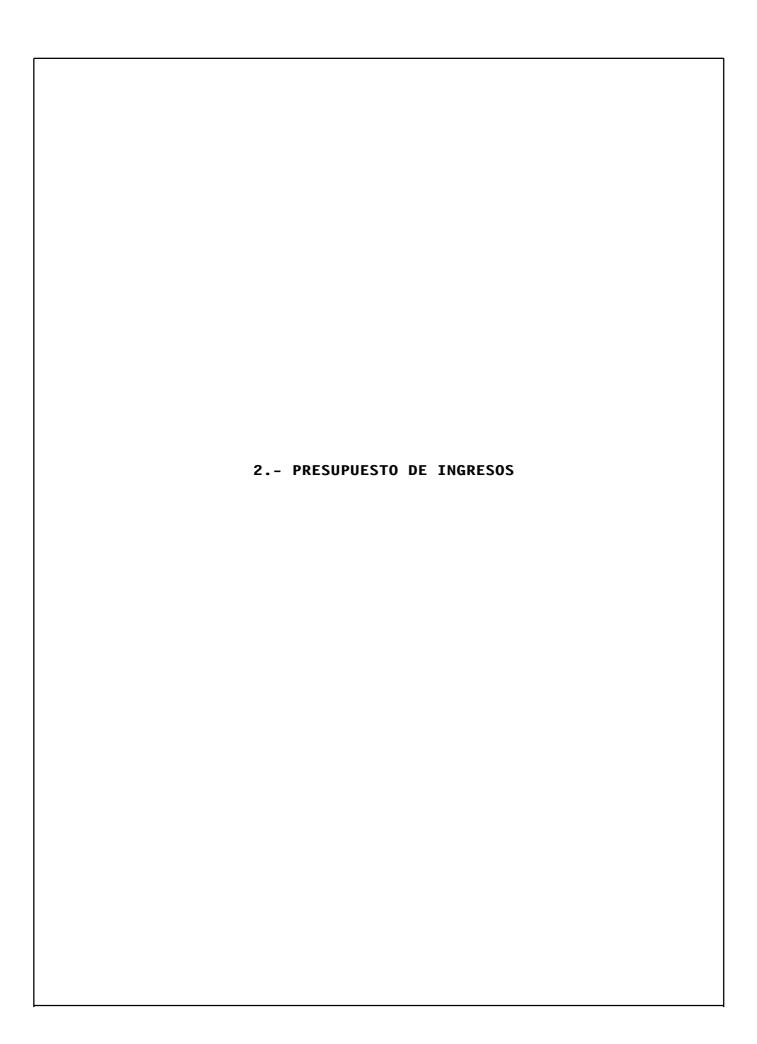


UMIVALE

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



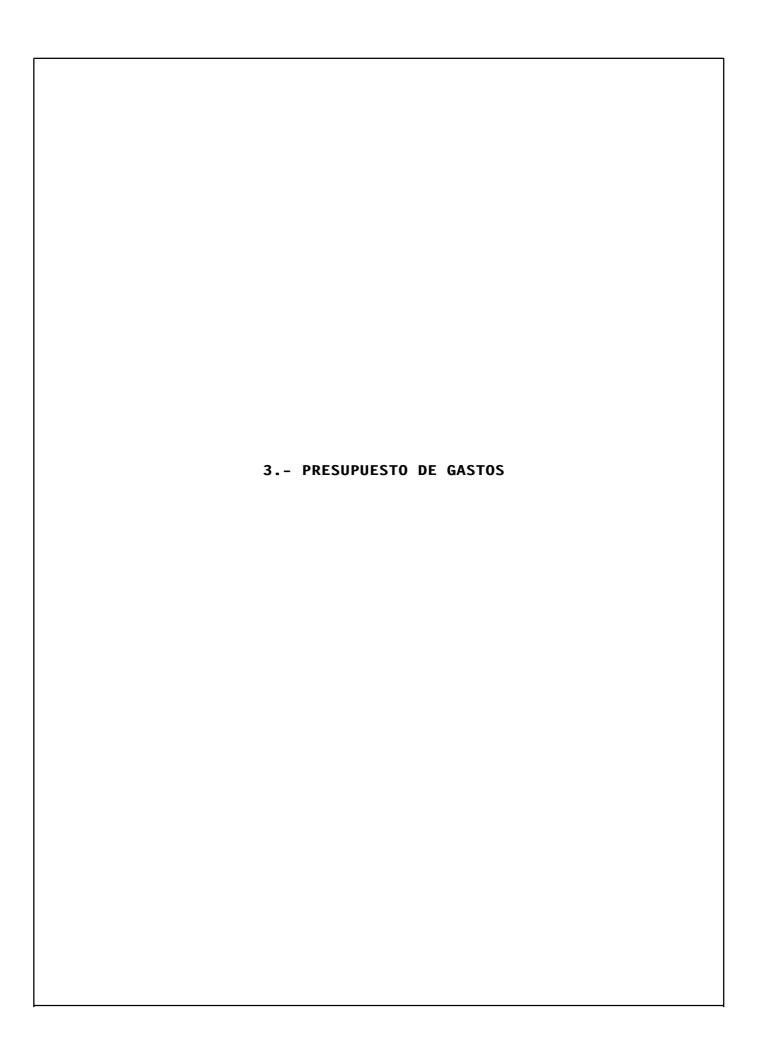
UMIVALE(015)					EJERO 200	
- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS	QUE EJERCE AUTOR	RIZADAMENTE SUS FUNCIONES				52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE	EGIDOS; ADHERIDOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES AD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES AD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS			10	8.245 0.408 7.529 1.956
		PROFESIONALES				5.941 4.561
CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTI	IONADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES	134		NUMERO SUPE			FICIE (m ²)
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ADMINISTRATIVOS	120 173 14	TIPO DE CENTRO	AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILE
- SUBALTERNOS	18 459	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		570	310
SANITARIO - MEDICOS	179	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE-				
- A,T.S. Y ASIMILADOS AUXILIARES DE CLINICA PERSONAL PROFESIONAL VARIOS	208	-RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	40		5.808	18.994
DE CARACTER SANITARIO	1 428	- CENTROS QUIRURGUICOS DE HOSPITALIZACION				
HIGIENE Y SEGURIDAD - TECNICOS - ESPECIALISTAS	18	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
SUMA	21	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	908	SUMA	42		6.378	19.304

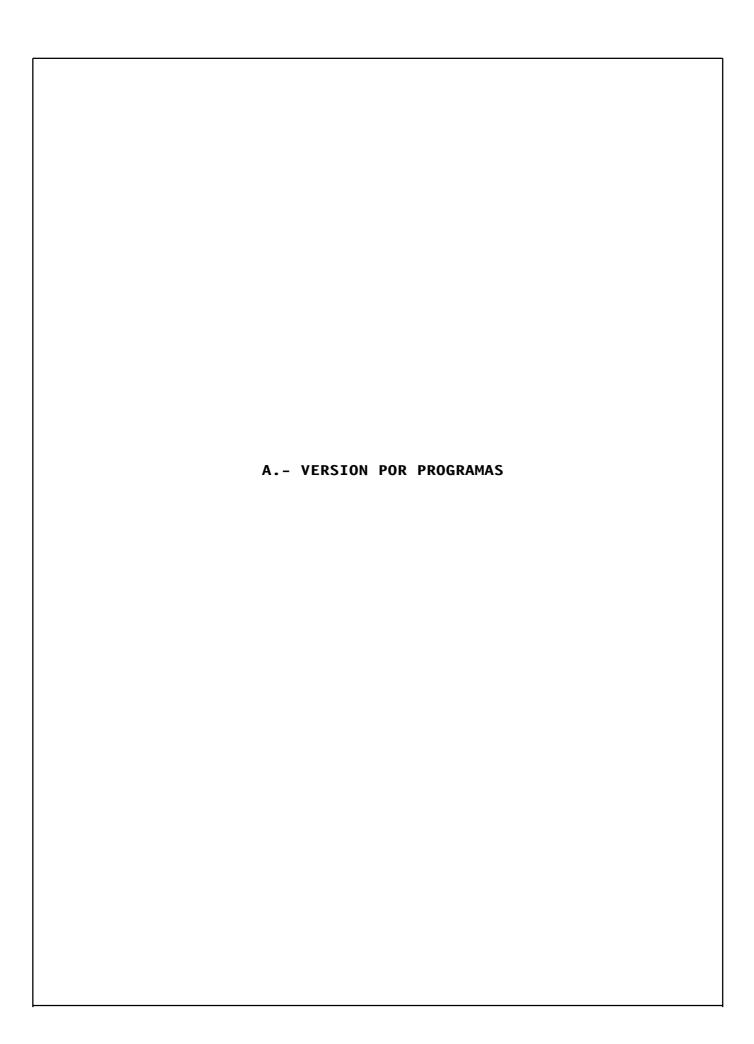


I-1.	PC	DRMENOR DE INGRESOS			
ШМТ	τVΔ	LE NUM. 15			EJERCICIO 2008
UHI	VA	LE NOM. 13			2000
CAC ARO PTN		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		тот	AL
C A C A R O P T N I I C E U U P L O				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			398.516,0
		CONTRACTOR COOTALIS			200 516 0
1 2		COTTZACIONES SOCIALES		117 012 00	398.516,0
1 2 1	0	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	00 244 00	117.812,00	
	1	CUOTAS DE EMPLEADORES	98.244,89		
1 2 2	1	CUOTAS DE TRABAJADORES COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.567,11	10 504 66	
1 2 2	1		18.584,66	18.584,66	
1 2 4	1	CUOTAS DE TRABAJADORES COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.504,00	60.22	
1 2 4	0		E4 E0	68,23	
	1	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES	54,58		
1 2 7	1	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,65	262 051 20	
1 2 7	0		140 057 24	262.051,20	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	140.957,34 121.093,86		
		TASAS Y OTROS INGRESOS			3.970,
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			362,
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		
6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			1.324,8
6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE			
		PREVENCION		1.324,85	
8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.709,
8 0	_	DE EJERCICIOS CERRADOS	1 561 42	1.561,43	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.561,43	140.00	
8 1	5	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,22	148,22	
9		OTROS INGRESOS			573,
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		3,83	
	1	INTERESES	3,83		
9 9		INGRESOS DIVERSOS		570,11	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES			
		PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570,11		
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,
		INDIGITALITY CONTACTION			23,
1 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			23,2
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23,22	

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** 2008 UMIVALE NUM. 15 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INGRESOS PATRIMONIALES 5 1.692.94 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 1.414,59 5 0 0 DEL ESTADO 733.05 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 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 2,62 AL PERSONAL 2,62 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 275,13 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 274,05 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 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6 1 0,60 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 0.60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0.60 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 404.203,39 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

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 C A C C A C C A R O N I C C E U L T O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 8 1 1 A LARGO PLAZO 10,30 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 42,00 8 3 0 A CORTO PLAZO 26,00 AL PERSONAL 26,00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 26,00 8 3 1 A LARGO PLAZO 16,00 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 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 25,00 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 430,28 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 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 7.000,00 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 313,00 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





GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS			S	

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

MIVALE NUM. 15 Area G.P. 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	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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.523,12	280.559,82	38.036,70
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	242.523,12	280.559,82	38.036,70

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUBLES QUE CONTINUENT LE UROI O DE TROUBLES					
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		

(Importes en miles de euros)

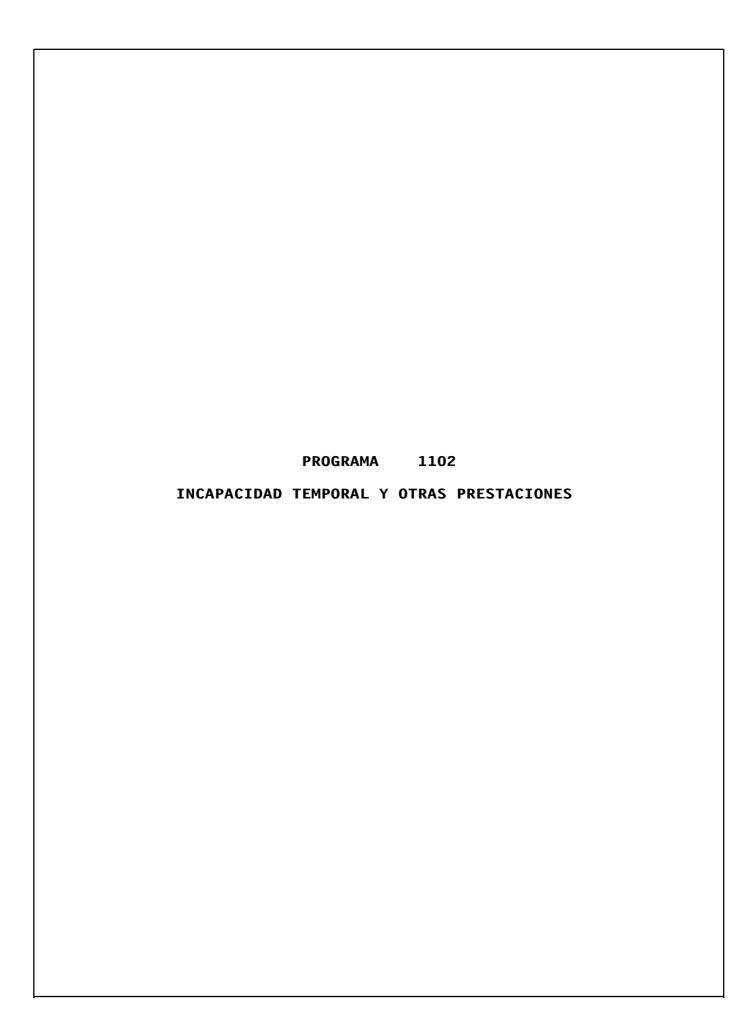
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 3.279,93 1 3 LABORALES 2.641,76 1 3 0 LABORAL FIJO 2.618,70 OTROS DIRECTIVOS 95.88 OTRO PERSONAL 2.522.82 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.522,82 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 23,06 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 638,17 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 506,77 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 506,77 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 48,14 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 83,26 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34,75 SERVICIOS DE COMEDOR 15.01 ACCION SOCIAL 28,63 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27,76 12.54 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6,49 2 2 1 SUMINISTROS 49,31 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 34.94 O ENERGIA ELECTRICA 28,16 AGUA 3,18 2 GAS 0.60 3 COMBUSTIBLE 3.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2,50

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,00 0 IMPLANTES 2,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,00 OTROS SUMINISTROS 7,87 2 2 2 COMUNICACIONES 136.81 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 109.70 POSTALES 23,51 TELEGRAFICAS 3,00 OTRAS 0,60 2 2 TRANSPORTES 22,32 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 11,26 EDIFICIOS Y LOCALES 7,06 VEHICULOS 0,60 OTRO INMOVILIZADO 3,00 OTROS RIESGOS 0,60 2 2 5 TRIBUTOS 4,45 ESTATALES 0,60 LOCALES 3,85 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 722.03 INFORMACION Y DIVULGACION 15,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,00 0 1 DE COMUNICACION 12,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 673,32 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 18,28 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 6.28 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 12,00 15,43 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 880,01 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 237,02 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,60 LIMPIEZA Y ASEO 66.96 SEGURIDAD 3,10 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,60 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 162,05 406.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 6,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 400,00 3,68 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 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 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 3,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.770,34 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 114.625.40 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 34.603.81 DEL EJERCICIO CORRIENTE 33.993,59 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 610,22 4 2 2 CAPITALES RENTA 44.716,78 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 31.788,22 12.928,56 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 35,304,81 DEL EJERCICIO CORRIENTE 34.832,28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 472,53 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160.144,94 4 8 2 155.630,06 INCAPACIDAD TEMPORAL 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 70.97 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 70,97 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 35,48 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 35,48 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 4.343.51 AUXILIO POR DEFUNCION 2,05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,05 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.883.22 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.883.22 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 458,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 458,24 487 PRESTACIONES SOCIALES 56,65 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0,60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,60 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7,67 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,67 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 280.158,55

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. UMIVALE NUM. 15 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICIOS 401,27 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,00 ADQUISICIONES 3,00 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MIVALE NUM. 15

Area G.P. Prog EJERCICIO
1 1 1 0 2 2008

PROGRAMA:

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

CL	DENOMINACION		Proyecto	CL
"	DENOPTRACTOR	2007	2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,14	40,54	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	15,59	12,84	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,19	156,13	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,26	51,94	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,97	33,58	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.484,92	1.744,20	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,85	166,02	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,16	35,71	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.597,11	1.854,73	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

PIEDIOS HOMANOS I TINANCIEROS								
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL			
		2007	2008		Ш			
10	NUMERO DE PERSONAS	45	23	-22	10			
	En miles de euros:							
11	Gastos de personal	2.088,34	2.255,21	166,87	11			
12	Otros gastos de funcionamiento	2.760,58	1.455,35	-1.305,23	12			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.848,92	3.710,56	-1.138,36	13			
14	Transferencias	132.032,63	160.144,94	28.112,31	14			
15	Inversiones	328,36	401,27	72,91	15			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.209,91	164.256,77	27.046,86	16			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.209,91	164.256,77	27.046,86	18			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	119.124	122.340	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.900.250	4.959.804	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	14.180	14.551	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	909.816	1.133.338	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	900.816	996.816	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	127.182,37	155.630,06	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	115.856	118.632	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	71.982	73.218	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.689.685	3.802.625	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	76.906	75.999	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.390.256	4.634.078	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	76	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,87	4,65	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.609,00	9.862,46	66

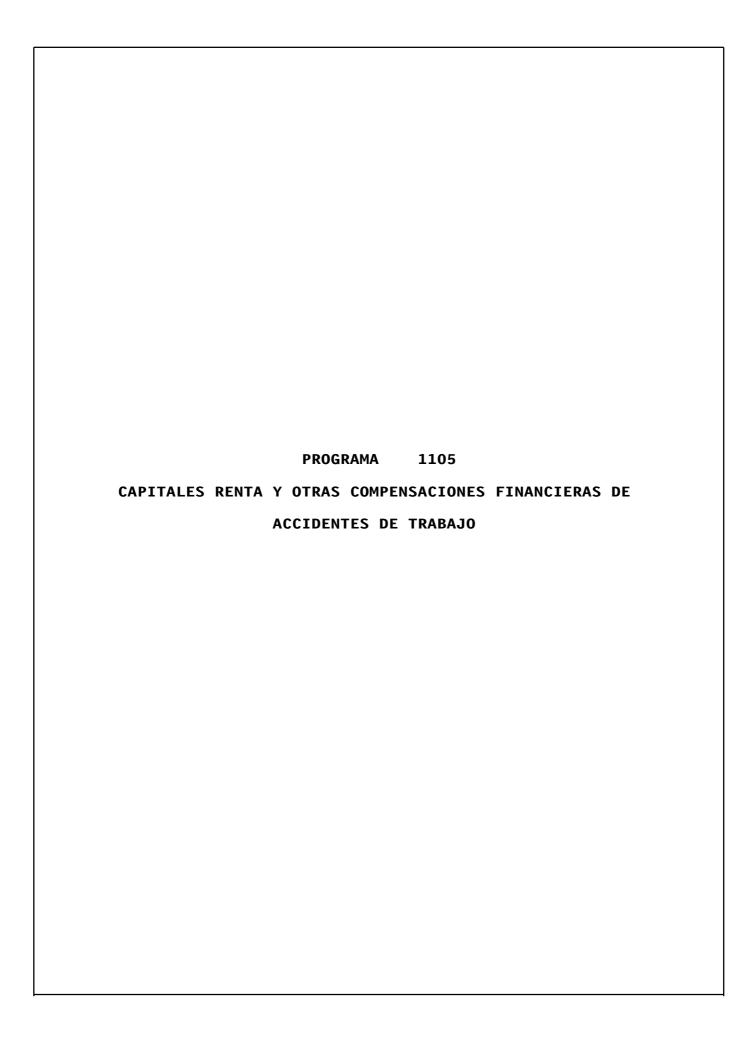
(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 2.255,21 1 3 LABORALES 1.733,38 1 3 0 LABORAL FIJO 1.720,52 OTROS DIRECTIVOS 95.88 OTRO PERSONAL 1.624.64 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.624,64 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 12,86 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 521,83 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 408,67 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 408,67 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 16 41.57 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 71,59 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31,69 SERVICIOS DE COMEDOR 13,99 ACCION SOCIAL 21,72 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.00 10.55 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6,00 2 2 1 SUMINISTROS 45,10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 31,60 O ENERGIA ELECTRICA 25,00 AGUA 3,00 2 GAS 0.60 3 COMBUSTIBLE 3.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2,50

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,00 0 IMPLANTES 2,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,00 OTROS SUMINISTROS 7,00 2 2 2 COMUNICACIONES 122,89 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 98,89 POSTALES 20,40 TELEGRAFICAS 3,00 OTRAS 0,60 2 2 TRANSPORTES 20,00 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 9,99 EDIFICIOS Y LOCALES 5,79 VEHICULOS 0,60 OTRO INMOVILIZADO 3,00 OTROS RIESGOS 0,60 2 2 5 TRIBUTOS 3,89 ESTATALES 0,60 LOCALES 3,29 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 165,00 INFORMACION Y DIVULGACION 15,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,00 0 1 DE COMUNICACION 12,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 120,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 18,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 6.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 12,00 12,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 852,52 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 229,61 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,60 LIMPIEZA Y ASEO 60.00 SEGURIDAD 3,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,60 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 150,60 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 406.00 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 6,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 400,00 2,11 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 45,60 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 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 3,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.144,94 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 160.144.94 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 155.630.06 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 37.901,28 484 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 106,45 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 70,97 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 70,97 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 AUXILIO POR DEFUNCION 2.05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,05 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.883,22 3.883.22 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 458,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 458,24 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 56,65 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0.60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,60 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7,67 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.67 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 163.855,50 INVERSIONES REALES 401,27 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 401,27 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 6.00 ADQUISICIONES 3,00 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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. EJERCICIO UMIVALE NUM. 15 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U P L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 401,27 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.256,77 TOTAL DEL PROGRAMA 1102 164.256,77



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MIVALE NUM. 15

Area G.P. Prog EJERCICIO
1 1 1 0 5 2008

PROGRAMA:

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

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

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION 2007 2008 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 01 214 190 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 72 72 02

OBJETIVOS

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
<u></u>	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL	
LL	WED102	2007	2008		L	
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 Presupuesto Proyecto DENOMINACION CL CL 2007 2008 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 28.838,2 31.788,22 19 19 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 214 20 190 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 134.758,0 167.306,42 21 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 11.882,91 12.928,56 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 72 72 23 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 165.040,42 179.563,33 24 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 570.094 698.653 25

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.024,72 1 3 LABORALES 908,38 1 3 0 LABORAL FIJO 898,18 OTRO PERSONAL 898,18 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 898.18 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 10,20 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 116.34 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 98,10 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 98,10 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 16 6.57 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 11,67 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,06 SERVICIOS DE COMEDOR 1,02 ACCION SOCIAL 6.91 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 612,04 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.24 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,76 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,99 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0.49 2 2 1 SUMINISTROS 4,21 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3,34 ENERGIA ELECTRICA 3.16 0 1 AGUA 0.18 OTROS SUMINISTROS 0,87 2 2 2 COMUNICACIONES 13,92 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.81 POSTALES 3,11 2 2 3 TRANSPORTES 2,32 PRIMAS DE SEGUROS 2 2 4 1,27 EDIFICIOS Y LOCALES 1,27 2 2 5 TRIBUTOS 0,56

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO LOCALES 0,56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 557.03 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 553.32 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,28 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,28 3,43 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 27,49 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 7,41 6,96 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 0,10 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 11,45 OTROS 1,57 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 12,01 2 3 0 DIETAS 1,01 LOCOMOCION 11,00 2 3 1 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 33.993,59 DEL EJERCICIO CORRIENTE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 610,22 4 2 2 CAPITALES RENTA 44.716,78 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 31.788,22 POR MUFRTE 12.928,56 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 35.304,81 DEL EJERCICIO CORRIENTE 34.832,28 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

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

MIVALE NUM. 15 Area G.P. Prog. EJERCICIO 2 2 1 2 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.413,85	51.385,46	7.971,61
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	43.413,85	51.385,46	7.971,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUBLE QUE CONTINUED DE TROUBLES					
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)

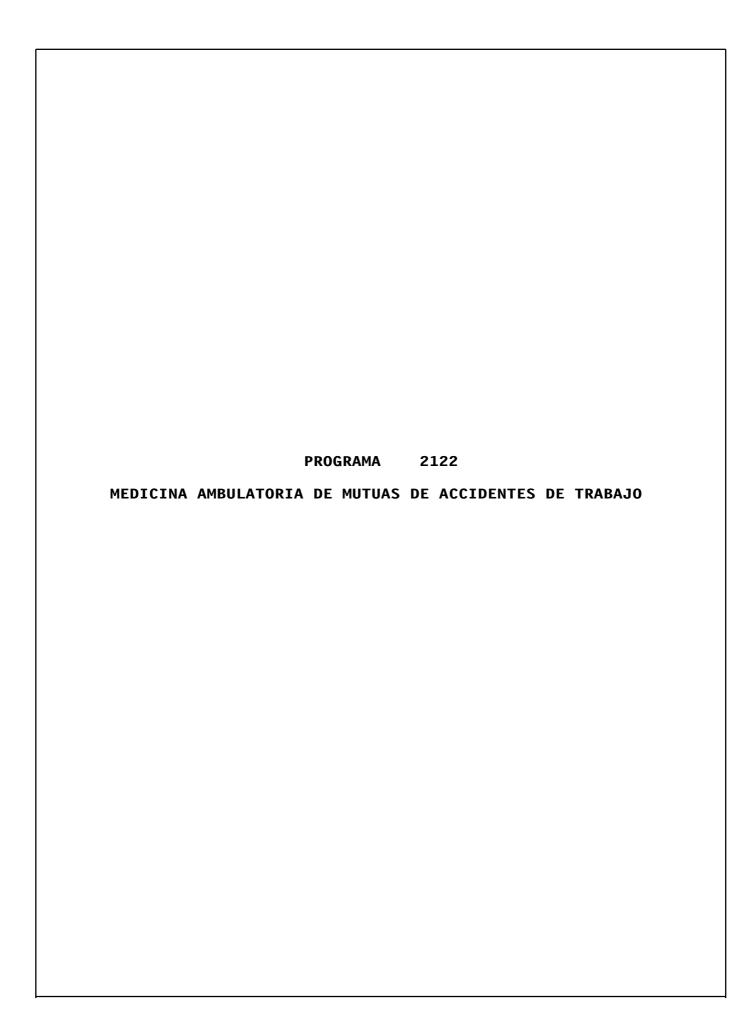
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 18.446,97 1 3 LABORALES 15.987,98 1 3 0 LABORAL FIJO 15.724,82 OTROS DIRECTIVOS 112,20 OTRO PERSONAL 15.612.62 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.612,62 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 263,16 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.458,99 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.743,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.743,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 16 168,30 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 547,69 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 117,30 SERVICIOS DE COMEDOR 173,97 ACCION SOCIAL 102,00 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 62,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 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 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 290,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 52,00 2 1 6 FOULTPOS 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 310,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 38,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 53.00 2 2 1 SUMINISTROS 2.896,70 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 419,60 O ENERGIA ELECTRICA 365.00 1 AGUA 19,00 2 GAS 0,60

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 3 COMBUSTIBLE 35,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.050,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.050.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 22,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 3,00 LENCERIA Y VESTUARIO 61.50 O LENCERIA 1.50 VESTUARIO 60,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 735,60 0 IMPLANTES 0,60 OTRO MATERIAL SANITARIO 735,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 310,00 OTROS SUMINISTROS 295,00 2 2 2 COMUNICACIONES 786,60 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 696,00 **POSTALES** 70,00 TELEGRAFICAS 20,00 OTRAS 0,60 2 2 3 TRANSPORTES 123,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 75,60 EDIFICIOS Y LOCALES 38,00 VEHICULOS 0,60 OTRO INMOVILIZADO 25,00 OTROS RIESGOS 12,00 2 2 TRIBUTOS 45,00 ESTATALES 20,00 LOCALES 25,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 322,00 INFORMACION Y DIVULGACION 159.00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 150,00 1 DE COMUNICACION 9,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 60,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 58.00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 40.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 18,00 45.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1,232,60 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 250,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 40,00 LIMPIEZA Y ASEO 640,00 SEGURIDAD 12,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,60 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 250,00 40,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 386,20 2 3 0 DIETAS 35,00 2 3 1 LOCOMOCION 350,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRASLADOS 0,60 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 3 0.60 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,60 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,60 2 5 ASTSTENCIA SANTTARIA CON MEDIOS AJENOS 14.526.85 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 4.214,35 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0.60 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.175,01 CON ENTES TERRITORIALES 30,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.733,14 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0,60 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 75,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 1.200,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 9.416,30 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.906,30 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1,675,30 CONCIERTOS PARA T.A.C. 231,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.310,00 5.200,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 636,20 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 600,60 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 35,60 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 260,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 60,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 200,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.701,19 47 A FMPRESAS PRIVADAS 223,55 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 223,55 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.477.64 48 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.719,82 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.719,71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.719,71 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,11 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,11 489 FARMACIA 2,757,82 RECETAS MEDICAS 1.146,47 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.146,47 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 1.611,35 4 BOTIOUINES DE EMPRESAS 1.611,35

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. UMIVALE NUM. 15 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.573,11 INVERSIONES REALES 4.812,35 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 4.812,35 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.400,00 ADQUISICIONES 300,00 CONSTRUCCIONES 2.100,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 945,36 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 12,00 555,16 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA:

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

	CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS	CENTROS MANCOMU	NADOS.		
	OBJETIVOS				
СГ	DENOMINACION		Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CI
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		69,24	67,87	7 0
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE		85.450	84.930	0
					t
\dashv					╀
					t
\dashv					╀
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CI
10	NUMERO DE PERSONAS	525	538	13	1
	En miles de euros:				1
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	1:
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.040,55	41.871,92	6.831,37	1
14	Transferencias	4.109,32	4.701,19	591,87	1
15	Inversiones	4.263,98	4.812,35	548,37	-
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.413,85	51.385,46	7.971,61	1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	43.413,85	51.385,46	7.971,61	18
_		DE OBJETTVUS	Presupuesto	Proyecto	Т
CL	DENOMINACION		2007	2008	CI
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS		81.020	75.560	1
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS		178.202	200.520	2
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS		85.450	84.930	2
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS		37.954	40.210	2
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		536.694	663.853	28
					\perp
					t
\dashv					+
\dashv					1
					‡
\dashv					+
					#
					L

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 18.446,97 1 3 LABORALES 15.987,98 1 3 0 LABORAL FIJO 15.724,82 OTROS DIRECTIVOS 112,20 OTRO PERSONAL 15.612.62 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.612,62 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 263,16 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.458,99 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.743,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.743,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 168,30 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 547,69 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 117,30 SERVICIOS DE COMEDOR 173,97 ACCION SOCIAL 102,00 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 62,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 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 FOULTPOS 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 310,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 38,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 53.00 2 2 1 SUMINISTROS 2.896,70 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 419,60 O ENERGIA ELECTRICA 365.00 1 AGUA 19,00 2 GAS 0,60

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 3 COMBUSTIBLE 35,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.050,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.050.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 22,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 3,00 LENCERIA Y VESTUARIO 61.50 O LENCERIA 1.50 VESTUARIO 60,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 735,60 0 IMPLANTES 0,60 OTRO MATERIAL SANITARIO 735,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 310,00 OTROS SUMINISTROS 295,00 2 2 2 COMUNICACIONES 786,60 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 696,00 **POSTALES** 70,00 TELEGRAFICAS 20,00 OTRAS 0,60 2 2 3 TRANSPORTES 123,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 75,60 EDIFICIOS Y LOCALES 38,00 VEHICULOS 0,60 OTRO INMOVILIZADO 25,00 OTROS RIESGOS 12,00 2 2 TRIBUTOS 45,00 ESTATALES 20,00 LOCALES 25,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 322,00 INFORMACION Y DIVULGACION 159.00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 150,00 1 DE COMUNICACION 9,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 60,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 58.00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 40.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 18,00 45.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1,232,60 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 250,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 40,00 LIMPIEZA Y ASEO 640,00 SEGURIDAD 12,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,60 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 250,00 40,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 386,20 2 3 0 DIETAS 35,00 2 3 1 LOCOMOCION 350,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRASLADOS 0,60 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 3 0.60 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,60 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,60 2 5 ASTSTENCIA SANTTARIA CON MEDIOS AJENOS 14.526.85 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 4.214,35 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0.60 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.175,01 CON ENTES TERRITORIALES 30,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.733,14 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0,60 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 75,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 1.200,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 9.416,30 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.906,30 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1,675,30 CONCIERTOS PARA T.A.C. 231,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.310,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.200,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 636,20 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 600,60 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 35,60 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 260,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 60,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 200,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.701,19 A EMPRESAS PRIVADAS 47 223,55 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 223,55 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.477.64 48 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.719,82 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.719,71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.719,71 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,11 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,11 489 FARMACIA 2,757,82 RECETAS MEDICAS 1.146,47 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.146,47 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 1.611,35 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 1.611,35

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. UMIVALE NUM. 15 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.573,11 INVERSIONES REALES 4.812,35 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 4.812,35 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.400,00 ADQUISICIONES 300,00 CONSTRUCCIONES 2.100,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 945,36 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 12,00 555,16 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 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



PG-201GFICHA	RESUMEN	DE	GRUPOS	DE	PROGRAMAS

MIVALE NUM. 15

Area G.P. 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	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		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

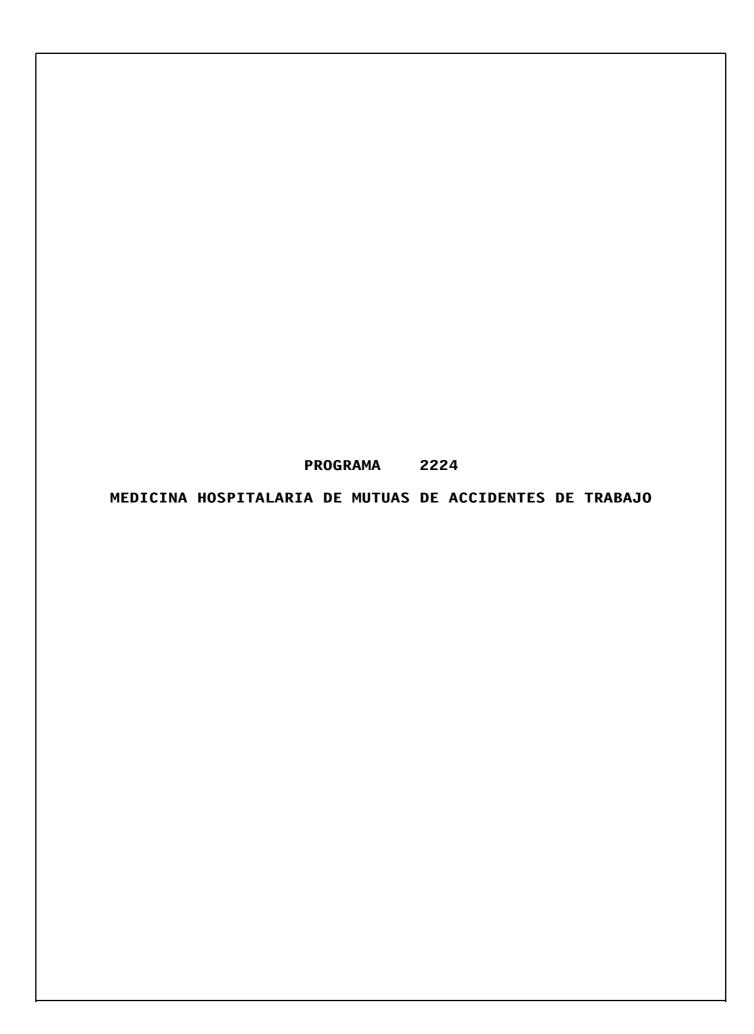
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.823,72	6.893,27	69,55
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	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)

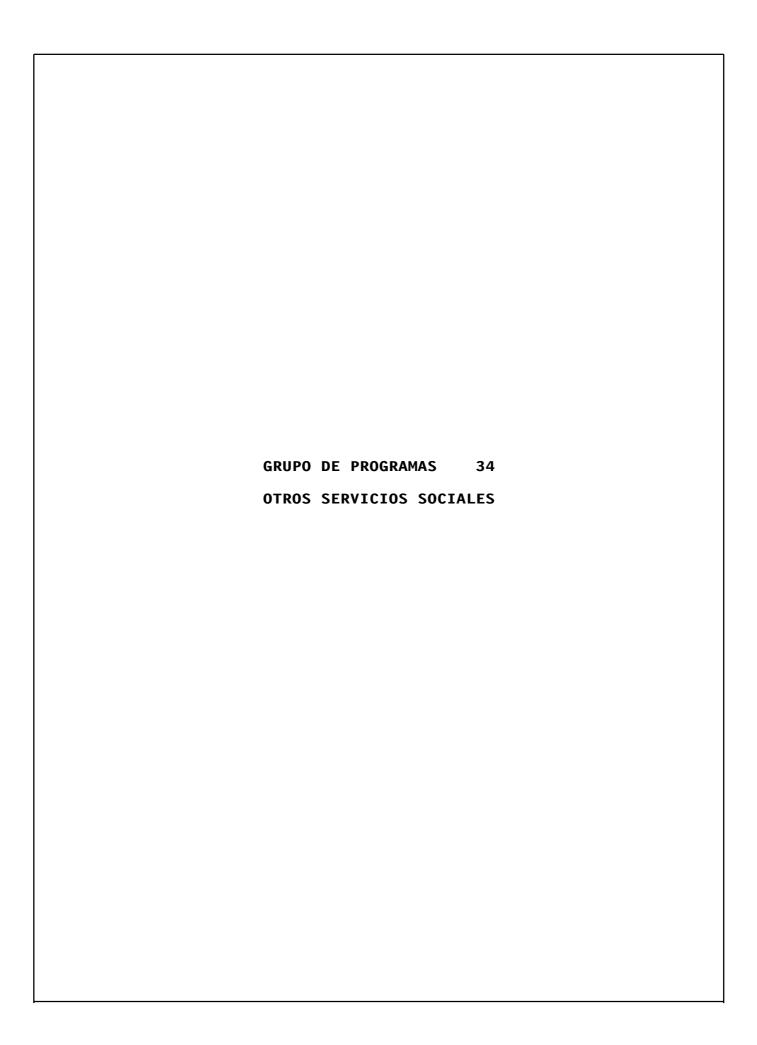
PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 UMIVALE NUM. 15 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.374,63 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 6.374,63 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 6.372.23 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,60 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.533,00 CON ENTES TERRITORIALES 50,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.162,25 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 8,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 3.588,38 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1,20 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 0.60 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 0,60 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1,20 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0,60 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0,60 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 518,6 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 518,64 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 518,64 PROTESIS 464,05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 464,05 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Prog **EJERCICIO** G.P. Area UMIVALE NUM. 15 2 2 2008 PROGRAMA: RESPONSABLE: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. **OBJETIVOS** Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION 2007 2008 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 677,30 762,52 04 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Diferencia Proyecto MEDIOS CL 2007 2008 10 NUMERO DE PERSONAS 10 En miles de euros: Gastos de personal. 12 Otros gastos de funcionamiento... 5.994,10 6.374,63 380,53 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5.994,10 6.374,63 380,53 13 13 829,62 518,64 -310,98 14 14 Transferencias..... 15 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.823,72 6.893,27 69,55 16 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 6.823,72 6.893,27 69,55 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL **DENOMINACION** CL 2007 2008 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 5.994,1 6.374,6 27 27 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 28 3.374 4.180 28 29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 8.850 8.360 29 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 30 2,62 2,00 30

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.374,63 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 6.374,63 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 6.372.23 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,60 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.533,00 CON ENTES TERRITORIALES 50,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.162,25 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 8,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 3.588,38 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1,20 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 0.60 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 0,60 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1,20 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0,60 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0,60 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 518,6 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 518,64 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 518,64 PROTESIS 464,05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 464,05 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



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

MIVALE NUM. 15 Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.100,11	2.620,51	520,40
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.100,11	2.620,51	520,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	1.100.11.11.10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.100,11	2.620,51	520,40		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.100,11	2.620,51	520,40		

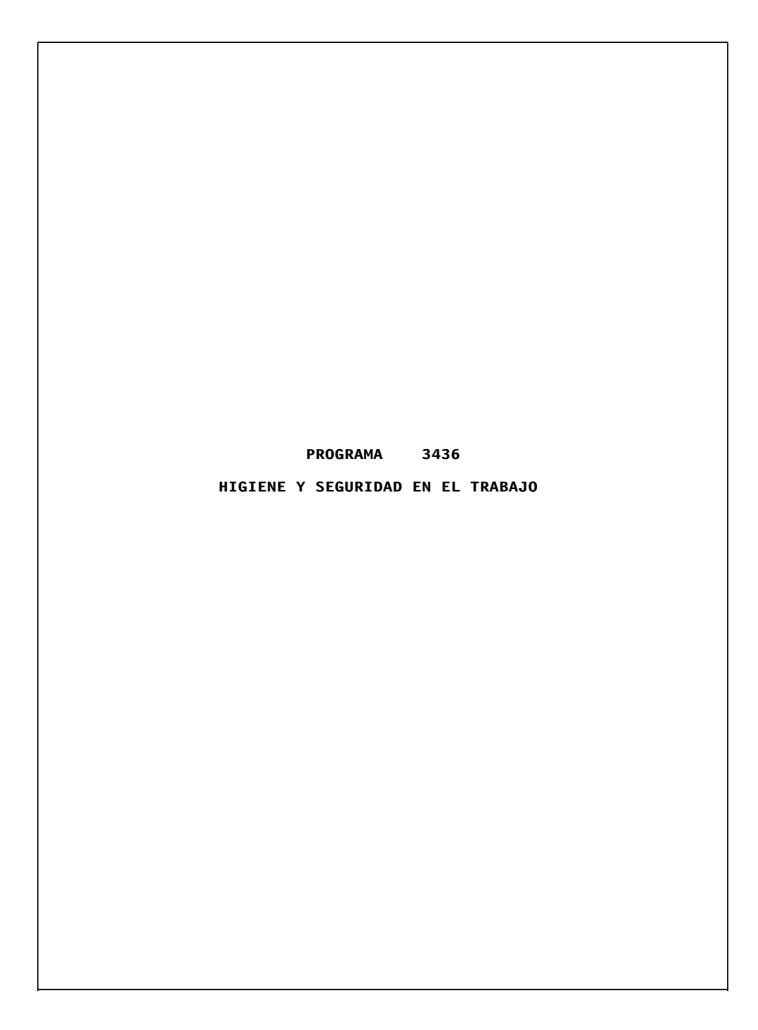
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.584,03 1 3 LABORALES 1.260,95 1 3 0 LABORAL FIJO 1.238,51 OTRO PERSONAL 1.238,51 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.238.51 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 22,44 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 323.08 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 264,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 264,94 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 8.16 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 49,98 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,20 SERVICIOS DE COMEDOR 8,16 ACCION SOCIAL 16.32 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 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 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 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 12,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 451,52 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 45.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.00 2 2 1 SUMINISTROS 65,30 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 42,00 O ENERGIA ELECTRICA 36,00 1 AGUA 2.00 3 COMBUSTIBLE 4,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0,60 LENCERIA Y VESTUARIO 4,50 O LENCERIA 3.00 1 VESTUARIO 1,50

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,20 MATERIAL DE LABORATORIO 0.60 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,60 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 OTROS SUMINISTROS 12,00 2 2 2 COMUNICACIONES 63,30 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 40.00 POSTALES 22,00 OTRAS 1,30 2 2 3 TRANSPORTES 12,00 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 9,60 EDIFICIOS Y LOCALES 3,00 VEHICULOS 0,60 OTRO INMOVILIZADO 3,00 OTROS RIESGOS 3,00 2 2 5 TRIBUTOS 3,60 ESTATALES 0,60 LOCALES 3,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 132,72 INFORMACION Y DIVULGACION 96,12 DE GESTION ADMINISTRATIVA 18,00 1 DE COMUNICACION 78,12 0,60 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,00 OTROS 20,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 120,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 2,00 LIMPIEZA Y ASEO 60,00 SEGURIDAD 22,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20,00 OTROS 1,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 28,60 2 3 0 DIETAS 3,00 2 3 1 LOCOMOCION 25,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,60 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,60 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.238,39 INVERSIONES REALES 382,1

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. UMIVALE NUM. 15 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C C A R O P T N I I C E T U L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 382,16 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 6,00 ADQUISICIONES 3,00 CONSTRUCCIONES 3,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 6 2 5 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MIVALE NUM. 15

Area G.P. Prog EJERCICIO
3 3 4 3 6 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.

	ГТ١	

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
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.715	4.000	80
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	8	5	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	PLDIOS HOPIAROS I FIRANCI		Dunas and a	Diferencia	$\overline{}$
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	νιτerencia	CL
		2007	2008		
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
_				\vdash
				+
				\vdash
-				+
\vdash				\vdash
				+

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. G. P. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.584,03 1 3 LABORALES 1.260,95 1 3 0 LABORAL FIJO 1.238,51 OTRO PERSONAL 1.238,51 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.238.51 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 22,44 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 323.08 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 264,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 264,94 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 8.16 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 49,98 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,20 SERVICIOS DE COMEDOR 8,16 ACCION SOCIAL 16.32 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 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 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 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 12,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 451,52 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 45.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.00 2 2 1 SUMINISTROS 65,30 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 42,00 O ENERGIA ELECTRICA 36,00 1 AGUA 2.00 3 COMBUSTIBLE 4,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0,60 LENCERIA Y VESTUARIO 4,50 O LENCERIA 3.00 1 VESTUARIO 1,50

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,20 MATERIAL DE LABORATORIO 0.60 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,60 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 OTROS SUMINISTROS 12,00 2 2 2 COMUNICACIONES 63,30 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 40.00 POSTALES 22,00 OTRAS 1,30 2 2 3 TRANSPORTES 12,00 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 9,60 EDIFICIOS Y LOCALES 3,00 VEHICULOS 0,60 OTRO INMOVILIZADO 3,00 OTROS RIESGOS 3,00 2 2 5 TRIBUTOS 3,60 ESTATALES 0,60 LOCALES 3,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 132,72 INFORMACION Y DIVULGACION 96,12 DE GESTION ADMINISTRATIVA 18,00 1 DE COMUNICACION 78,12 0,60 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,00 OTROS 20,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 120,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 2,00 LIMPIEZA Y ASEO 60,00 SEGURIDAD 22,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20,00 OTROS 1,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 28,60 2 3 0 DIETAS 3,00 2 3 1 LOCOMOCION 25,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,60 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,60 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.238,39 INVERSIONES REALES 382,1

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. UMIVALE NUM. 15 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C C A R O P T N I I C E T U L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 382,16 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 6,00 ADQUISICIONES 3,00 CONSTRUCCIONES 3,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 6 2 5 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



PG-2	201GFICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			
UM1	VALE NUM. 15		Area G.P. Pr 4 4 3	og. EJERCICIO 2008
	D DE PROGRAMAS: ION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS		
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			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.100,00 40.837,15	7.313,00 50.229,01	213,00 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
	<u> </u>			

(Importes en miles de euros)

9.604,86

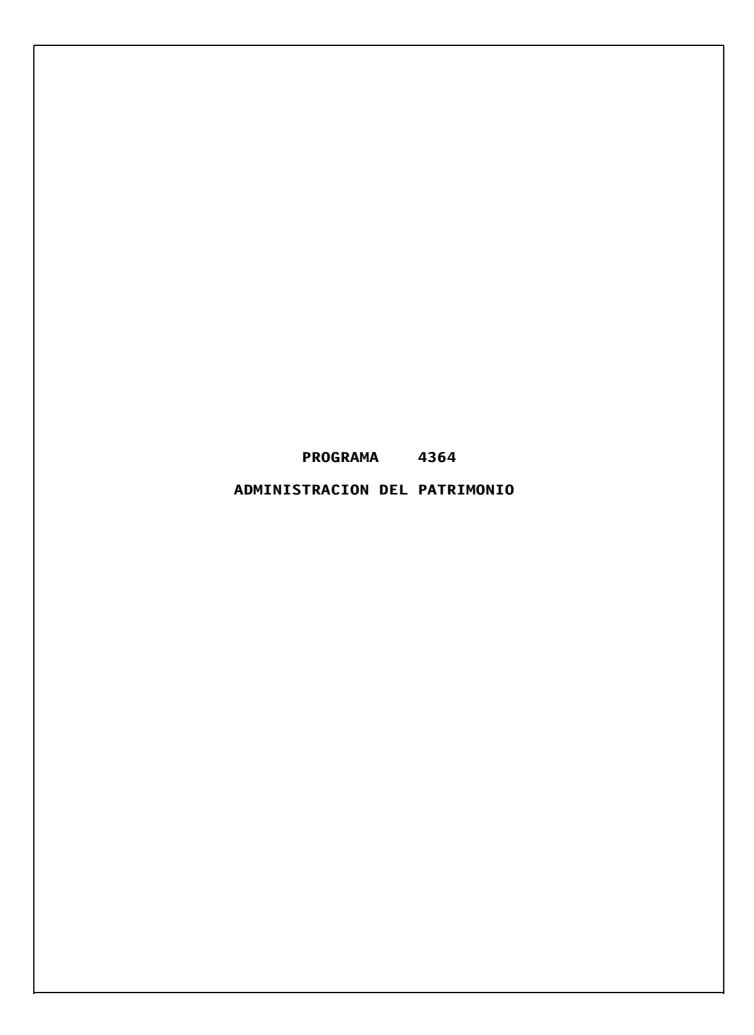
57.542,01

47.937,15

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

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.313,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 7.313,00 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.313,00 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 ACTIVOS FINANCIEROS 8 50.158,01 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 35.923,45 8 0 8 0 0 A CORTO PLAZO 35.323,45 8 0 1 A LARGO PLAZO 600,00 14.234,56 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 8 1 0 A CORTO PLAZO 8.634,56 8 1 1 A LARGO PLAZO 5.600,00 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS G.P. Prog **EJERCICIO** Area UMIVALE NUM. 15 3 2008 PROGRAMA: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO **ACTIVIDADES** GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION 2007 2008 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 02 2.2 2,85 02 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL 12,25 12,60 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Diferencia Proyecto MEDIOS CL 2007 2008 10 NUMERO DE PERSONAS 10 En miles de euros: Gastos de personal.. 11 12 Otros gastos de funcionamiento.... 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 13 7.100,00 7.313,00 213,00 14 14 Transferencias..... 15 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.100,00 7.313,00 213,00 16 40.837,15 50.229,01 9.391,86 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 47.937,15 57.542,01 9.604,86 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION CL 2007 2008 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 62.425,0 69.000,00 24 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 1.393.5 1.964.59 25 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) 50.229,01 40 42.092.7 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) 343.597,22 398.516,09 41

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.313,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 7.313,00 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.313,00 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 ACTIVOS FINANCIEROS 50.158,01 8 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 35.923,45 8 0 8 0 0 A CORTO PLAZO 35.323,45 8 0 1 A LARGO PLAZO 600,00 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 14.234,56 8 1 0 A CORTO PLAZO 8.634,56 8 1 1 A LARGO PLAZO 5.600,00 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

GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MIVALE NUM. 15 Area G.P. 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)

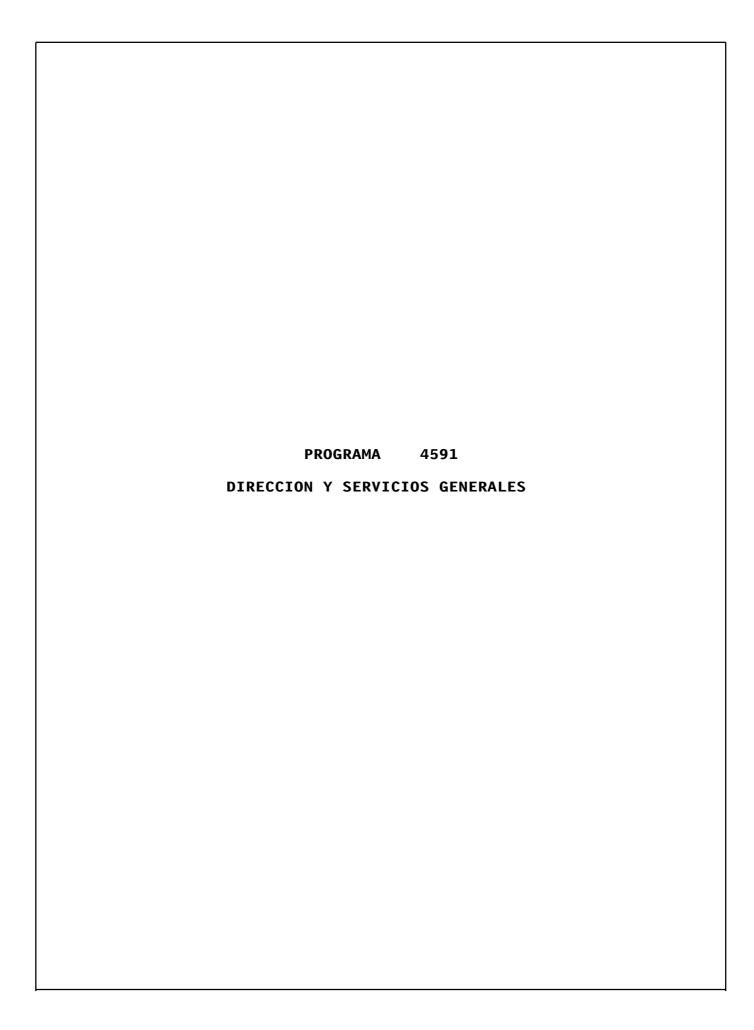
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. UMIVALE NUM. 15 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 11.919,29 1 3 LABORALES 10.522,69 1 3 0 LABORAL FIJO 10.374,79 ALTOS CARGOS 215,00 OTROS DIRECTIVOS 703,29 OTRO PERSONAL 9.456,50 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 9.456,50 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 20,40 CASA VIVIENDA 20,40 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 127,50 1 3 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.396.60 16 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 886,60 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 886,60 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 1 102,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 408,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 153,00 SERVICIOS DE COMEDOR 142,80 ACCION SOCIAL 91,80 SEGUROS 20,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.082,0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 637,60 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 FLEMENTOS DE TRANSPORTE 12.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 200,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 4.380.99 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 350,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200,00 PRENSA. REVISTAS. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 70.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 80,00 2 2 1 SUMINISTROS 257,80 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 157,60 O ENERGIA ELECTRICA 112,00 1 AGUA 10,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 3 COMBUSTIBLE 35,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0.60 LENCERIA Y VESTUARIO 4,60 LENCERIA 0,60 VESTUARIO 4.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 25,00 OTROS SUMINISTROS 70,00 2 2 2 COMUNICACIONES 492,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 400,00 90,00 TELEGRAFICAS 1,50 OTRAS 0,60 2 2 TRANSPORTES 100,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 38,00 12,00 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 5,00 OTRO INMOVILIZADO 18,00 OTROS RIESGOS 3,00 2 2 TRIBUTOS 20,60 ESTATALES 0,60 LOCALES 20,00 2 2 6 676,00 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 260,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 150,00 1 DE COMUNICACION 110,00 JURIDICOS. CONTENCIOSOS 50.00 CUOTAS DE ASOCIACION 50,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 186,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 170,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 16,00 130,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2,446,49 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 400.00 LIMPIEZA Y ASEO 200,00 SEGURIDAD 60.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 325,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.431,49 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.431,49 30,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 670,00 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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS FINANCIEROS 3 149,67 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 16,00 3 1 0 INTERESES 16.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 133,67 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 133,67 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 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 **INVERSIONES REALES** 1,977,95 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.977,95 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 33,00 ADQUISICIONES 3,00 CONSTRUCCIONES 30,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 392,48 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 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 AL PERSONAL 12,00 8 3 1 30,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 30,00

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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MIVALE NUM. 15

Area G.P. Prog EJERCICIO
4 4 5 9 1 2008

PROGRAMA:

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

U)B	JE	 LV	02	

	0502:1100			
CL	. DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,41	1,70	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,97	18,57	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,56	98,67	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Ь.	TIEDTOS TIOTATOS T TENTINOS				_
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
	HEDIOS	2007	2008		
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

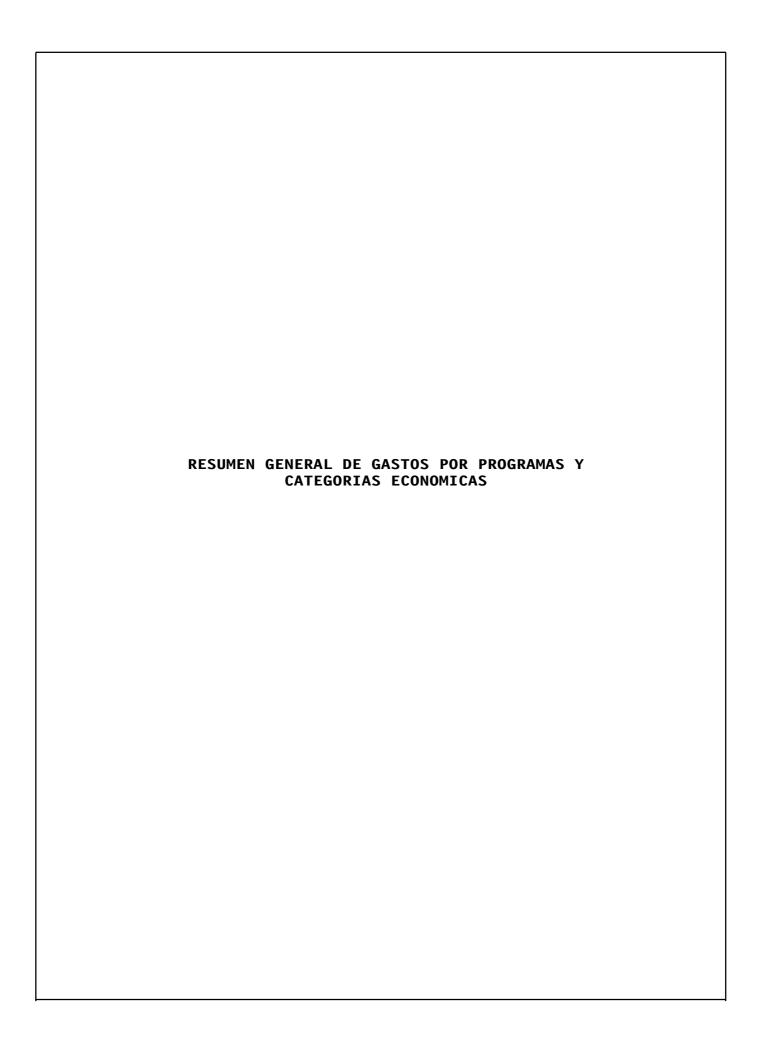
	INDICADORES TARA LE SEGUIMIENTO DE ODOETIVOS			
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	232.020	250.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.581	4.250	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.183,70	74.024,16	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	343.597,22	398.516,09	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	611.716	750.201	42

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 11.919,29 1 3 LABORALES 10.522,69 1 3 0 LABORAL FIJO 10.374,79 ALTOS CARGOS 215,00 OTROS DIRECTIVOS 703,29 OTRO PERSONAL 9.456,50 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 9.456,50 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 20,40 CASA VIVIENDA 20,40 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 127,50 1 3 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.396.60 16 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 886,60 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 886,60 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 1 102,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 408,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 153,00 SERVICIOS DE COMEDOR 142,80 ACCION SOCIAL 91,80 SEGUROS 20,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.082,0 637,60 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 FLEMENTOS DE TRANSPORTE 12.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 200,00 4.380,99 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 350,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200,00 PRENSA. REVISTAS. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 70,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 80,00 2 2 1 SUMINISTROS 257,80 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 157,60 O ENERGIA ELECTRICA 112,00 1 AGUA 10,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO UMIVALE NUM. 15** 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 3 COMBUSTIBLE 35,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0.60 LENCERIA Y VESTUARIO 4,60 LENCERIA 0,60 VESTUARIO 4.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 25,00 OTROS SUMINISTROS 70,00 2 2 2 COMUNICACIONES 492,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 400,00 90,00 TELEGRAFICAS 1,50 OTRAS 0,60 2 2 TRANSPORTES 100,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 38,00 EDIFICIOS Y LOCALES 12,00 VEHICULOS 5,00 OTRO INMOVILIZADO 18,00 OTROS RIESGOS 3,00 2 2 TRIBUTOS 20,60 ESTATALES 0,60 LOCALES 20,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 676,00 INFORMACION Y DIVULGACION 260,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 150,00 1 DE COMUNICACION 110,00 JURIDICOS. CONTENCIOSOS 50.00 CUOTAS DE ASOCIACION 50,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 186,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 170.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 16,00 130,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2,446,49 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 400.00 LIMPIEZA Y ASEO 200,00 SEGURIDAD 60,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 325,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.431,49 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.431,49 30,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 670,00 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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 UMIVALE NUM. 15 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS FINANCIEROS 3 149,67 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 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 133,67 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 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 INVERSIONES REALES 1.977,95 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.977,95 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 33,00 ADQUISICIONES 3,00 30,00 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 392,48 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 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 AL PERSONAL 12,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30,00 AL PERSONAL 30,00

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



UMIVALE NUM. 015 (OP	PERACIONES CO	RRIENTES)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPI
APLICACION ECONOMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS	2.255,21	1.024,72	3.279,93	3.279,93	18.446,97	18.446,97	
11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.733,38	908,38	2.641,76	2.641,76	15.987,98	15.987,98	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	521,83	116,34	638,17	638,17	2.458,99	2.458,99	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.455,35 64,70	652,93 16,20	2.108,28 80,90	2.108,28 80,90	23.424,95 1.957,20	23.424,95 1.957,20	6.374,6
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	
3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45,60	12,01	57,61	57,61	386,20	386,20	
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,00		3,00	3,00	0,60	0,60	
5 A.SANIT.CON MED.AJENOS					14.526,85	14.526,85	6.374,
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
GASTOS FINANCIEROS GO EMPRESTITOS B1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. GO EN PRESTAMOS EN MONEDA EXTR. GO ED EPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS. 39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TRANSFERENC. CORRIENTES O A LA ADMON.DEL ESTADO O A ORGANISMOS AUTONOMOS	160.144,94	114.625,40	274.770,34	274.770,34	4.701,19	4.701,19	518,6
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL 13 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 14 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y 15 A COMUNIDADES AUTONOMAS 16 A CORPORACIONES LOCALES 17 A EMPRESAS PRIVADAS		114.625,40	114.625,40	114.625,40	223,55	223,55	
18 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 19 AL EXTERIOR	160.144,94		160.144,94	160.144,94	4.477,64	4.477,64	518,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	163.855,50	116.303,05	280.158,55	280.158,55	46.573,11	46.573,11	6.893,2

UMIVALE NUM. 015 (OPI	ERACIONES CO	RRIENTES)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	DIRECCION Y	ADMON.SERV
APLICACION ECONOMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	SERV.GRALES.	GRLES.TESOR
L GASTOS DE PERSONAL LO ALTOS CARGOS		18.446,97	1.584,03	1.584,03	1.584,03	11.919,29	11.919,2
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		15.987,98	1.260,95	1.260,95	1.260,95	10.522,69	10.522,6
L4 OTRO PERSONAL		201101,00	,	,	,	,	,-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.458,99	323,08	323,08	323,08	1.396,60	1.396,6
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		2.430,33	323,00	323,00	323,00	1.390,00	1.350,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.374,63	29.799,58	654,32	654,32	654,32	6.082,09	6.082,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.957,20	119,60	119,60	119,60	637,60	637,6
21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.		671,60	54,00	54,00	54,00	392,00	392,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.882,50	451,52	451,52	451,52	4.380,99	4.380,9
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		386,20	28,60	28,60	28,60	670,00	670,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,60	0,60	0,60	0,60	1,50	1,5
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.374,63	20.901,48	0,00	0,00	0,00	1,50	1,5
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0.3/4,03	20.901,46					
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						149,67	149,6
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						16,00	16,0
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						133,67	133,6
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
1 TRANSFERENC. CORRIENTES 10 A LA ADMON.DEL ESTADO	518,64	5.219,83				16,10	16,1
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
4 A SOC., ENT. PUB.EMP., FUND. Y							
15 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
6 A CORPORACIONES LOCALES		202					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		223,55					
18 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	518,64	4.996,28				16,10	16,1
49 AL EXTERIOR							
-							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.893,27	53.466,38	2.238,35	2.238,35	2.238,35	18.167,15	18.167,1

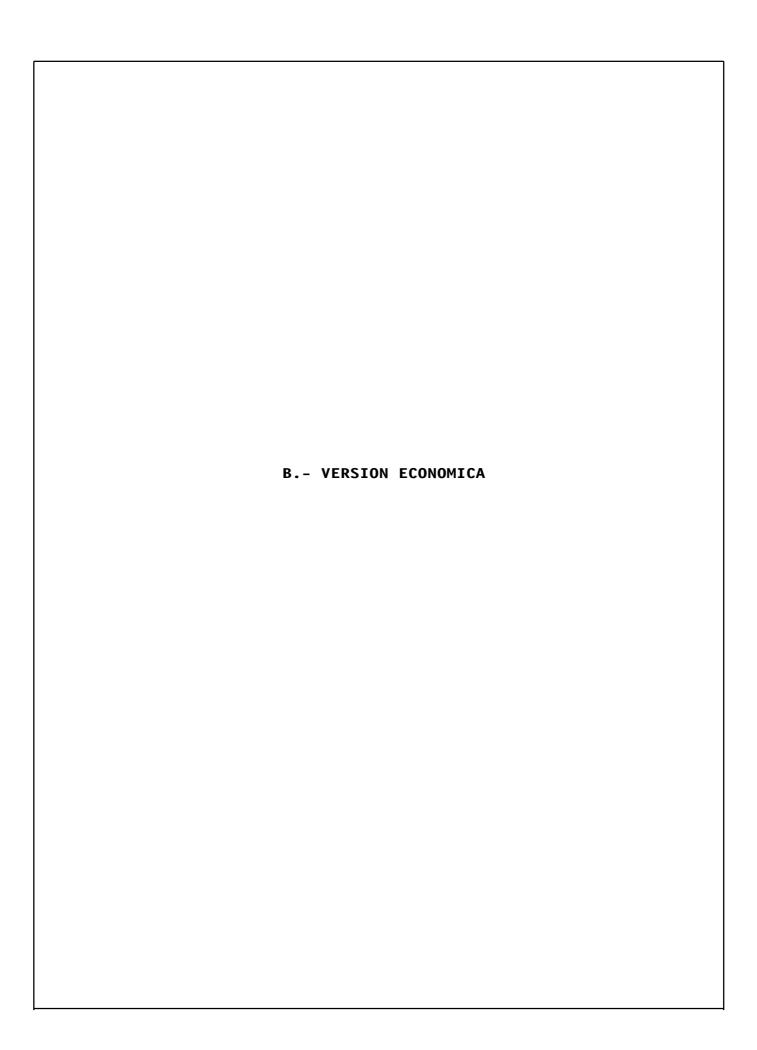
UMIVALE NUM. 015 (OF	PERACIONES CORRIENTES)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
	TESOR.INFOR.	CAPITULOS
APLICACION ECONOMICA	OTROS SERV.	ARTICULOS
GASTOS DE PERSONAL O ALTOS CARGOS	11.919,29	35.230,
1 PERSONAL EVENTUAL 2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.522,69	30.413,
6 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	1.396,60	4.816,
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.082,09	38.644 ,
O ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	637,60 392,00	2.795, 1.211,
2 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.380,99	12.587,
3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	670,00	1.142,
4 GASTOS DE PUBLICACIONES 5 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,50	5,
6 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 9 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
GASTOS FINANCIEROS O EMPRESTITOS	149,67	149,
11 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 13 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR. 14 DE DEPOSITOS Y FIANZAS	16,00	16,
5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS. 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	133,67	133,
TRANSFERENC. CORRIENTES O A LA ADMON.DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS	16,10	280.006,
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 4 A SOC.,ENT.,PUB.EMP.,FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS		114.625,
B A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR	16,10	165.157,
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.167,15	354.030,

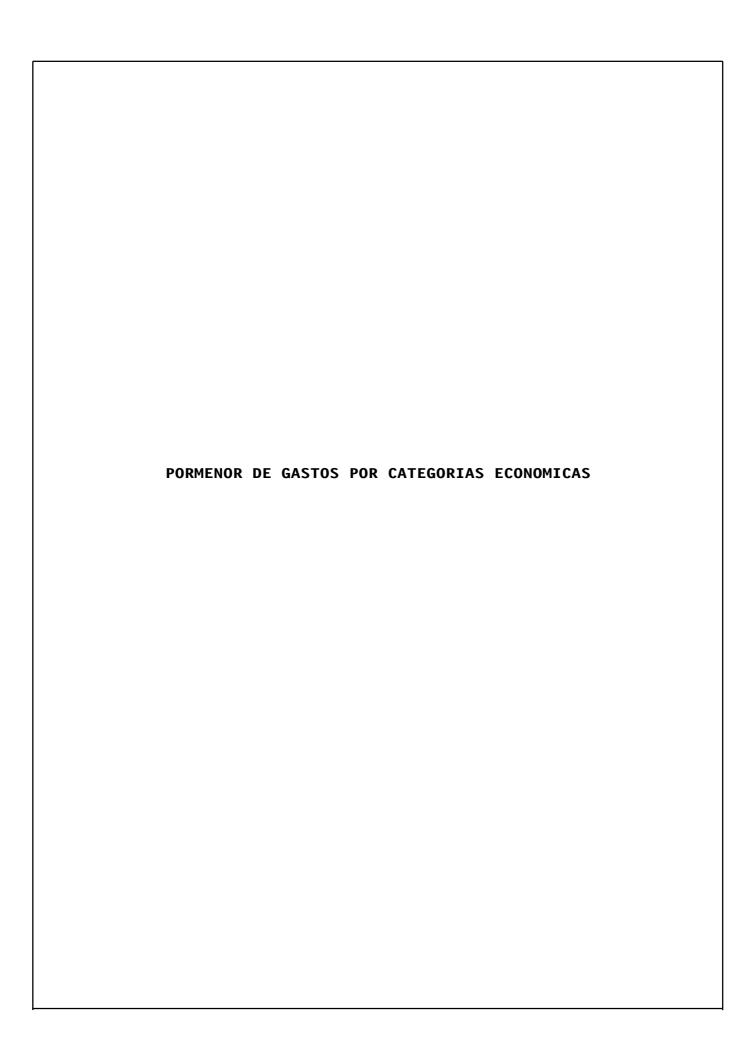
UMIVALE NUM. 015 (OI	PERACIONES DE	ΓΔΡΤΤΔΙ V	FTNANCTEDAS)			EJERCICIO 2008
PROGRAMAS PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y	11	1	2122 MEDIC.AMBULAT	21 ATEN. PRIMA-	2224 MEDIC.HOSPIT.	22 ATENCION ES
APLICACION ECONOMICA	OTRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.	PECIALIZAD
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSIONES NUEVAS 63 INVERSIONES DE REPOSICION	401,27 401,27	401,27 401,27	401,27 401,27	4.812,35 4.812,35	4.812,35 4.812,35		
TRANSFERENC. DE CAPITAL O A LA ADMON.DEL ESTADO O A COMPANISMOS AUTONOMOS O A LA SEGURIDAD SOCIAL O A A GENCIAS ESTAT.Y OTROS O. O A A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y O A COMUNIDADES AUTONOMAS O A CORPORACIONES LOCALES O 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		
B ACTIVOS FINANCIEROS BO ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO B1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. B2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. B3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. B4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS B5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. B6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P. B8 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y B9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
PASIVOS FINANCIEROS O AMORTIZAC.DE EMPRESTIT. OI AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N. OI AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR. OI DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO. OI OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS	POR PROGRAMAS	Y CATEGORIAS E	CONOMICAS				
			FINANCIERAS)		4264	42	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 62 INVERSIONES NUEVAS 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.812,35 4.812,35	382,16 382,16	382,16 382,16	382,16 382,16			1. 977,95 1.977,95
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 70 A LA ADMON.DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					7.313,00	7.313,00	
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					7.313,00	7.313,00	
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 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.					50.158,01 35.923,45 14.234,56	50.158,01 35.923,45 14.234,56	497,28
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							42,00 455,28
9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					71,00	71,00	
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N. 93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR. 96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO . 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					71,00	71,00	

		CAPITAL Y FINANCIERAS)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	45 ADMON. SERV	4	TOTAL POR
	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS
APLICACION ECONOMICA	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	1.977,95	1.977,95	7.573,7
62 INVERSIONES NUEVAS	1.977,95	1.977,95	7.573,7
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.5//,55	1.577,53	7.373,7
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 70 A LA ADMON.DEL ESTADO		7.313,00	7.313,0
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.313,00	7.313,0
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	14.886,7
		3.290,35	
8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	497,28	50.655,29 35.923,45	50.655,2 35.923,4
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		14.234,56	14.234,5
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	42,00	42,00	42,0
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	455,28	455,28	455,2
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	71,0
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.		71,00	71,0
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO . 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
SS SECTION CONTEST EDENCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	497,28	50.726,29	50.726,2

UM	IVALE NUM. 015					EJERCICIO 2008
	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL
PRO	OGRAMAS	CORRIENTES	DE CAPITAL	NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163.855,50	401,27	164.256,77		164.256,7
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE					
	ACCIDENTES DE TRABAJO	116.303,05		116.303,05		116.303,0
1	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	280.158,55	401,27	280.559,82		280.559,8
	PRESTACIONES ECONOMICAS	280.158,55	401,27	280.559,82		280.559,8
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46.573,11	4.812,35	51.385,46		51.385,4
1	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.573,11	4.812,35	51.385,46		51.385,4
224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.893,27		6.893,27		6.893,2
2	ATENCION ESPECIALIZADA	6.893,27		6.893,27		6.893,2
	ASISTENCIA SANITARIA	53.466,38	4.812,35	58.278,73		58.278,7
436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620,5
4	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620,5
	SERVICIOS SOCIALES	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620,5
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.313,00	7.313,00	50.229,01	57.542,0
3	GESTION DEL PATRIMONIO		7.313,00	7.313,00	50.229,01	57.542,0
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.167,15	1.977,95	20.145,10	497,28	20.642,3
5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS					
	SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.167,15	1.977,95	20.145,10	497,28	20.642,3
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.167,15	9.290,95	27.458,10	50.726,29	78.184,3
0 T	AL PRESUPUESTO	354.030,43	14.886,73	368.917,16	50.726,29	419.643,4





G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 CARTNCE PLLO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 35.230,22 1 3 LABORALES 30.413,38 1 3 0 LABORAL FIJO 29.956,82 ALTOS CARGOS 215,00 OTROS DIRECTIVOS 911.37 OTRO PERSONAL 28.830,45 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 28.830,45 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 20,40 CASA VIVIENDA 20,40 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 436,16 1 3 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 4.816.84 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.401,31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.401,31 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 1 326,60 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.088,93 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 315,25 SERVICIOS DE COMEDOR 339,94 ACCION SOCIAL 238,75 SEGUROS 194,99 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38.644,27 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.795,30 2 0 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 LITTLIAJE 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 573,76 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125,54 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 143,49 2 2 1 SUMINISTROS 3.269.11 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 654,14

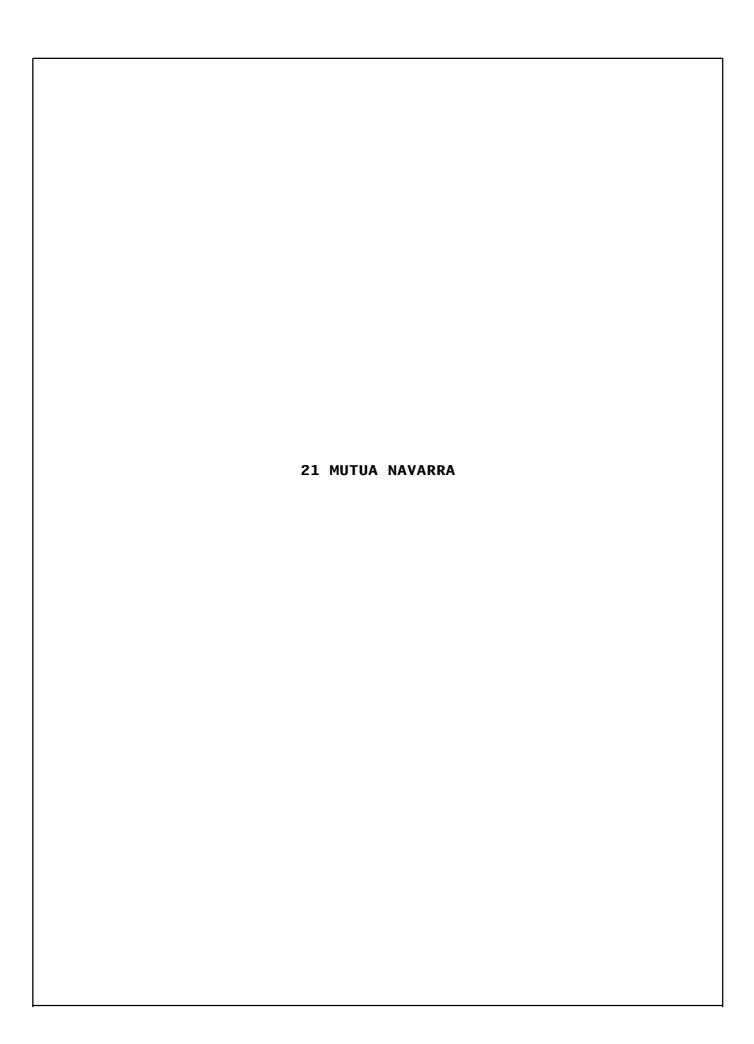
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 CARTNCE PLLO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO O ENERGIA ELECTRICA 541,16 1 AGUA 34,18 2 GAS 1.80 3 COMBUSTIBLE 77,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.052,50 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.052.50 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 22,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 4,20 LENCERIA Y VESTUARIO 70,60 0 LENCERIA 5,10 1 VESTUARIO 65,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 738,80 0 IMPLANTES 2,60 MATERIAL DE LABORATORIO 0,60 OTRO MATERIAL SANITARIO 735,60 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 342,00 OTROS SUMINISTROS 384,87 2 2 2 COMUNICACIONES 1.478,81 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.245,70 POSTALES 205,51 TELEGRAFICAS 24,50 OTRAS 3,10 2 2 3 TRANSPORTES 257.32 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 134,46 EDIFICIOS Y LOCALES 60,06 VEHICULOS 6.80 OTRO INMOVILIZADO 49.00 OTROS RIESGOS 18,60 2 2 5 TRIBUTOS 73,65 **ESTATALES** 21,80 LOCALES 51,85 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.852,75 INFORMACION Y DIVULGACION 530,12 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 321.00 DE COMUNICACION 209,12 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 783,92 CUOTAS DE ASOCIACION 50,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 278,28 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 226,28 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 52,00 OTROS 210,43 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.679,10 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 902,02 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 42,60 LIMPIEZA Y ASEO 966,96 SEGURIDAD 97,10 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,20 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 757,05

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 74,68 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.142.41 2 3 0 121,01 LOCOMOCION 2 3 1 946,00 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 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 20.901.48 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 4.214,35 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,60 1.175,01 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES 30,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.733,14 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0,60 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 75,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 1.200,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 6.372.23 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,60 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.533,00 CON ENTES TERRITORIALES 50,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.162.25 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 8,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 3.588.38 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 9.416,30 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.310,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.200,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 637,40 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 601,20 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 36,20 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 261,20 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 60,60 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 200,60

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS FINANCIEROS 149.6 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACTONAL 16.00 3 1 0 INTERESES 16,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 133,67 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 133,67 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 DEL EJERCICIO CORRIENTE 33.993,59 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 610,22 4 2 2 CAPITALES RENTA 44.716.78 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 31.788,22 12.928,56 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 35.304,81 DEL EJERCICIO CORRIENTE 34.832.28 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 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 16,10 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 16.10 INCAPACIDAD TEMPORAL 482 155.630.06 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 155.630,06 101.824,97 1 REGIMEN GENERAL 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 70,97 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 70,97 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 AUXILIO POR DEFUNCION 2,05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,05 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.883,22 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.883,22 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 458,24 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 458,24 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 56,65

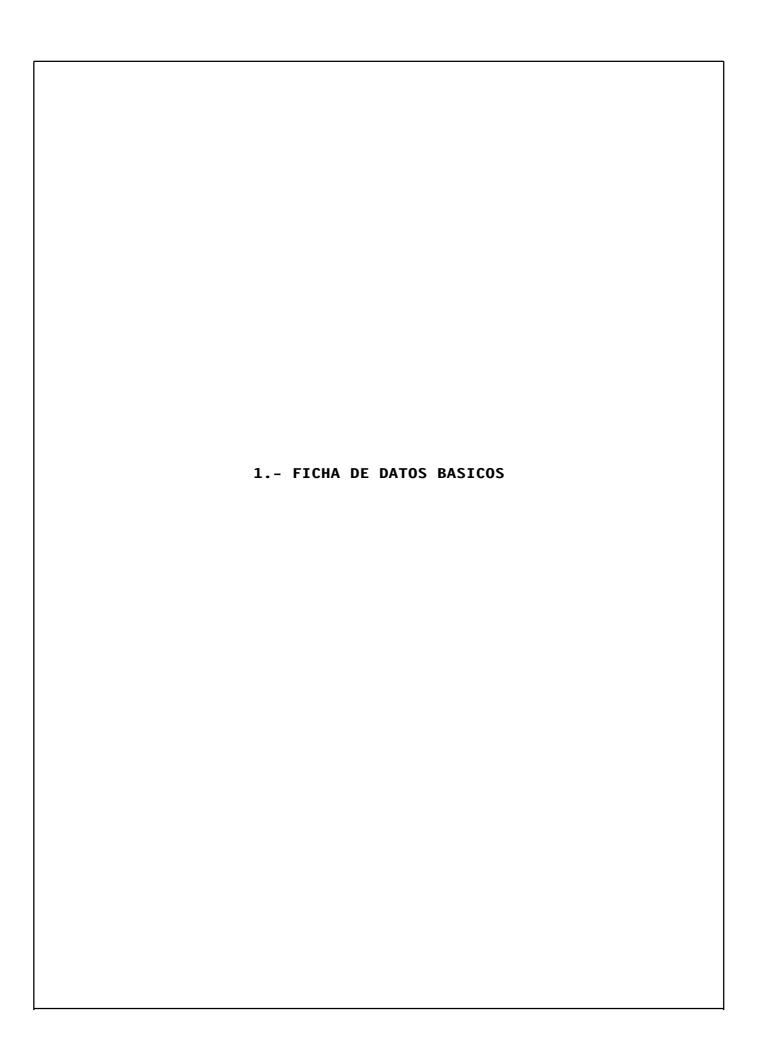
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 CARTNCE PLLO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 56,65 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 56,65 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 2.246.73 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.720,31 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.720,31 PROTESIS 464.05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 464.05 VEHICULOS PARA INVALIDOS 54,59 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 54,59 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7,78 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,78 4 8 9 FARMACIA 2.757,82 RECETAS MEDICAS 1.146,47 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.146,47 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 1.611,35 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 1.611,35 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 354.030,43 INVERSIONES REALES 7.573,73 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 7.573,73 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.445.00 6 2 2 ADQUISICIONES 309,00 CONSTRUCCIONES 2.136,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.473,84 MATERIAL DE TRANSPORTE 12,00 6 2 4 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 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 50.655,29

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** UMIVALE NUM. 15 2008 CARTNCE PLLO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 35.923,45 A CORTO PLAZO 35.323.45 8 0 0 8 0 1 A LARGO PLAZO 600,00 ADOUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 14.234,56 8 1 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 AL PERSONAL 12,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30,00 AL PERSONAL 30,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 455,28 8 4 0 DEPOSITOS 1,20 A CORTO PLAZO 0,60 A LARGO PLAZO 0,60 8 4 1 FIANZAS 454,08 A CORTO PLAZO 0,60 A LARGO PLAZO 453,48 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

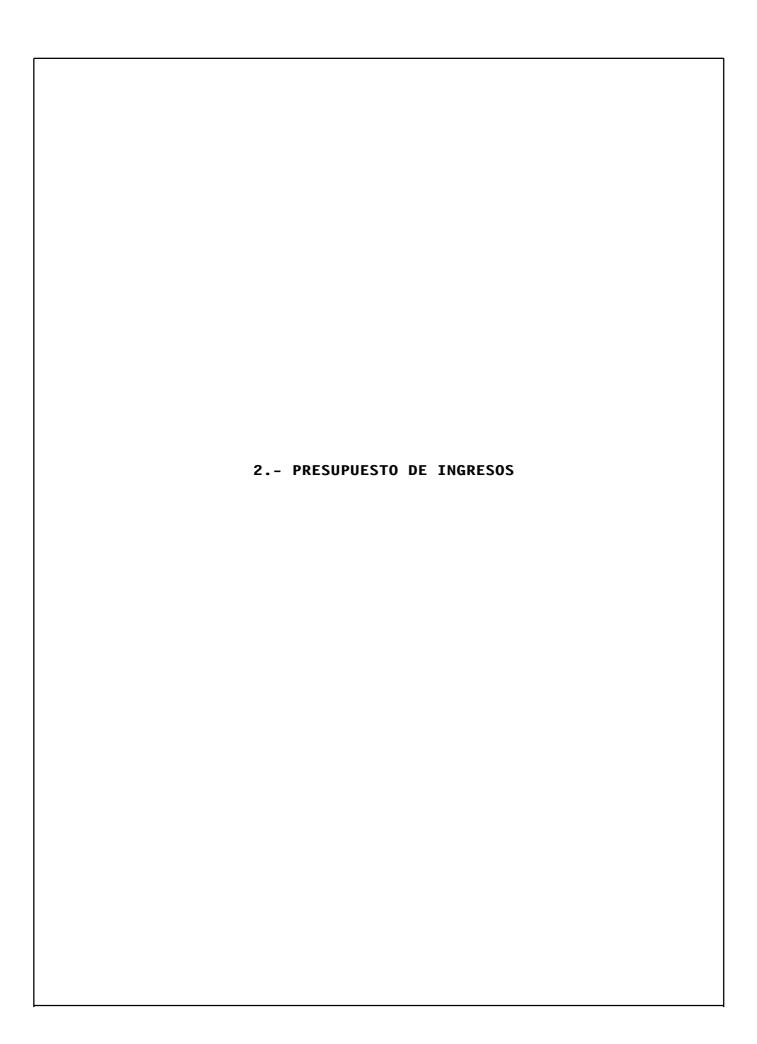


MUTUA NAVARRA

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
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	
DODMENOD DE CASTOS DOD CATECODIAS ECONOMICAS	265

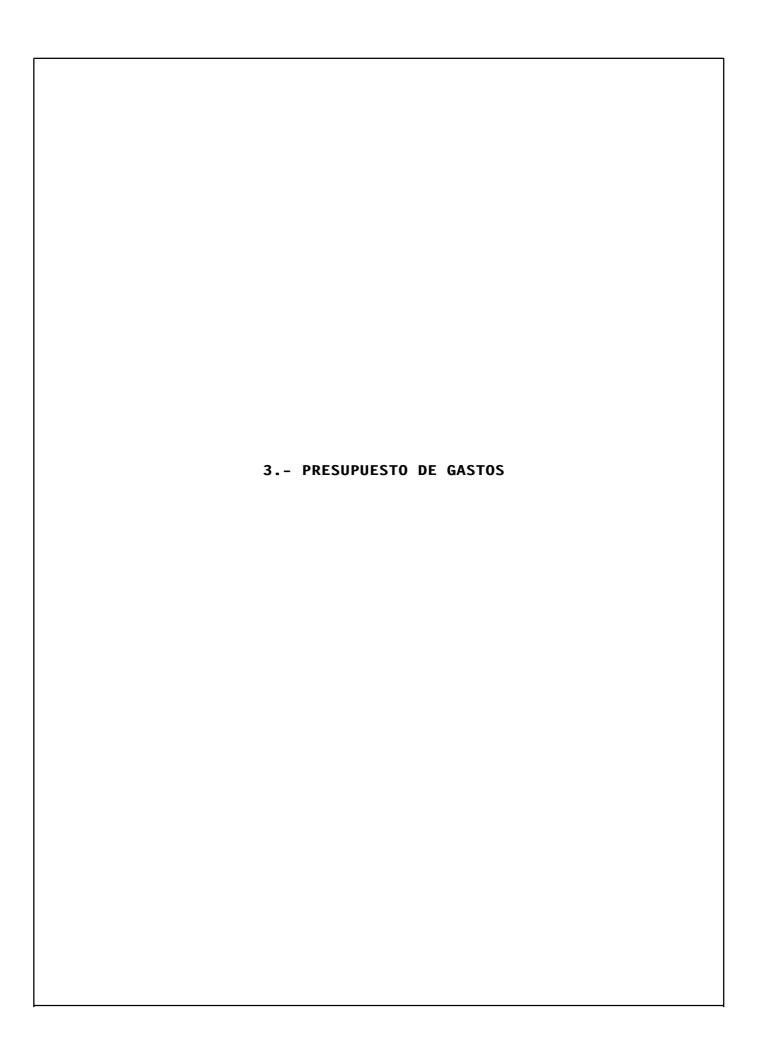


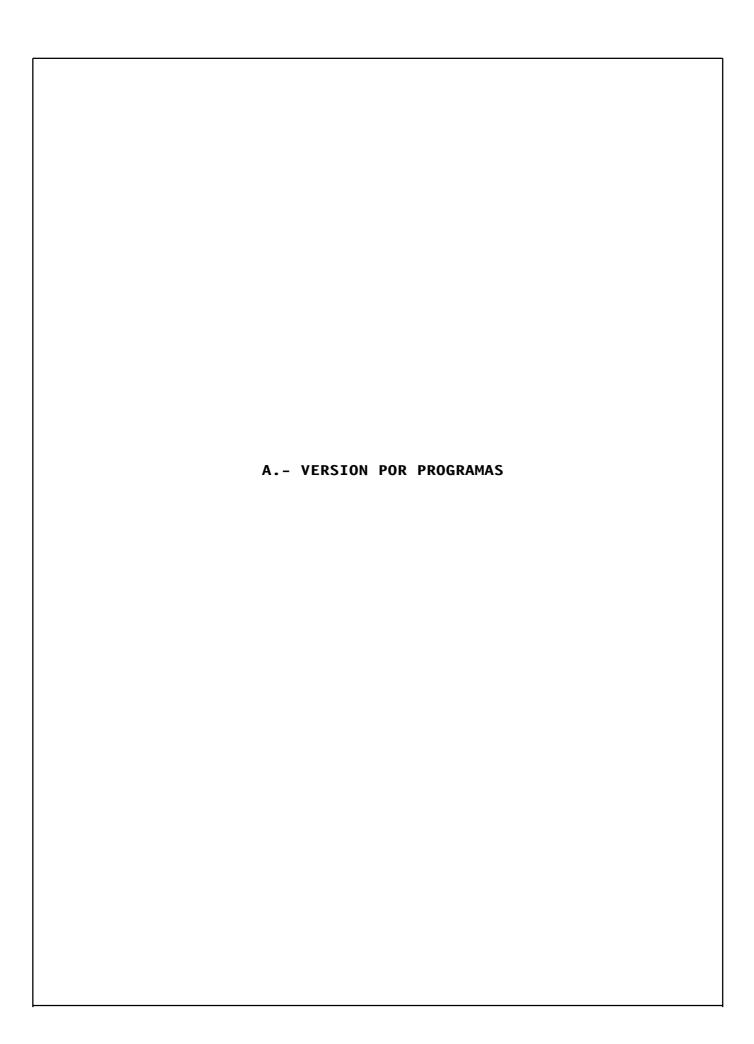
MUTUA NAVARRA(021)					EJERO 200	
- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS	QUE EJERCE AUTOI	RIZADAMENTE SUS FUNCIONES				52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE	GIDOS; ASOCIADOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		6	6.832
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE	GIDOS; ADHERIDOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES		•		1.647
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCI	ADOS; INCAPACIDA	AD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			2	6.960
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHER	IDOS; INCAPACIDA	AD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		6.940
NUMERO DE EMPRESAS ASSOCIADAS	CONTINCENCIAC	DDGFFC YOUN FC				4 701
		PROFESIONALES				4.721
- NOMEKO DE EMPRESAS ASOCIADAS	; INCAPACIDAD II	EMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	,	2.394
CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIO	ONADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			N. 194	FDO.	QUIDEDE	IOIE (2)
- TITULADOS SUPERIORES	23		NUM	ERU	SUPERF	CIE (m ²)
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	8	TIPO DE CENTRO				
- ADMINISTRATIVOS	20		AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILE
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS				
SUMA	52	Y AMBULATORIOS				
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS				
- MEDICOS	22	Y AMBULATORIOS, CON RECUPE-				
- A,T.S. Y ASIMILADOS	22	-RACION, REHABILITACION Y				
- AUXILIARES DE CLINICA	2	PREVENCION	4		5.400	442
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS						
DE CARACTER SANITARIO	10	- CENTROS QUIRURGUICOS DE				
SUMA	56	HOSPITALIZACION				
SUMA	50	-				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y				
- TECNICOS	2	REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS						
		- OTROS CENTROS				
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
	1				1	



I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** 2008 **MUTUA NAVARRA NUM. 21** CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO COTIZACIONES SOCIALES 45.152,33 1 2 COTIZACIONES SOCIALES 45.152,33 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 9.254,10 CUOTAS DE EMPLEADORES 7.588,84 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.665.26 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.182,90 CUOTAS DE TRABAJADORES 2.182,90 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 33.715.33 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 19.699,45 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 14.015,88 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 157,08 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 70.00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 70,00 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70,00 1 AL SECTOR PRIVADO 70,00 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 87.08 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 87,08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 20.00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 INGRESOS PATRIMONIALES 5 430,00 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 375,00 5 0 0 DEL ESTADO 375.00 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 375,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 55.00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 55,00 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 55,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.759,41 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190,00

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 C A C C A C C A R O N I C C E U L T O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 7 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,00 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,00 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 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2.000,00 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00 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 -----





GESTION DE	OGRAMAS :	11 CONTRIBUTIVA	S

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

MUTUA NAVARRA NUM. 21 Area G.P. 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	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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	31.106,13	33.035,68	1.929,55
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.106,13	33.035,68	1.929,55

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUBLE OF CONTINUES AND DE TROUBLES						
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			

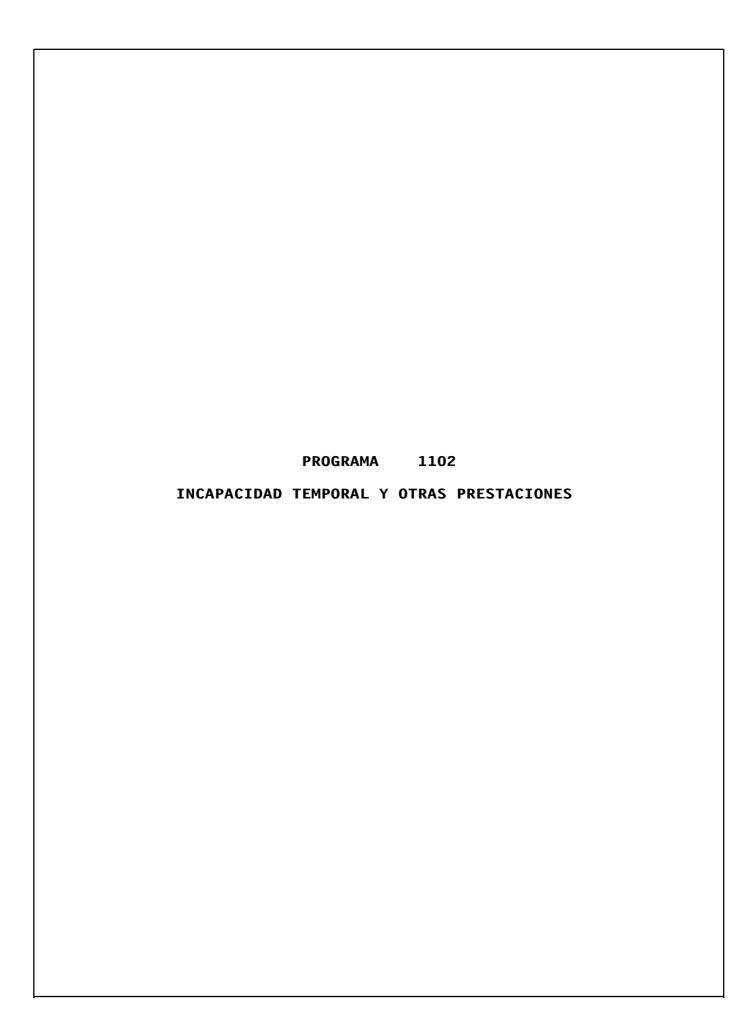
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. **MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 504,35 1 3 **LABORALES** 446,54 1 3 0 LABORAL FIJO 332,68 OTRO PERSONAL 332,68 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 332,68 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 113,86 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 113,86 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 57,81 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 50,04 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.04 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.77 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,32 ACCION SOCIAL 4,45 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 299,48 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 15,77 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 6.70 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131,80 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8,97 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7,62 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,25 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,10 2 2 1 SUMINISTROS 12.17 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11,31 0 ENERGIA ELECTRICA 7,70 1 AGUA 0.59 2 GAS 3,02 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0,43 LENCERIA Y VESTUARIO 0,20 1 VESTUARIO 0.20 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,23 2 2 2 COMUNICACIONES 16,73 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13,22 POSTALES 3,41 OTRAS 0,10

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSPORTES 0.72 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,95 EDIFICIOS Y LOCALES 0.95 2 2 5 TRIBUTOS 0,94 ESTATALES 0,94 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 21,42 INFORMACION Y DIVULGACION 6,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6,60 CUOTAS DE ASOCIACION 0,55 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 8,02 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8,02 0,25 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 69,90 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 14,60 LIMPIEZA Y ASEO 14,30 SEGURIDAD 2,50 OTROS 38,50 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 122.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 122,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 122,00 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,89 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,166,39 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 16.466,12 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 4.438,84 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.438.84 4 2 2 CAPITALES RENTA 7.093.69 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.318,93 POR MUERTE 1.774,76 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4.933.59 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 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 14.415,40 7.222,67 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.679,90 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 172,26 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 172,26

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 AUXILIO POR DEFUNCION 0,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 850,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 850.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 70,00 70,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 20,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.970,22 INVERSIONES REALES 65,46 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 65,46 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49,57 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA NUM. 21 Area G.P. Prog EJERCICIO 1 1 1 0 2 2008

PROGRAMA:

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

$\mathbf{\Lambda}$	•	_	 `\/	^	
Ur			 ·v	u	

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
"	DENOMINACION	2007	2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	24,67	26,16	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	10,98	14,00	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,78	147,21	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,32	46,40	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	35,09	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.819,22	1.627,97	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,28	151,94	07
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,20	36,21	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.862,37	1.680,23	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

_	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
		2007	2008		Ш
10	NUMERO DE PERSONAS	10	17	7	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	336,81	451,48	114,67	11
12	Otros gastos de funcionamiento	149,27	274,91	125,64	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	486,08	726,39	240,31	13
14	Transferencias	15.384,81	15.700,27	315,46	14
15	Inversiones	15,00	63,30	48,30	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.885,89	16.489,96	604,07	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.885,89	16.489,96	604,07	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

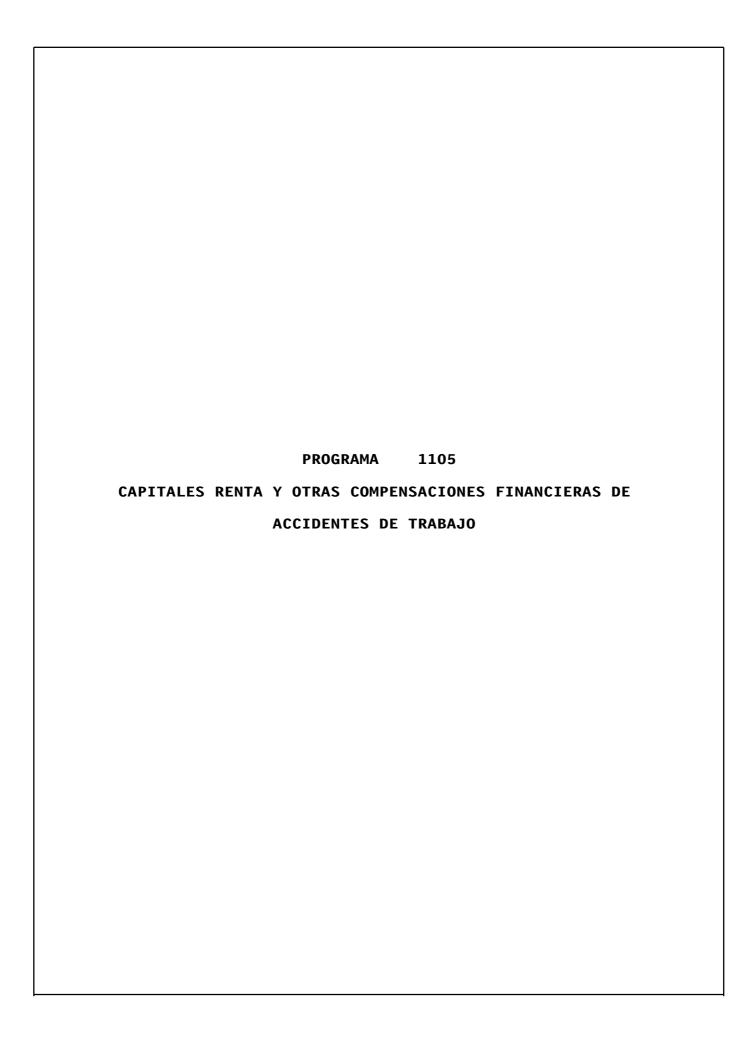
		Presupuesto	Proyecto	П
CL	DENOMINACION	2007	2008	CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	15.000	16.325	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	370.000	427.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.100	1.421	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	100.201	101.466	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	97.000	97.923	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	14.334,26	14.415,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.000	16.432	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.800	7.500	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	315.000	348.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.500	7.300	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	365.000	410.864	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	75	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,76	4,20	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	340,00	462,71	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 451,48 1 3 **LABORALES** 406,13 1 3 0 LABORAL FIJO 295,43 OTRO PERSONAL 295,43 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 295,43 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 110,70 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 110,70 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 45,35 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 38,72 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 38,72 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.63 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2,75 ACCION SOCIAL 3,88 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 274,91 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 15,15 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 6,20 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 120,42 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8,40 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7,20 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,20 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 SUMINISTROS 10.04 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 9,24 0 ENERGIA ELECTRICA 6,60 1 AGUA 0.44 2 GAS 2,20 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0,40 LENCERIA Y VESTUARIO 0,20 1 VESTUARIO 0.20 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,20 2 2 2 COMUNICACIONES 16,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12,70 POSTALES 3,20 OTRAS 0,10

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. **MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSPORTES 0,62 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0.64 EDIFICIOS Y LOCALES 0.64 2 2 5 TRIBUTOS 0,52 ESTATALES 0,52 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 19,10 INFORMACION Y DIVUIGACION 4,40 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,40 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6,50 CUOTAS DE ASOCIACION 0,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7,50 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 7,50 0,20 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 65,10 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 14,60 12,20 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 1,90 OTROS 36,40 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 122.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 122,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 122,00 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1,19 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1,19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.19 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 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 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 484 Y LA LACTANCIA NATURAL 344,52 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 172,26 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 172,26 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 172,26 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 172,26 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 920.35 AUXILIO POR DEFUNCION 0,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 850,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 850,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 70,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 70,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 20,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.426,66 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 ADQUISICIONES 49,57 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,02 2,18 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

Prog EJERCICIO G.P. Area MUTUA NAVARRA NUM. 21 1 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. **OBJETIVOS** Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION CL 2007 2008 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 01 28 30 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 11 10 02 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Diferencia Proyecto MEDIOS CL 2007 2008 1 2 1 NUMERO DE PERSONAS 10 10 En miles de euros: Gastos de personal. 48.35 52.87 4.52 12 11,41 24.57 13,16 12 Otros gastos de funcionamiento... 59,76 77,44 17,68 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 13 15.156,48 16.466,12 1.309,64 14 Transferencias 14 4.00 2.16 -1.84 15 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.220,24 16.545,72 1.325,48 16 16 17 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.325,48 15.220,24 16.545,72 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION CL 2007 2008 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 5.666,8 5.318,93 19 19 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 28 30 20 202.388.2 177.297.67 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 1.194,4 1.774,76 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 10 23 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 108.590,0 177.476,00 24 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 65.824 68.479 25

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 52,87 1 3 LABORALES 40,41 1 3 0 LABORAL FIJO 37,25 OTRO PERSONAL 37.25 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 37,25 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3,16 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3,16 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12,46 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 11,32 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11,32 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 1.14 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,57 ACCION SOCIAL 0,57 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24,5 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,62 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 3 0,10 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE FOUIPOS 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,42 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,05 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,10 2 2 1 2,13 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.07 0 ENERGIA ELECTRICA 1,10 1 AGUA 0,15 2 GAS 0.82 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0.03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,03 2 2 2 COMUNICACIONES 0,73 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.52 POSTALES 0,21 2 2 3 TRANSPORTES 0,10 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0.31 EDIFICIOS Y LOCALES 0,31 2 2 5 TRIBUTOS 0,42

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO ESTATALES 0,42 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.32 INFORMACION Y DIVULGACION 1,60 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,60 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,10 CUOTAS DE ASOCIACION 0.05 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,52 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,52 0,05 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4,80 LIMPIEZA Y ASEO 2,10 SEGURIDAD 0,60 OTROS 2,10 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 9 9,70 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 9,70 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 9,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.466,12 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 16.466,12 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 4.438,84 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.438,84 CAPITALES RENTA 4 2 2 7.093,69 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.318.93 POR MUFRTE 1.774,76 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4.933,59 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.933,59 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.543,56 INVERSIONES REALES 2,16 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICIOS 2,16 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 0,48 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,54 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,54 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 0,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2,16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.545,72

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U P L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL DEL PROGRAMA 1105 16.545,72

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

MUTUA NAVARRA NUM. 21 Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.605,07	4.467,74	862,67
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
	TOTAL GASTOS DEL GOLIDO DE POGOS MAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.605,07	4.467,74	862,67

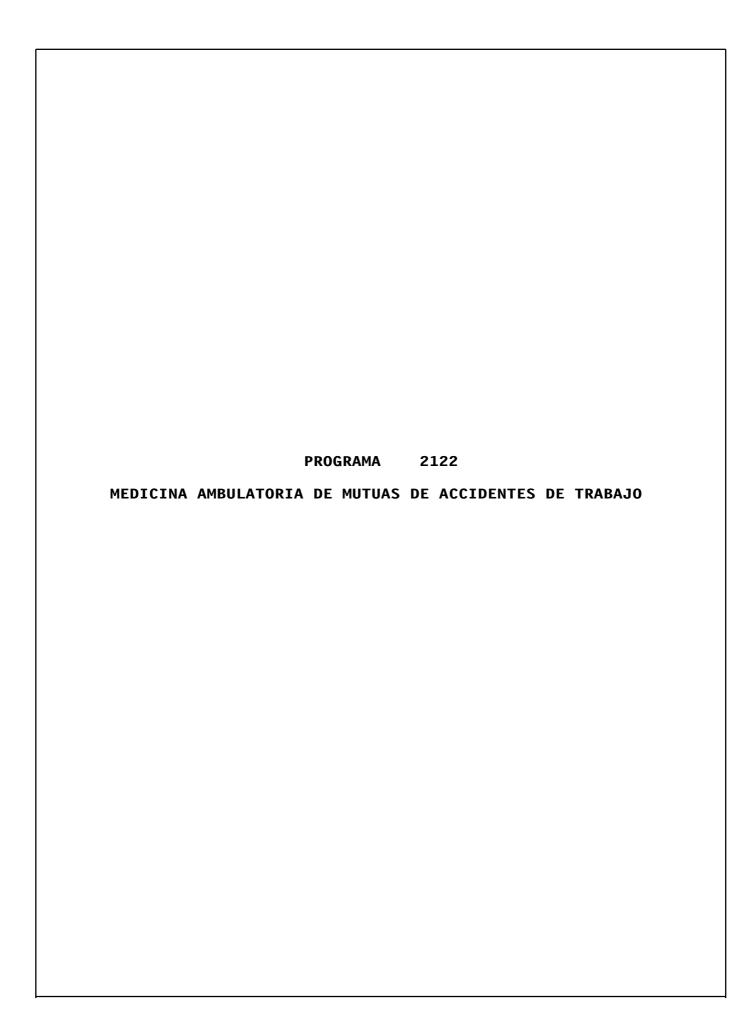
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. **MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.710,44 1 3 **LABORALES** 1.385,45 1 3 0 LABORAL FIJO 1.144,61 OTRO PERSONAL 1.144.61 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.144.61 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 240,84 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 240,84 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 235,11 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 165,93 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 165.93 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 69,18 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21,42 ACCION SOCIAL 47,76 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89,88 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89,88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89,88 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 1.424.19 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20,60 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4,12 2 2 1 SUMINISTROS 338,62 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 71,60 O ENERGIA ELECTRICA 33,50 AGUA 3,60 GAS 19,00 2 3 COMBUSTIBLE 15,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 165,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. **MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 165,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 82,50 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 4,20 LENCERIA Y VESTUARIO 5,50 1 VESTUARIO 5,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4.12 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 4.12 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,20 OTROS SUMINISTROS 0,50 2 2 2 COMUNICACIONES 41,35 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,00 POSTALES 10,30 OTRAS 0,05 2 2 TRANSPORTES 4,12 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 18,80 EDIFICIOS Y LOCALES 2,60 VEHICULOS 1,10 OTROS RIESGOS 15,10 2 2 5 TRIBUTOS 7,20 **ESTATALES** 7,20 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 58,00 INFORMACION Y DIVULGACION 23,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 23,00 0 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3,70 CUOTAS DE ASOCIACION 2,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 26.30 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 26,30 3,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 130,22 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,60 LIMPIEZA Y ASEO 77,30 SEGURIDAD 8,32 OTROS 29,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 16,90 2 3 0 DIETAS 4.50 LOCOMOCION 12,40 2 3 1 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 591,02 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 291,32 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 167,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 111,00 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 277,50 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 22,20

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435,40 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 176,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 176,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 176,00 4 8 9 FARMACIA 259,40 RECETAS MEDICAS 60,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 198,90 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 198,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.625,57 INVERSIONES REALES 842,17 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 842,17 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120,84 6 2 2 ADQUISICIONES 120,84 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,38 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,52 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.52 6 2 6 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA:

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

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

_	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACION		Presupuesto	Proyecto	СГ
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		2007 80,00	2008 78,31	1 0
02	ATENDER ON PORCENTAGE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		6.400	6.500	03
03	ATERDER A OR ROBERO DE FROTERIES DE		0.400	0.300	-
_					╁
_					H
					┢
					t
					t
					t
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS			_
	MEDIAG	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	Τ
CL	MEDIOS	2007	2008		CI
4.0	WWW.EDG.DE.DEDGGWG	52	50	-2	
10	NUMERO DE PERSONAS	J2	30	-	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	1.679,52	1.710,44	30,92	1.
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	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 D	E OBJETIVOS			_
CL	DENOMINACION		Presupuesto	Proyecto	CL
			2007	2008	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS		6.400	6.500	19
20	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS		16.800 6.400	18.000 6.500	20
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS		1.600	1.800	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		64.949	67.566	2
				3, 1, 2, 2	T
					T
					1
_					╀
_					+

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. **EJERCICIO** Prog. **MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.710,44 1 3 **LABORALES** 1.385,45 1 3 0 LABORAL FIJO 1.144,61 OTRO PERSONAL 1.144.61 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.144.61 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 240,84 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 240,84 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 235,11 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 165,93 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 165.93 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 69,18 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21,42 ACCION SOCIAL 47,76 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89,88 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89,88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89,88 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 1.424.19 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20,60 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4,12 2 2 1 SUMINISTROS 338,62 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 71,60 O ENERGIA ELECTRICA 33,50 AGUA 3,60 GAS 19,00 2 3 COMBUSTIBLE 15,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 165,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 165,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 82,50 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 4,20 LENCERIA Y VESTUARIO 5,50 5,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4.12 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 4.12 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,20 OTROS SUMINISTROS 0,50 2 2 2 COMUNICACIONES 41,35 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,00 POSTALES 10,30 OTRAS 0,05 2 2 TRANSPORTES 4,12 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 18,80 EDIFICIOS Y LOCALES 2,60 VEHICULOS 1,10 OTROS RIESGOS 15,10 2 2 5 TRIBUTOS 7,20 **ESTATALES** 7,20 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 58,00 INFORMACION Y DIVULGACION 23,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 23,00 0 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3,70 CUOTAS DE ASOCIACION 2,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 26.30 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 26,30 3,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 130,22 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,60 LIMPIEZA Y ASEO 77,30 SEGURIDAD 8,32 OTROS 29,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 16,90 2 3 0 DIETAS 4.50 LOCOMOCION 12,40 2 3 1 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 591,02 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 291,32 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 167,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 111,00 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 277,50 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 22,20

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435,40 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 176,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 176,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 176,00 4 8 9 FARMACIA 259,40 RECETAS MEDICAS 60,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 198,90 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 198,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.625,57 INVERSIONES REALES 842,17 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 842,17 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.84 6 2 2 ADQUISICIONES 120,84 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,38 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,52 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.52 6 2 6 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



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

MUTUA NAVARRA NUM. 21 Area C.P. 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	1.237,91	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

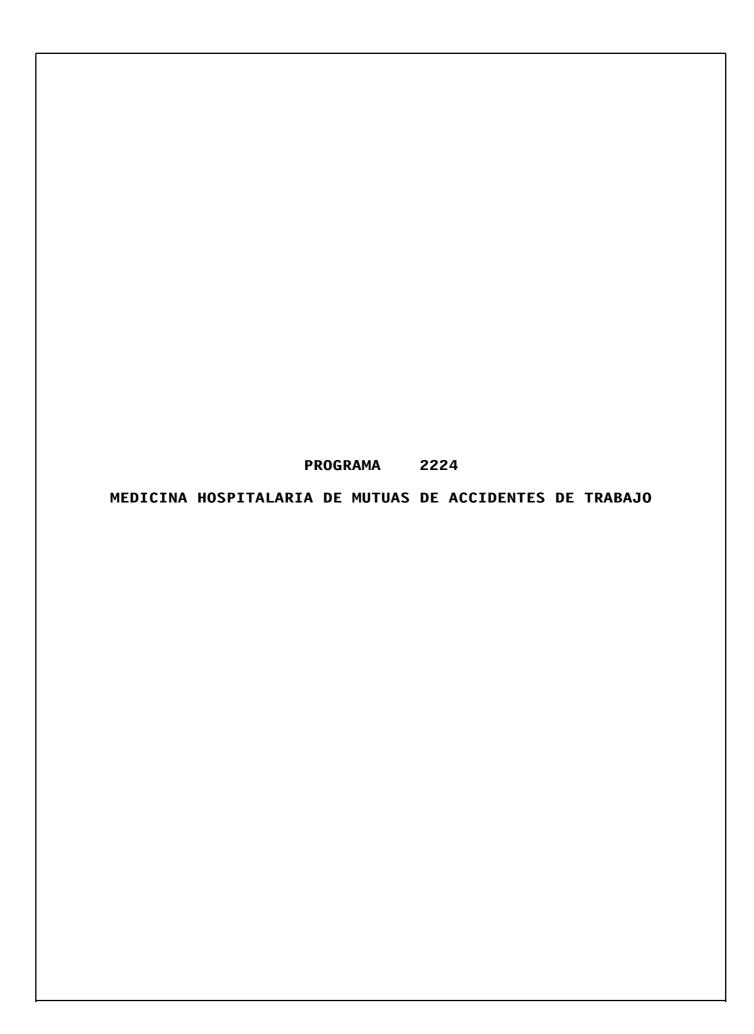
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

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)

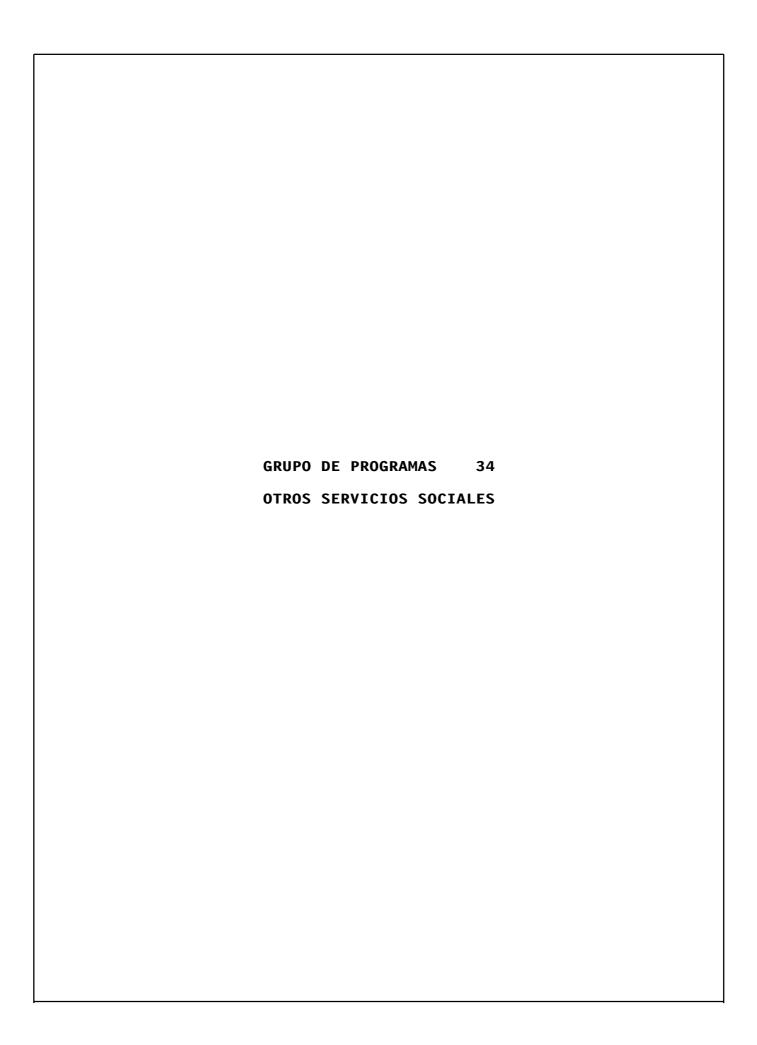
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 997,13 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 997,13 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 630,77 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 333,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 290,00 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 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 363,03 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3,33 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 3,33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123,8 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 123,84 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 123,84 PROTESIS 105,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 105,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 11,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 7,84 O 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



PG	-201PFICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
	TUA NAVARRA NUM. 21		Area G.P. 2 2 2	Prog EJERCICIO 2 4 2008	
	GRAMA:	RESPONSABLE:			
MED	ICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
	CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJEI	NUS			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACION		Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		1.768,44	927,56	04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
		2007	2008		L
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		1.342,91	1.120,97	-221,94	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS			
CL	DENOMINACION		Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		1.237,91	997,13	_
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		190	320	28
29 30	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		700	1.075	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		3,68	3,30	30
					<u> </u>
					\vdash

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 997,13 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 997,13 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 630,77 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 333,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 290,00 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 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 363,03 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3,33 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 3,33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123,8 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 123,84 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 123,84 PROTESIS 105,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 105,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 11,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 7,84 O 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



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

MUTUA NAVARRA NUM. 21

Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	334,40	728,70	394,30
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	334,40	728,70	394,30

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUGHT STORE OF THE TROUGHT STORE OF TROUGHT STORE OF TROUGHT STORE OF THE TROUGHT STORE OF						
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			

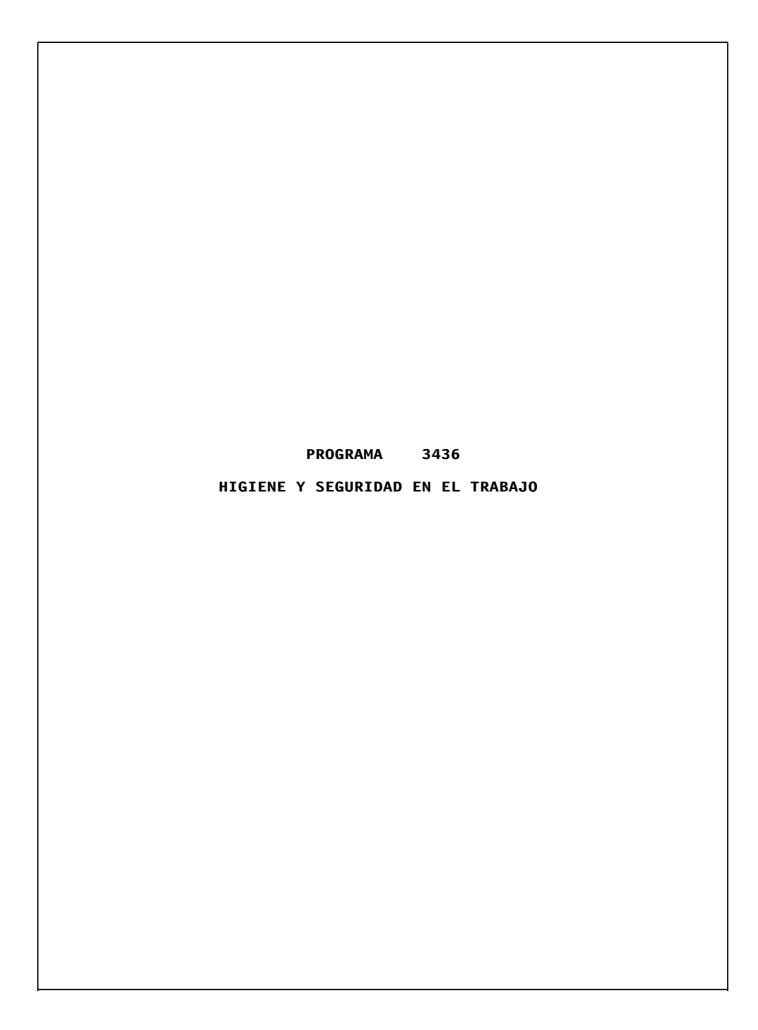
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. **MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 134,56 1 3 LABORALES 78,83 1 3 0 LABORAL FIJO 78,83 OTRO PERSONAL 78.83 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 78.83 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 55,73 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.07 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22,07 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 33,66 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.16 ACCION SOCIAL 25.50 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 169,12 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 9,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7,20 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,10 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,10 2 2 1 SUMINISTROS 12,19 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3,83 O ENERGIA ELECTRICA 2.10 1 AGUA 1,10 2 GAS 0,63 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 0.05 2,60 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.61 OTROS SUMINISTROS 1,10 2 2 2 COMUNICACIONES 19,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.30 POSTALES 8,25 OTRAS 0,55

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSPORTES 1,10 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,10 EDIFICIOS Y LOCALES 3,10 2 2 5 TRIBUTOS 3,10 ESTATALES 3,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7,20 INFORMACION Y DIVULGACION 0,50 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 CUOTAS DE ASOCIACION 1,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,70 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,70 0,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 85,01 LIMPIEZA Y ASEO 5,20 SEGURIDAD 0,52 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 INVERSIONES REALES 425,02 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 421,17 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16,12 ADQUISICIONES 16,12 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 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 INMOVILIZADO INMATERIAL 4.82 6 2 9 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 3 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

PG-	202GPORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA			
			Area G. P. Pr	
MU	TUA NAVARRA NUM. 21		3 3,4	2008
CAC	GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIO	DS SOCIALES		
AROPTNICEUPLLT	EXPLICACION DEL GASTO		POR CONCEPTO	POR CAPITULO
CARTICEPTO CAPTITULO	GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIO	OS SOCIALES	тот	AL



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

$\mathbf{\Lambda}$	•	_	 `\/	^	
Ur			 ·v	u	

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.000	200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	800	500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	350	50	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,71	4,38	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5		07
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.525	500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5		09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
Ш		2007	2008		\perp
10	NUMERO DE PERSONAS	5	2	-3	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	169,95	134,56	-35,39	11
12	Otros gastos de funcionamiento	108,45	169,12	60,67	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	278,40	303,68	25,28	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	56,00	425,02	369,02	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	334,40	728,70	394,30	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334,40	728,70	394,30	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.100	3.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	200	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800	500	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	350	50	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.300	600	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	3.100	3.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	65.824	68.479	27
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	25	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.525	500	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5		33

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. G. P. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 134,56 1 3 LABORALES 78,83 1 3 0 LABORAL FIJO 78,83 OTRO PERSONAL 78.83 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 78.83 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 55,73 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.07 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22,07 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 33,66 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.16 ACCION SOCIAL 25.50 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 169,12 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 9,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7,20 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,10 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,10 2 2 1 SUMINISTROS 12,19 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3,83 O ENERGIA ELECTRICA 2.10 1 AGUA 1,10 2 GAS 0,63 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 0.05 2,60 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.61 OTROS SUMINISTROS 1,10 2 2 2 COMUNICACIONES 19,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.30 POSTALES 8,25 OTRAS 0,55

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSPORTES 1,10 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,10 EDIFICIOS Y LOCALES 3,10 2 2 5 TRIBUTOS 3,10 ESTATALES 3,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7,20 INFORMACION Y DIVULGACION 0,50 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 CUOTAS DE ASOCIACION 1,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,70 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,70 0,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 85,01 LIMPIEZA Y ASEO 5,20 SEGURIDAD 0,52 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 INVERSIONES REALES 425,02 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 421,17 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16,12 ADQUISICIONES 16,12 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 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 INMOVILIZADO INMATERIAL 4.82 6 2 9 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 3 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

PG-202PPORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		
		G. P. Prog. EJERCICIO
MUTUA NAVARRA NUM. 21		4 3 6 2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EL	N EL TRABAJO	
CACARO ARO PTN IICE TCE UULP OOO	POR CON	TOTAL POR CAPITULO Y ARTICULO
TOTAL DEL PROGRAMA 3436	POR CON	CEPTO POR CAPITULO Y ARTICULO 728,70



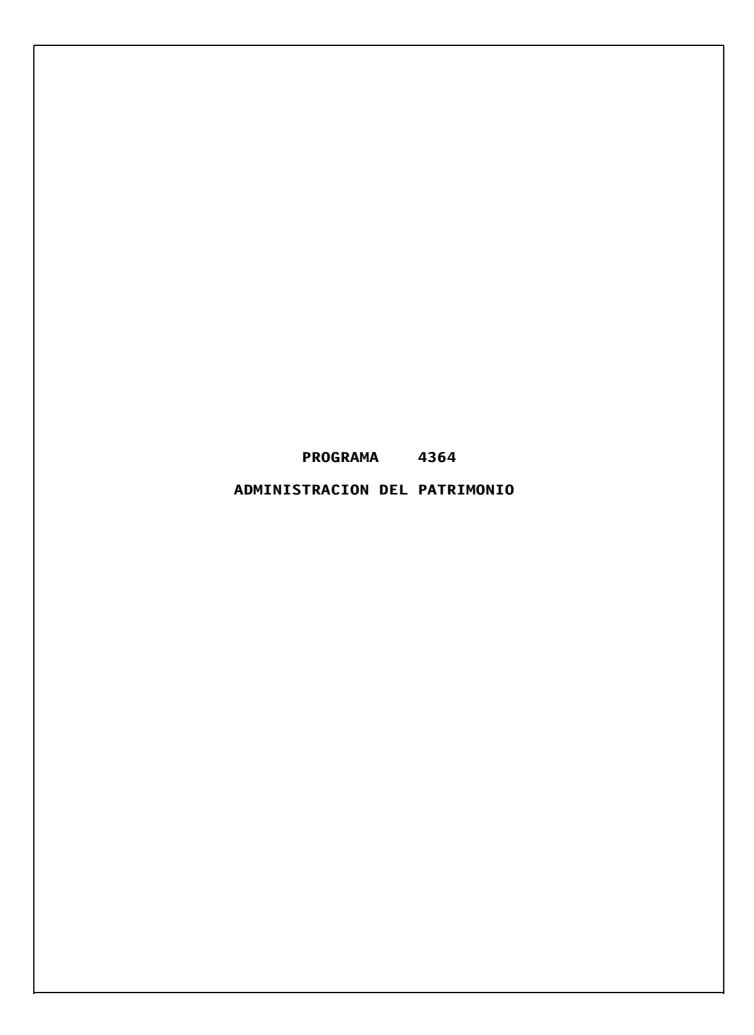
PG-	201GFICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			
MUT	TUA NAVARRA NUM. 21		Area G.P. F	rog. EJERCICIO 2008
	O DE PROGRAMAS: ION DEL PATRIMONIO			1 1
	ACTIVIDADES			
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS			
ı	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 D	E PROGRAMAS		
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.957,78	7.205,21	-2.752,57	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	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 EJERCICIO G. P. Prog. MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 4.683,47 8 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 4.683,47 8 0 A CORTO PLAZO 8 0 0 4.683,47 PASIVOS FINANCIEROS 21,74 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 21,74 999 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 21,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.705,21 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43 7.205,21



PG	-201PFICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
	TUA NAVARRA NUM. 21		Area 4	G.P. 4 3	Prog	EJERCICIO 2008	
	GRAMA:	RESPONSABLE:					
ADM	INISTRACION DEL PATRIMONIO						
	ACTIVIDADES						
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACION		Presupue	esto	P	royecto	CL
02	ADTENED IIN & DE DENTADTITUAD MENTA DE LA CADTEDA DE VALODES DEL		2007	2 10		2008	02
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			2,18		12,50	02
	STEREN ON V DE ENGEDENTE DE GEOVEON COURT SEE			,,,,			-
							1
							T
							_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EDOS			<u> </u>		
	MEDIUS HUMANUS I FINANCI	Presupuesto	Proyect		Dif	erencia	Т
CL	MEDIOS	2007	2008				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	2.500,00		-847,89	14
15	Inversiones	3.347,89		2.500,00		-847,89	15 16
16 17		6.609,89		1.705,21		-1.904,68	
18		9.957,78		7.205,21			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION		Presupue	esto	P	royecto	CL
			2007			2008	
24 25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		17	7.000,00 370,00		12.000,00	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)			5.609,89		5.646,00	_
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)			1.103,39		45.152,33	-
							\vdash
							-
							\square
					<u> </u>		\blacksquare
							\vdash
					\vdash		\vdash

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 4.683,47 8 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 4.683,47 8 0 8 0 0 A CORTO PLAZO 4.683,47 PASIVOS FINANCIEROS 21,74 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 21,74 999 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 21,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.705,21 TOTAL DEL PROGRAMA 4364 7.205,21

GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA NAVARRA NUM. 21 Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.043,99	2.313,37	269,38
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

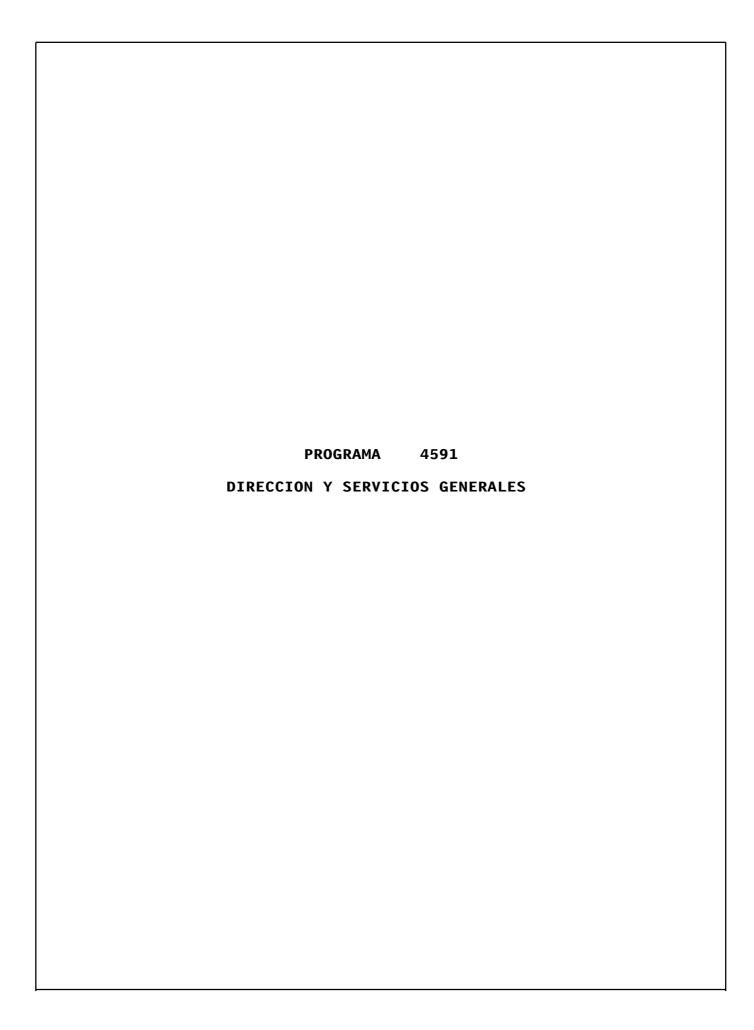
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.334,14 1 3 **LABORALES** 1.077,76 1 3 0 LABORAL FIJO 878,94 ALTOS CARGOS 110,46 OTRO PERSONAL 768,48 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 768,48 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 198,82 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 198,82 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 165,75 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 124,36 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124.36 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 41,39 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21,91 ACCION SOCIAL 19,48 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 19 90,63 199 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 90,63 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 90,63 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 763,8 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,20 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,30 2 2 1 SUMINISTROS 41,76 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 35,65 O ENERGIA ELECTRICA 23.60 AGUA 2,60 GAS 9,40 3 COMBUSTIBLE 0.05 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 2,00 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.10 OTROS SUMINISTROS 0.51 2 2 2 COMUNICACIONES 54,20 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 36,10 POSTALES 17,60 OTRAS 0,50 2 2 TRANSPORTES 4,12 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,70 EDIFICIOS Y LOCALES 4,70 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 7,30 **ESTATALES** 7,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 147,20 INFORMACION Y DIVULGACION 47,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 47,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 66,80 CUOTAS DE ASOCIACION 10,60 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 20,80 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 20,80 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 279,85 LIMPIEZA Y ASEO 46,40 SEGURIDAD 10,40 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 189,93 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 189.93 33,12 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 70.50 2 3 0 DIETAS 15,50 2 3 1 LOCOMOCION 55,00 GASTOS FINANCIEROS 10,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 10.00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 5,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,00 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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C C A R O P T N I I C E T U L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 6 200,40 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 200,40 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 145,76 ADQUISICIONES 145,76 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA:

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

0	BJ	ΕT	ï۱	/0S	
					-

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
"	DENOMINATION	2007	2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	1,84	1,86	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,92	16,27	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	99,26	99,59	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

_	TIEDIOS HOTEMOS I TIMMOTEMOS					
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	ncia CL	
	MEDIUS	2007	2008			
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	

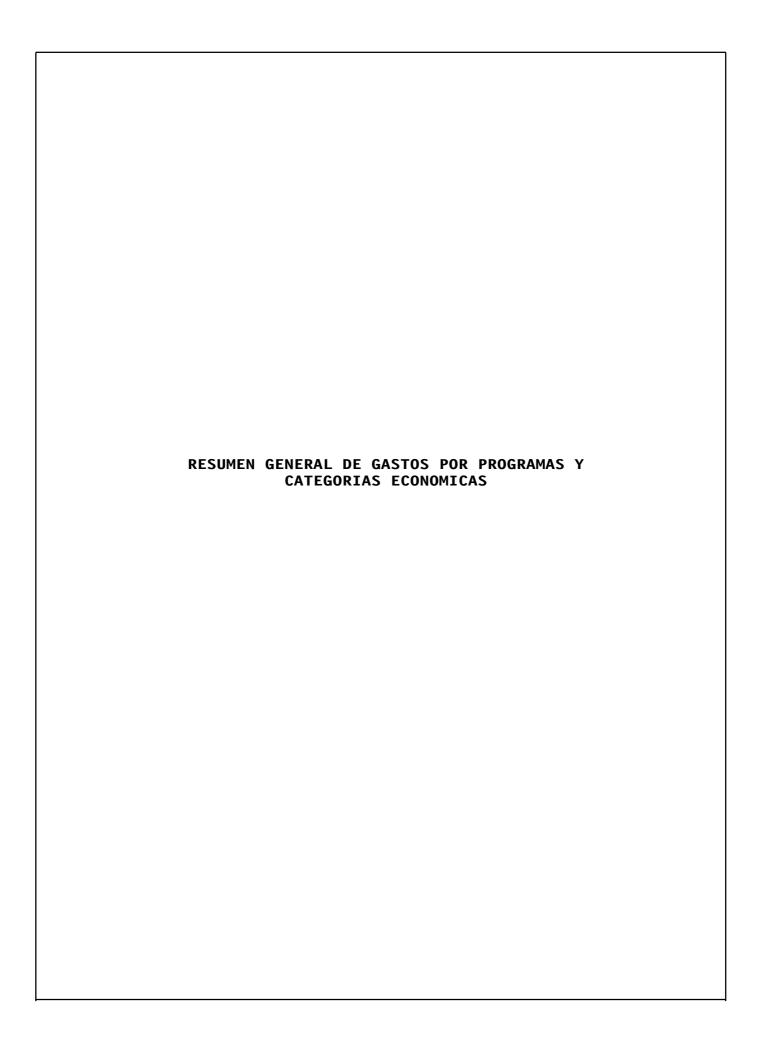
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	24.500	26.950	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	450	500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.019,21	7.347,20	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	44.103,39	45.152,33	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	70.716	73.772	42
				Г
				L

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.334,14 1 3 **LABORALES** 1.077,76 1 3 0 LABORAL FIJO 878,94 ALTOS CARGOS 110,46 OTRO PERSONAL 768,48 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 768,48 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 198,82 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 198,82 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 165,75 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 124,36 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124.36 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 41,39 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21,91 ACCION SOCIAL 19,48 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 19 90,63 199 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 90,63 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 21,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,20 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,30 2 2 1 SUMINISTROS 41,76 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 35,65 O ENERGIA ELECTRICA 23.60 AGUA 2,60 GAS 9,40 3 COMBUSTIBLE 0.05 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 2,00 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21** 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 1 VESTUARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.10 OTROS SUMINISTROS 0.51 2 2 2 COMUNICACIONES 54,20 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 36,10 POSTALES 17,60 OTRAS 0,50 2 2 TRANSPORTES 4,12 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,70 EDIFICIOS Y LOCALES 4,70 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 7,30 **ESTATALES** 7,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 147,20 INFORMACION Y DIVULGACION 47,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 47,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 66,80 CUOTAS DE ASOCIACION 10,60 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 20,80 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 20,80 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 279,85 LIMPIEZA Y ASEO 46,40 SEGURIDAD 10,40 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 189,93 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 189.93 33,12 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 70.50 2 3 0 DIETAS 15,50 2 3 1 LOCOMOCION 55,00 GASTOS FINANCIEROS 10,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 10.00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 5,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,00 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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 6 200,40 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 200,40 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 145,76 ADQUISICIONES 145,76 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 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



MUTUA NAVARRA NUM. 02	21 (OPERACIO	NES CORRIEN	TES)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSP
	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.1
APLICACION ECONOMICA							
L GASTOS DE PERSONAL	451,48	52,87	504,35	504,35	1.710,44	1.710,44	
O ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	406,13	40,41	446,54	446,54	1.385,45	1.385,45	
4 OTRO PERSONAL							
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
L6 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	45,35	12,46	57,81	57,81	235,11	235,11	
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					89,88	89,88	
CACT CORRIENT RIFINGS V. CERV	274.01	24.57	200.40	200 40	1 404 15	1 404 15	007
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	274,91	24,57	299,48	299,48	1.424,15	1.424,15	997
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	
3 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
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	1,19	9,70	10,89	10,89			
B GASTOS FINANCIEROS							
30 EMPRESTITOS							
B1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
S5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TRANSFERENC. CORRIENTES	15.700,27	16.466,12	32.166,39	32.166,39	490,98	490,98	123
O A LA ADMON.DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.466,12	16.466,12	16.466,12			
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
4 A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND. Y							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
16 A CORPORACIONES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS					55,58	55,58	
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.700,27		15.700,27	15.700,27	435,40	435,40	123
9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.426,66	16.543,56	32.970,22	32.970,22	3.625,57	3.625,57	1.120

MUTUA NAVARRA NUM. 02	1 (OPERACIO	NES CORRIEN	TES)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	DIRECCION Y	ADMON.SERV
ADI TOACTON FOONOMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	SERV.GRALES.	GRLES.TESOR
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL		1.710,44	134,56	134,56	134,56	1.334,14	1.334,1
LO ALTOS CARGOS				,			,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.385,45	78,83	78,83	78,83	1.077,76	1.077,7
4 OTRO PERSONAL							
.5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
L6 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		235,11	55,73	55,73	55,73	165,75	165,7
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		89,88				90,63	90,6
! GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	997,13	2.421,28	169,12	169,12	169,12	763,83	763,8
O ARRENDAMIENTOS Y CANONES		90,80	9,00	9,00	9,00	56,10	56,
P1 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.		97,40	11,42	11,42	11,42	68,60	68,
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		628,03	143,20	143,20	143,20	568,63	568,
3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		16,90	5,50	5,50	5,50	70,50	70,
4 GASTOS DE PUBLICACIONES		·	-	•		·	
5 A.SANIT.CON MED.AJENOS	997,13	1.588,15					
6 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
9 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
GASTOS FINANCIEROS						10,00	10,0
30 EMPRESTITOS							
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						10,00	10,
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TRANSFERENC. CORRIENTES	123,84	614,82				5,00	5,0
10 A LA ADMON.DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
4 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
6 A CORPORACIONES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS		55,58					
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	123,84	559,24				5,00	5,
9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.120,97	4.746,54	303,68	303,68	303,68	2.112,97	2.112,9

3

MUTUA NAVARRA NUM. 02	21 (OPERACIONES CORRIENTES)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
	TESOR.INFOR.	CAPITULOS
	OTROS SERV.	ARTICULOS
APLICACION ECONOMICA		
GASTOS DE PERSONAL	1.334,14	3.683,4
O ALTOS CARGOS		
1 PERSONAL EVENTUAL		
2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 3 LABORALES	1 077 76	2.988,
4 OTRO PERSONAL	1.077,76	2.700,
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
6 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	165,75	514,4
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	90,63	180,
3 OBLIGACIONES ECENCICIOS AN.	30,03	100,
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	763,83	3.653,7
O ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56,10	171,
21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	68,60	196,
2 MATER.SUMINIST.Y OTROS	568,63	1.471,
3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4 GASTOS DE PUBLICACIONES	70,50	92,9
5 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.710,
6 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		1./10,
9 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		10,
GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,
80 EMPRESTITOS		
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	10,00	10,
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
TRANSFERENC. CORRIENTES	5,00	32.786,
O A LA ADMON.DEL ESTADO		
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.466,
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		
4 A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND.Y		
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
6 A CORPORACIONES LOCALES		
7 A EMPRESAS PRIVADAS		55,
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5,00	16.264,
9 AL EXTERIOR		
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.112,97	40.133,

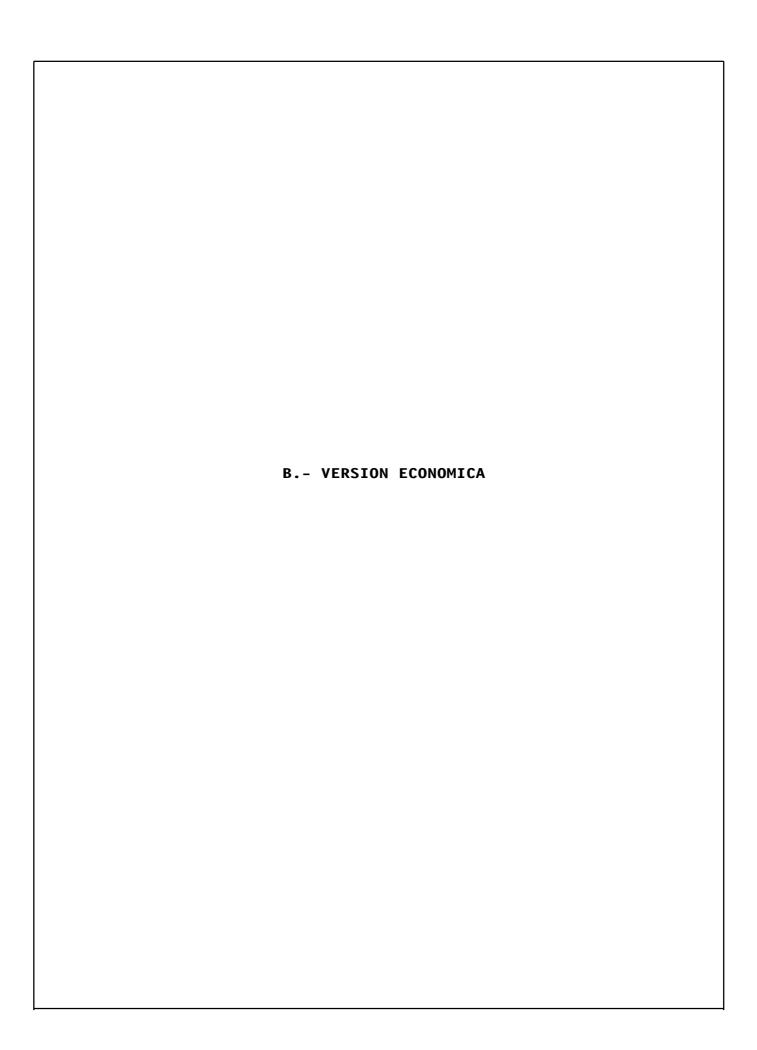
APLICACION ECONOMICA OTRAS PRES. OTRAS COM.F. ECONOM.CONTRI ECONOMIC INVERSIONES REALES 63,30 2,16 65,46 65 31 INVERSIONES NUEVAS 63,30 2,16 65,46 65 31 INVERSIONES DE REPOSICION TRANSFERENC. DE CAPITAL 10 A LA ADMON.DEL ESTADO 11 A ORGANISMOS AUTONOMOS 12 A LA SEGURIDAD SOCIAL 13 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 14 A SOC., ENT.PUB.EMP., FUND.Y 15 A COMUNIDADES AUTONOMAS 16 A CORPORACIONES LOCALES 17 A EMPRESAS PRIVADAS 18 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 19 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63,30 2,16 65,46 65 65 65 65 65 65 65 65 66 65 66 67 67	2122 21 2 DNES MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA- ASISTENCIA CAS MUTUAS A.T. RIA DE SALUD SANITARIA ,46 842,17 842,17 842,17 ,46 842,17 842,17 842,1
INVERSIONES REALES 63,30 2,16 65,46 65 3 INVERSIONES NUEVAS 63,30 2,16 65,46 65 3 INVERSIONES DE REPOSICION TRANSFERENC. DE CAPITAL 0 A LA ADMON.DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 0. 4 A SOC., ENT.PUB.EMP., FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63,30 2,16 65,46 65 AQO, DEUDA SECT. PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC. 4 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 AQD, ACCION.Y PART.SEC. PUBL. 6 ADQ. ACC. Y PARTIC. FUERA S. P.	,46 842,17 842,17 842,1
2 INVERSIONES NUEVAS 63,30 2,16 65,46 65 3 INVERSIONES DE REPOSICION TRANSFERENC. DE CAPITAL 0 A LA ADMON. DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 0. 4 A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND. Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63,30 2,16 65,46 65 ACTIVOS FINANCIEROS 0 ADQ. DEUDA SECT. PUBLICO 1 ADQUI. OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST. AL SECTOR P. 3 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC. 4 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ. ACCION.Y PART. SEC. PUBL. 6 ADQ. ACC. Y PARTIC. FUERA S. P.	
2 INVERSIONES NUEVAS 63,30 2,16 65,46 65 3 INVERSIONES DE REPOSICION TRANSFERENC. DE CAPITAL 0 A LA ADMON.DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 0. 4 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A COMPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR DIAL OPERACIONES DE CAPITAL 63,30 2,16 65,46 65 ACTIVOS FINANCIEROS 0 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBIL.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
TRANSFERENC. DE CAPITAL O A LA ADMON.DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 4 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63,30 2,16 65,46 65 ACTIVOS FINANCIEROS 0 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	,46 842,1/ 842,1/ 842,1
ACTIVOS FINANCIEROS D'AL ADMON.DEL ESTADO 1. A ORGANISMOS AUTONOMOS 2. A LA SEGURIDAD SOCIAL 3. A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 4. A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND.Y 5. A COMUNIDADES AUTONOMAS 5. A CORPORACIONES LOCALES 7. A EMPRESAS PRIVADAS 3. A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9. AL EXTERIOR ACTIVOS FINANCIEROS D'ADQ. DEUDA SECT. PUBLICO 1. ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2. CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3. CONC., PRESTAM.NO PUBLIC. 4. CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5. ADQ., ACCION.Y PART.SEC. PUBL. 6. ADQ., ACCION.Y PART.SEC. PUBL.	
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 0. 4 A SOC., ENT.PUB.EMP., FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 5 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR DIAL OPERACIONES DE CAPITAL 63,30 2,16 65,46 65 ACTIVOS FINANCIEROS 0 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 8 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PARTI.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACCION.Y PARTI.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
A LA SEGURIDAD SOCIAL A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. A SOC., ENT. PUB.EMP., FUND.Y A COMUNIDADES AUTONOMAS A CORPORACIONES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS B A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO AL EXTERIOR TAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS ADQ. DEUDA SECT. PUBLICO ADQUI. OBLI.Y BONOS FUERA S. CONCESION PREST.AL SECTOR P. CONC., PRESTAM. NO PUBLIC. CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS ADQ. ACCION.Y PARTI.SEC. PUBL. ADQ. ACCION.Y PARTI.SEC. PUBL. ADQ. ACC.Y PARTIC. FUERA S.P.	
ACTIVOS FINANCIEROS A AQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. CONCESION PREST.AL SECTOR P. CONCESION PREST.AL SECTO	
A A SOC., ENT.PUB.EMP., FUND.Y A A COMUNIDADES AUTONOMAS A COMUNIDADES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO AL EXTERIOR DIAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS D ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. C CONCESION PREST.AL SECTOR P. B CONC. PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PARTIC.FUERA S.P.	
ACTIVOS FINANCIEROS A ACTIVOS FINANCIEROS A AQQUILOBLI, Y BONOS FUERA S. CONCESION PRESTAM. NO PUBLIC. CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS ADQ. ACCION. Y PART. SEC. PUBL. CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS ADQ. ACCION. Y PART. SEC. PUBL. CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS CADQ. ACC. Y PARTIC. FUERA S. P.	
ACTIVOS FINANCIEROS ADQUILOBLI.Y BONOS FUERA S. CONCESION PREST.AL SECTOR P. CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
ACTIVOS FINANCIEROS D'ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACC.ION.Y PART.SEC.PUBL. 5 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS O ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
ACTIVOS FINANCIEROS D ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO L ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. C CONCESION PREST.AL SECTOR P. C CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. C CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
ACTIVOS FINANCIEROS D ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO L ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. C CONCESION PREST.AL SECTOR P. C CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. C CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS D ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. D ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
ACTIVOS FINANCIEROS O ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
O ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S. 2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
2 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 5 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 5 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.	
O ACTIVOS SINAN SONDO DESED V	
B ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	
PASIVOS FINANCIEROS	
0 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT. 1 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.	
3 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.	
6 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .	
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	
DTAL OPERACIONES FINANCIERAS	

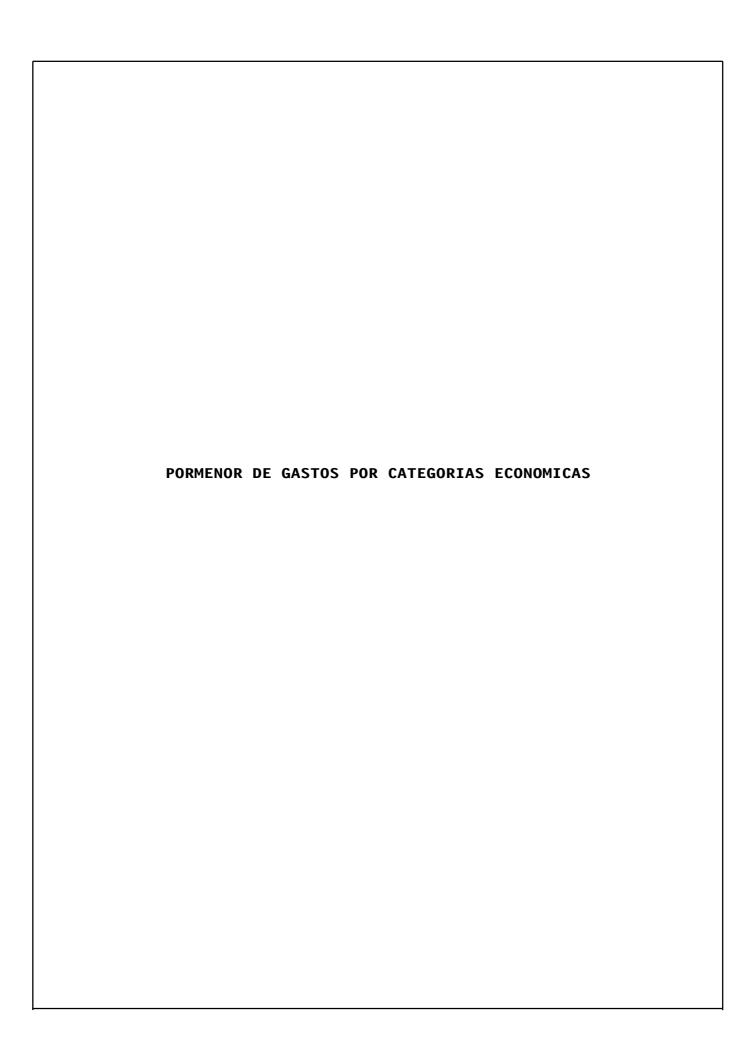
MUTUA NAVARRA NUM. 021		ONES DE CAPIT					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	43	4591	45
	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y	ADMON.SERV.
APLICACION ECONOMICA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV.GRALES.	GRLES.TESORE
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSIONES NUEVAS	425,02 421,17	425,02 421,17	425,02 421,17			200,40 200,40	200,4 (200,4(
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,85	3,85	3,85				
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 70 A LA ADMON.DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.500,00	2.500,00		
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				2.500,00	2.500,00		
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.				4.003,47	4.003,47		
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.				21,74	21,74		
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT. 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
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		
SS SSEEMICIONES EVENOTORIOS ANTI-				21,/4	21,/4		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS	POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS]
MUTUA NAVARRA NUM. 02	21 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y
	OTROS SERV.	ARTICULOS
APLICACION ECONOMICA		7200200
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	2 500 00	2 500 00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.	2.500,00	2.500,00
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
a activos financipios	4 502 47	4 692 47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.683,47	4.683,47 4.683,47
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.	4.683,47	4.003,4/
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

HOJA		•
HUJA	•	,

MU	TUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2008
	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
		OFERACIONES	OFERACIONES	OPERACIONES	OFERACIONES	IOIAL
PRO	OGRAMAS	CORRIENTES	DE CAPITAL	NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	16.426,66	63,30	16.489,96		16.489,9
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE					
	ACCIDENTES DE TRABAJO	16.543,56	2,16	16.545,72		16.545,7
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	32.970,22	65,46	33.035,68		33.035,6
L	PRESTACIONES ECONOMICAS	32.970,22	65,46	33.035,68		33.035,6
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.625,57	842,17	4.467,74		4.467,7
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.625,57	842,17	4.467,74		4.467,7
224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.120,97		1.120,97		1.120,9
2	ATENCION ESPECIALIZADA	1.120,97		1.120,97		1.120,9
!	ASISTENCIA SANITARIA	4.746,54	842,17	5.588,71		5.588,7
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	303,68	425,02	728,70		728,7
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	303,68	425,02	728,70		728,7
3	SERVICIOS SOCIALES	303,68	425,02	728,70		728,7
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	4.705,21	7.205,2
13	GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	4.705,21	7.205,2
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.112,97	200,40	2.313,37		2.313,3
15	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS					
	SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.112,97	200,40	2.313,37		2.313,3
ı	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.112,97	2.700,40	4.813,37	4.705,21	9.518,5
0 Т	AL PRESUPUESTO	40.133,41	4.033,05	44.166,46	4.705,21	48.871,6





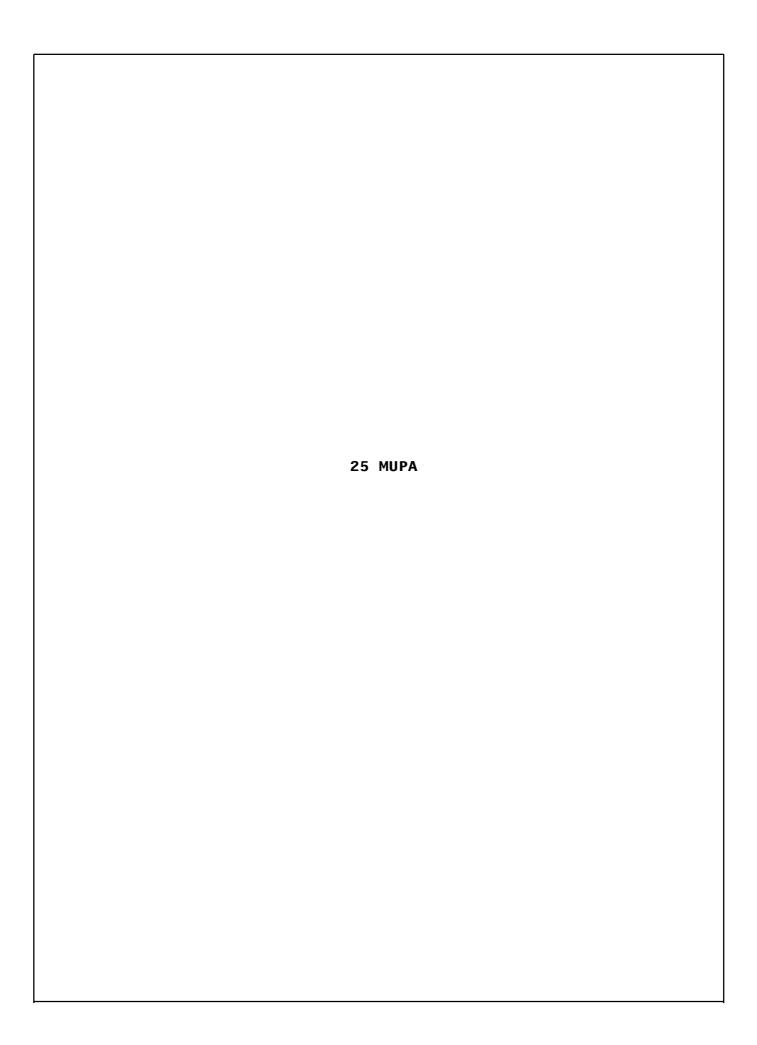
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 3.683,49 1 3 LABORALES 2.988,58 1 3 0 LABORAL FIJO 2.435,06 ALTOS CARGOS 110,46 OTRO PERSONAL 2.324.60 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.324,60 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 553,52 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 553.52 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 514,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 362,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 362,40 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 152,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 54,81 ACCION SOCIAL 97.19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 19 180,51 199 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 180,51 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 FOULTPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 33.52 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.471,66 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 79,59 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 56,42 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,55 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12,62 2 2 1 SUMINISTROS 404.74 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 122,39 ENERGIA ELECTRICA 66,90 1 AGUA 7.89 2 GAS 32.05 3 COMBUSTIBLE 15,55

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 165,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 165.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 82,55 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 9,23 LENCERIA Y VESTUARIO 6,20 1 VESTUARIO 6.20 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,12 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,12 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12,14 OTROS SUMINISTROS 2,11 2 2 2 COMUNICACIONES 131,38 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 90,62 POSTALES 39,56 OTRAS 1,20 2 2 3 TRANSPORTES 10,06 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 28,55 EDIFICIOS Y LOCALES 11,35 VEHICULOS 1,10 OTROS RIESGOS 16,10 2 2 5 TRIBUTOS 18,54 **ESTATALES** 18,54 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 233,82 INFORMACION Y DIVULGACION 76,50 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 76,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 78,10 CUOTAS DE ASOCIACION 14,65 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 58,82 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 58,82 OTROS 5.75 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 564,98 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 30,20 LIMPIEZA Y ASEO 143,20 SEGURIDAD 21.74 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 189,93 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 189,93 OTROS 179,91 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 92,90 2 3 0 DIETAS 20,50 2 3 1 LOCOMOCION 72,40 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1.710,15 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 291,32 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 167,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 111,00 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

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO CON COMUNIDADES AUTONOMAS 333,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 290,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7,77 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 2 5 4 662,73 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 277,50 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 385,23 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3,33 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 3,33 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 122,00 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 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,89 GASTOS FINANCIEROS 3 10,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00 3 5 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.786,21 A LA SEGURTDAD SOCTAL 4 2 16.466.12 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4.438,84 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.438,84 CAPITALES RENTA 4 2 2 7.093.69 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.318,93 1.774,76 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 4.933.59 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.933.59 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 55.58 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIOUINES 45,90 4 7 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 9,68 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 16.264,51 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,00 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 INCAPACIDAD TEMPORAL 14.415,40 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 14.415,40 1 REGIMEN GENERAL 7.222,67 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.679,90 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.512,83

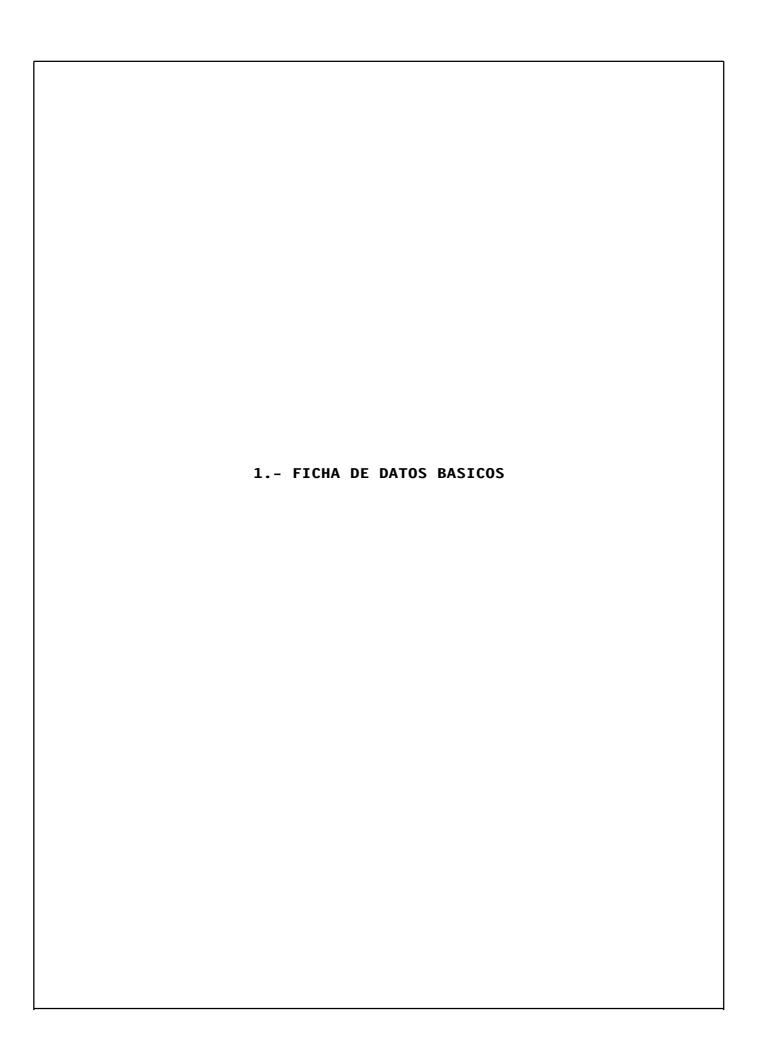
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 344.52 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 172,26 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 172,26 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 172,26 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 172,26 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 920.35 AUXILIO POR DEFUNCION 0,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 850,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 850,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 70,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 70.00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 20,00 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 176,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 176,00 PROTESIS 105,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 105,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 11,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 7,84 O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 7,84 4 8 9 FARMACIA 259,40 RECETAS MEDICAS 60.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 198,90 4 BOTIOUINES DE EMPRESAS 198.90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.133.41 INVERSIONES REALES 1.533,05 6 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 1.529,20 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 332,29 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 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 19,99 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,85

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO MUTUA NAVARRA NUM. 21 2008 CARNCE PTO LO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3,85 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 2.500,00 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.500,00 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 ACTIVOS FINANCIEROS 4.683,47 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8 0 4.683,47 8 0 0 A CORTO PLAZO 4.683,47 PASIVOS FINANCIEROS 21,74 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 21,74 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 999 21,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.705,21 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 48.871,67

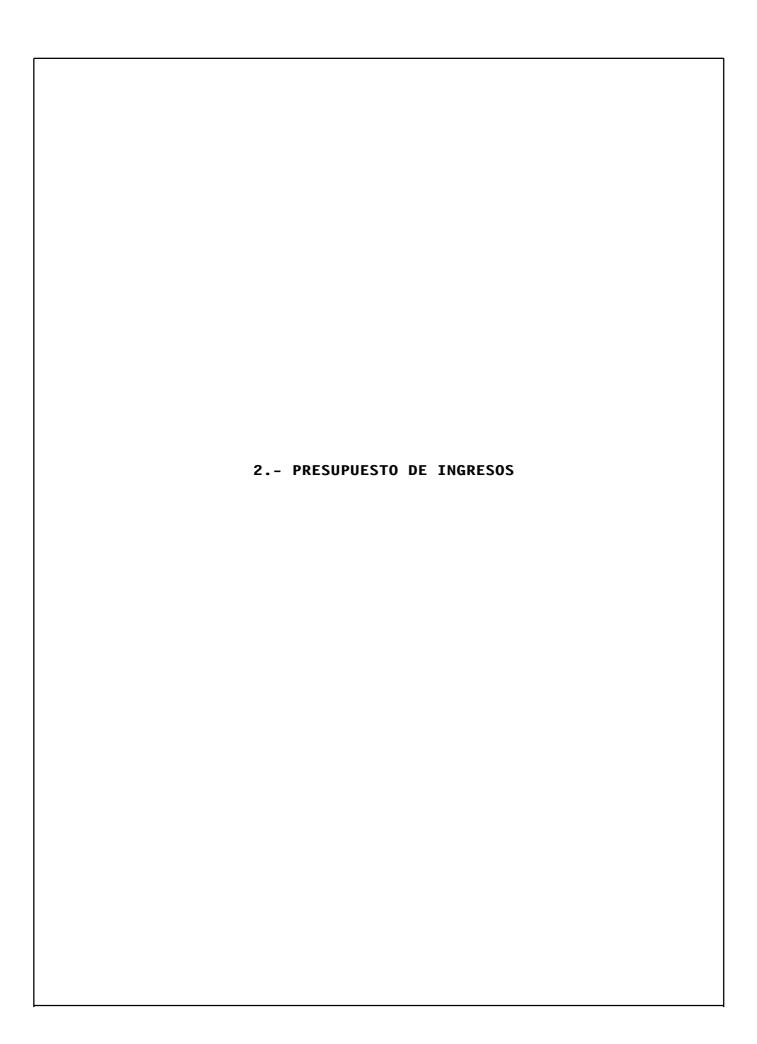


MUPA

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
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	
D VERSION ECONOMICA	
DODMENOD DE CASTOS DOD CATEGODIAS ECONOMICAS	305

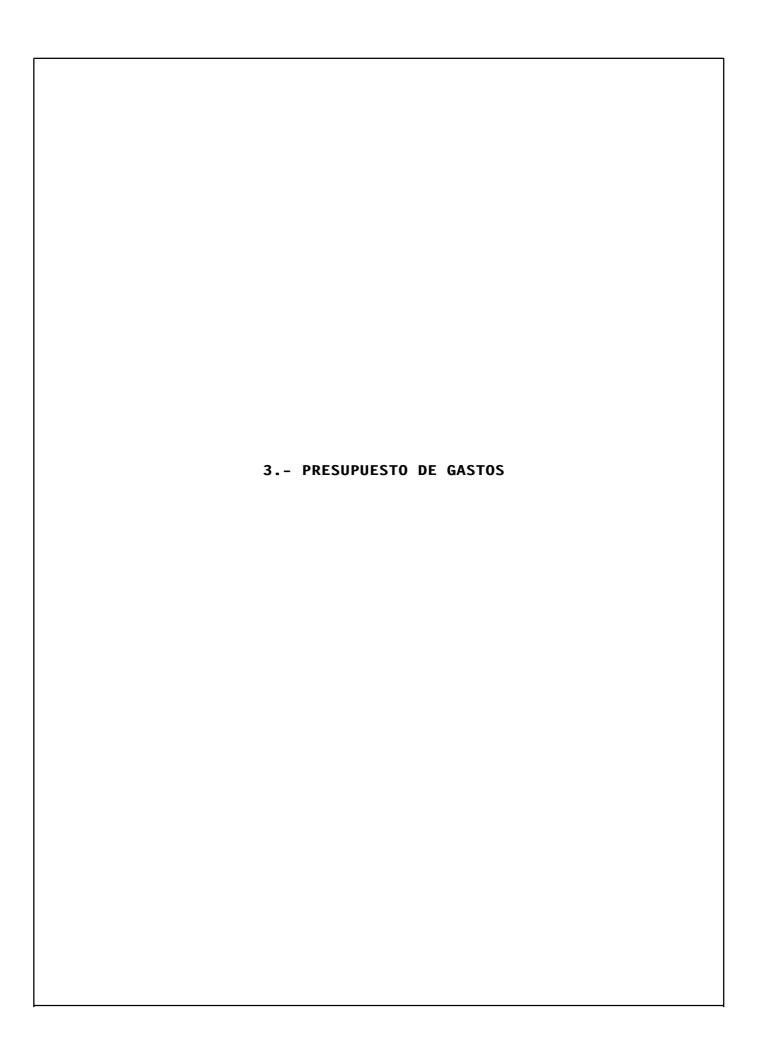


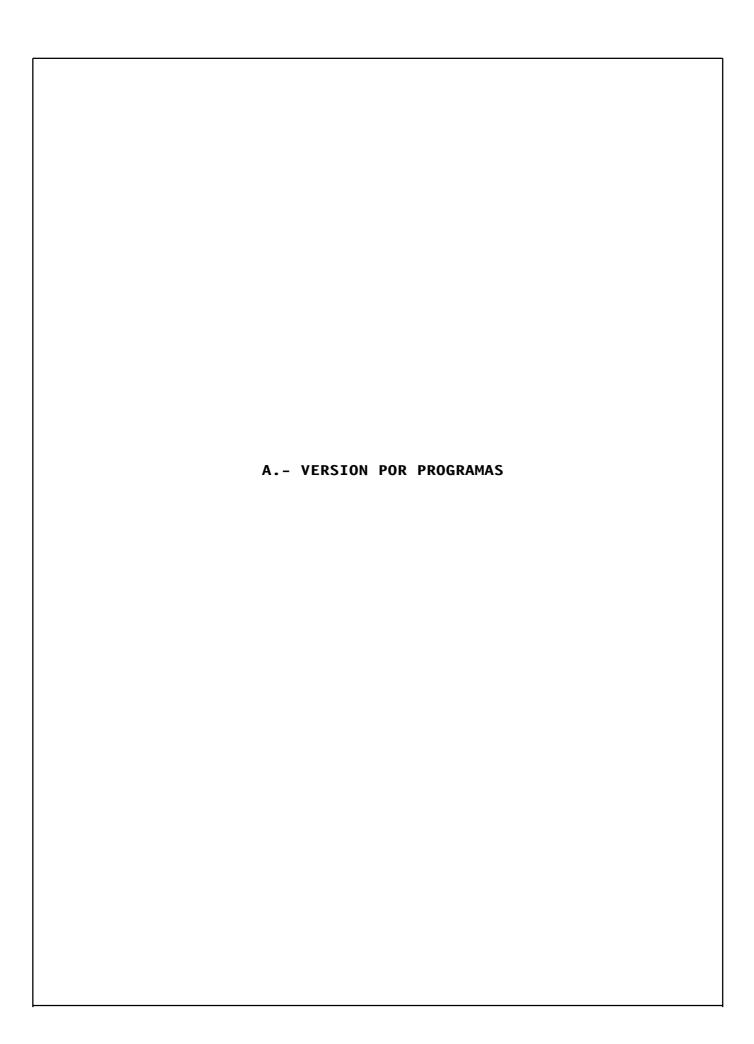
MUPA(025)						08
- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS	QUE EJERCE AUTOI	RIZADAMENTE SUS FUNCIONES				50
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE	GIDOS; ASOCIADOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES			5	9.000
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE	GIDOS; ADHERIDOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES				1.100
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCI	ADOS; INCAPACIDA	AD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			4	2.520
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHEF	RIDOS; INCAPACIDA	AD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS		•		7.810
		PROFESIONALES				7.250 6.100
CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GEST	TONADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NUMERO SUPERFIC			
- TITULADOS SUPERIORES	3					(/
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	3	TIPO DE CENTRO	AMBULA-	HOSPI-		
- ADMINISTRATIVOS	19		TORIOS	TALES	PROPIEDAD	ALQUIL
- AUXILIARES	14					
- SUBALTERNOS	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS				
SUMA	41	Y AMBULATORIOS	2			87
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS				
- MEDICOS	18	Y AMBULATORIOS, CON RECUPE-				
- A,T.S. Y ASIMILADOS	12	-RACION, REHABILITACION Y				
- AUXILIARES DE CLINICA	2	PREVENCION	1		3.367	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS						
DE CARACTER SANITARIO	5	- CENTROS QUIRURGUICOS DE				
SUMA	37	HOSPITALIZACION				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y				
- TECNICOS	10	REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS						
		- OTROS CENTROS				
SUMA	10					
OTRO PERSONAL						



I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO COTIZACIONES SOCIALES 42.848,40 1 2 COTIZACIONES SOCIALES 42.848,40 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 12.800,00 CUOTAS DE EMPLEADORES 10.400,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 2.400.00 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.760,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 2.760,00 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 34.00 CUOTAS DE EMPLEADORES 27,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 7,00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 27.254.40 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 14.640.00 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 12.614,40 TASAS Y OTROS INGRESOS 255,0 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 108,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 108,00 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 9 147,00 INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 147,00 INGRESOS PATRIMONIALES 600,00 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 521,00 5 0 0 DEL ESTADO 515,00 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 515,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 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 AL PERSONAL 1.00 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 78,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 75.00 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 75,00 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 3,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.703,40

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 8 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 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 3,00 A LARGO PLAZO 8 3 1 3,00 AL PERSONAL 3,00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 3,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 161,00 8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 160,00 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 160,00 DEVOLUCION DE FIANZAS 1.00 8 4 1 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1,00 REMANENTES DE TESORERIA 1.767,31 8 7 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 1.759.51 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 1.062,60 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 455,71 241,20 DESTINADO A OTROS FINES 8 7 2 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES 7,80 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.837,59 TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 47.700,99 -----





GESTION DE	OGRAMAS ECONOMICAS	11 CONTRIBUTIVA	AS

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

MUPA NUM. 25 Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.510,00	33.761,06	1.251,06
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.510,00	33.761,06	1.251,06

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUGHINS QUE CONTIGUIANT LE GROTO DE TROUGHINS					
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)

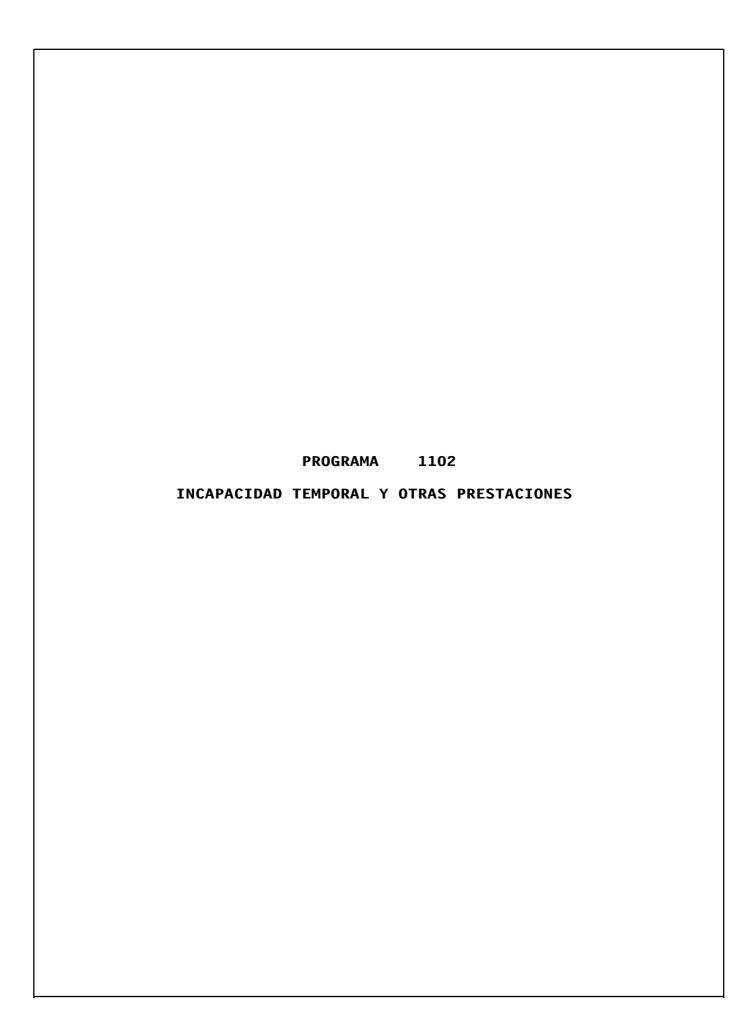
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 312,82 1 3 LABORALES 233,94 1 3 0 LABORAL FIJO 210,48 OTRO PERSONAL 210,48 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 210,48 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 20,40 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20,40 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3.06 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 78,88 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.88 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.88 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1,02 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 11,98 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.23 SERVICIOS DE COMEDOR 5,61 ACCION SOCIAL 1,12 SEGUROS 1,02 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 565,40 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 240,20 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 9.25 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,25 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 SUMINISTROS 6,85 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,35 O ENERGIA ELECTRICA 4.00 1 AGUA 0.15 2 GAS 1,20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,50 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.50 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 0,50 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50 O LENCERIA 0.30 1 VESTUARIO 0,20 2 2 2 COMUNICACIONES 18,60

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES 2,00 TELEGRAFICAS 14,00 2 2 3 TRANSPORTES 4,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1,00 OTROS RIESGOS 1.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 43,50 INFORMACION Y DIVULGACION 14,00 DE COMUNICACION 14,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25,00 4,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 157,00 LIMPIEZA Y ASEO 1,00 SEGURIDAD 2,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 145,00 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85,00 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 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0.50 CON ENTES TERRITORIALES 0,50 CON ENTIDADES PRIVADAS 150,00 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 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 54.00 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 30,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2 4.00 OTROS 9 20,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 7,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 75,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 0,70 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 0,70 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 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.886,81 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15,50

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 4 2 2 CAPITALES RENTA 6.818,95 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 4.292,94 POR MUERTE 2.526.01 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 3.744,00 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.744,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 17.287.58 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 16.841,27 16.841,27 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 12,57 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,57 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 AUXILIO POR DEFUNCION 0,50 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,50 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 390,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 390,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 35,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 35,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 1.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.631,06 **INVERSIONES REALES** 130,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICIOS 130,00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 10,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.00 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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 130,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.761,06 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11 33.761,06



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUPA NUM. 25 Area G.P. Prog EJERCICIO 1 1 1 0 2 2008

PROGRAMA:

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

			vin	٠.
UB	JE	. 1 1	٧u	

CL	DENOMINACION		Proyecto	CL
"	DENOPTRACTOR	2007	2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,26	38,62	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	15,50	15,85	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,07	152,51	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,47	55,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,60	32,70	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.612,34	1.810,26	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,95	162,64	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,53	34,87	80
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.717,58	1.930,56	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	9	11	2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	290,70	312,82	22,12	11
12	Otros gastos de funcionamiento	616,30	565,40	-50,90	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,00	878,22	-28,78	13
14	Transferencias	17.217,20	17.287,58	70,38	14
15	Inversiones	125,00	130,00	5,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.249,20	18.295,80	46,60	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.249,20	18.295,80	46,60	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

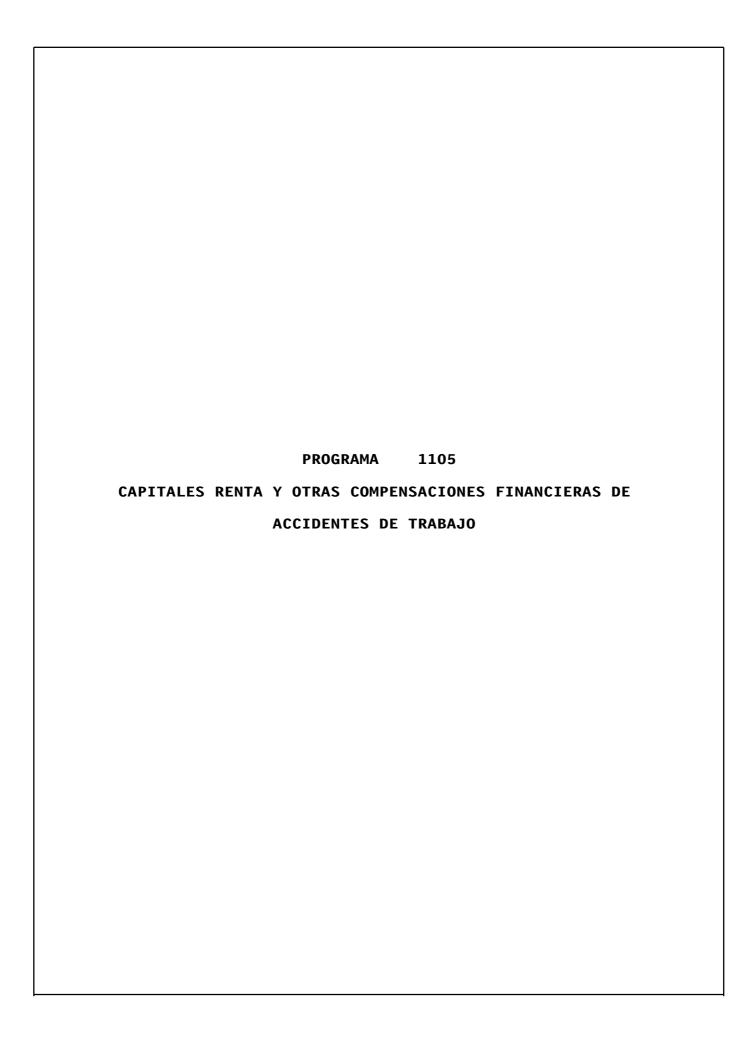
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	21.600	18.900	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	740.000	730.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.000	1.750	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	129.000	110.430	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	124.000	110.430	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	16.872,90	16.841,27	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.600	20.500	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.750	11.200	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	640.000	620.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.500	9.900	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	570.000	515.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	90	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,60	4,66	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.101,30	1.119,15	66
				_
				\vdash

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 312,82 1 3 LABORALES 233,94 1 3 0 LABORAL FIJO 210,48 OTRO PERSONAL 210,48 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 210,48 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 20,40 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20,40 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3.06 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 78,88 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.88 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.88 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1,02 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 11,98 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.23 SERVICIOS DE COMEDOR 5,61 ACCION SOCIAL 1,12 SEGUROS 1,02 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 565,40 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 240,20 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 9.25 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,25 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.00 2 2 1 SUMINISTROS 6,85 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,35 O ENERGIA ELECTRICA 4.00 1 AGUA 0.15 2 GAS 1,20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,50 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.50 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 0,50 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50 O LENCERIA 0.30 1 VESTUARIO 0,20 2 2 2 COMUNICACIONES 18,60

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES 2,00 TELEGRAFICAS 14,00 2 2 3 TRANSPORTES 4,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1,00 OTROS RIESGOS 1.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 43,50 INFORMACION Y DIVULGACION 14,00 DE COMUNICACION 14,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25,00 4,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 157,00 LIMPIEZA Y ASEO 1,00 SEGURIDAD 2,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 145,00 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85,00 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 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0.50 CON ENTES TERRITORIALES 0,50 CON ENTIDADES PRIVADAS 150,00 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 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 54.00 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 30,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2 4.00 OTROS 9 20,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 7,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 75,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 0,70 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 0,70 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 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 16.841,27 1 REGIMEN GENERAL 9.780,24

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C T C E U L T O C TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 12.57 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,57 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 AUXILIO POR DEFUNCION 0,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,50 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 390,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 390,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 35,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 35,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5,00 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 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.165,80 INVERSIONES REALES 130,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICIOS 130,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 0 10,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 10.00 ADOUTSTCTONES 10,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45,00 MOBILIARIO Y ENSERES 25,00 6 2 5 6 2 6 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 40.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 130,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18,295,80 TOTAL DEL PROGRAMA 1102 18.295,80



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA:

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

	MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.				
	CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRA	BAJO.			
	TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.				
	OBJETIVOS		_	_	_
CL	DENOMINACION		Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA		60	40	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA		20	15	02
					上
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
		2007	2008		╙
10	NUMERO DE PERSONAS				10
10	NOWERO DE LEROCIANO				
	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 D	E OBJETIVOS			
CL	DENOMINACION		Presupuesto	Proyecto	CL
			2007	2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)		5.434,54	4.292,94	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ		60	40	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)		90.575,67	107.323,50	_
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE		2.000,07	2.526,01	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)		100.003,50	168.400,67	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO		70.250	60.100	25
_					
					\vdash
					T
					T
					T
					T
					1
Ш					$oxed{oxed}$
Ш					<u> </u>
					\vdash
H					\vdash
					1

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. EJERCICIO MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.465,26 15.465,26 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 4.902,31 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.886,81 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15,50 4 2 2 CAPITALES RENTA 6.818,95 4.292,94 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 2.526,01 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 3.744,00 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

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

MUPA NUM. 25 Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.311,02	4.433,26	122,24
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.311,02	4.433,26	122,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUGHING QUE COM Edución de Troughing					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.311,02	4.433,26	122,24		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.311,02	4.433,26	122,24		

(Importes en miles de euros)

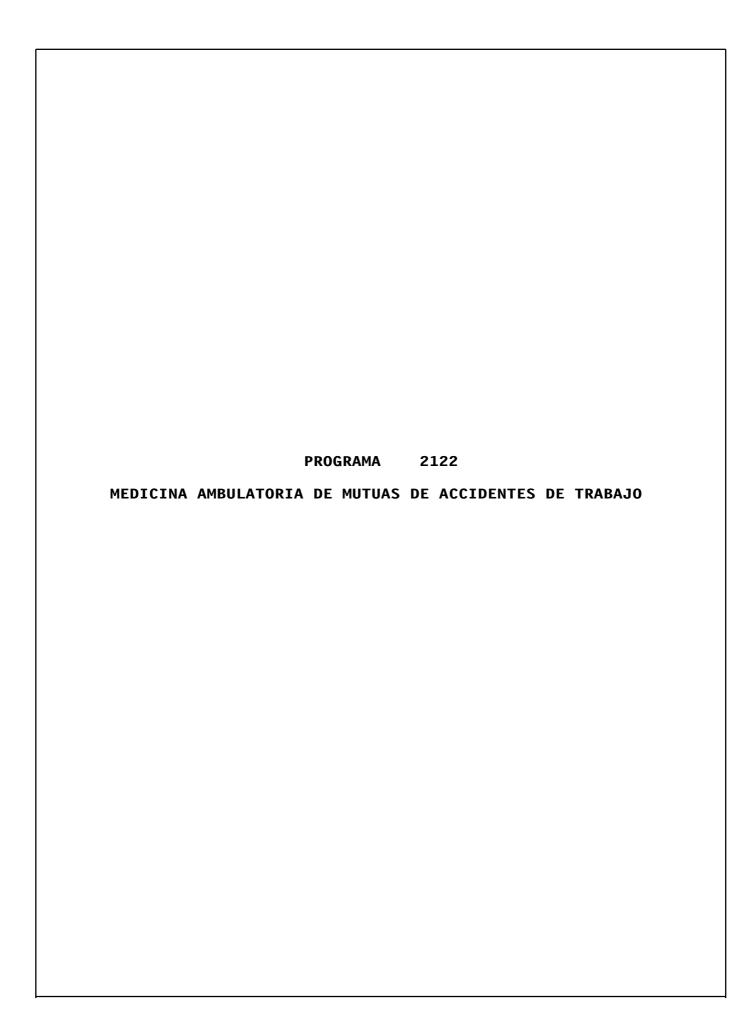
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.195,06 1 3 LABORALES 1.037,74 1 3 0 LABORAL FIJO 974,50 OTRO PERSONAL 974,50 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 974.50 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 32,64 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 32,64 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 30,60 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 157,32 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125,80 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125,80 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 4,08 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 27,44 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.14 SERVICIOS DE COMEDOR 12,75 ACCION SOCIAL 4,49 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 SUMINISTROS 240.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 42,00 O ENERGIA ELECTRICA 25,00 1 AGUA 3,00 2 GAS 6.00 3 COMBUSTIBLE 8,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 61,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 61,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 2,00 LENCERIA Y VESTUARIO 41,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C T C E U L T O C TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 0 LENCERIA 8,00 1 VESTUARIO 33,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 66,00 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 65,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.00 OTROS SUMINISTROS 25,00 2 2 2 COMUNICACIONES 29,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18,00 POSTALES 10,00 TELEGRAFICAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 7,00 2 2 4 33,00 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 4,00 OTRO INMOVILIZADO 4,00 OTROS RIESGOS 25,00 2 2 5 TRIBUTOS 7,00 LOCALES 7,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 47,00 INFORMACION Y DIVULGACION 32,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25,00 1 DE COMUNICACION 7,00 15,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38,50 LIMPIEZA Y ASEO 8,00 SEGURIDAD 1.00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,50 29,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 27.00 2 3 0 DIETAS 13,00 2 3 1 LOCOMOCION 14,00 2 5 ASTSTENCIA SANTTARIA CON MEDIOS AJENOS 1.777,00 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 798,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 86,00 CON ENTES TERRITORIALES 5,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 701,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 2 5 4 TERAPIAS 885.00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 275,00 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 150,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2 25,00 100,00 9 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 370,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 240,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 80,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 80.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 14,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 14,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 483,70 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 175,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 4 8 9 FARMACIA 278,10 RECETAS MEDICAS 120,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 120,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 158,10 4 BOTIOUINES DE EMPRESAS 158,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.098,26 6 INVERSIONES REALES 335.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 298,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 0 19,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54,00 54,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 67.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 55,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 89,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14,00 6 2 6 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 37,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 10,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 7,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.00 6 3 6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 335,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.433,26

PG-2	202GPORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA						
MUF	PA NUM. 25	PTA DE SALUD	2 2	1	щ	2008	
CAC	and o be included. Alended include	TALL DE SAEOD		TOT	Δ1		
C A C A R O P T N I C E U U P L C O	EXPLICACION DEL GASTO					CAPITULO	
LLT			POR CONC	EPTO			
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					4.433,2	26
		POR CONCEPTO POR CAF					
			2 2,1 , 2008 TOTAL				
		Area G. P. Prog. EJERCICIO 2008 E PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD TOTAL POR CONCEPTO POR CAPITULO Y ARTICULO					



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

Area G.P. Prog EJERCICIO
2 2 1 2 2 2008

PROGRAMA:

MUPA NUM.

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

25

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

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

	OBJETIVOS CONTRACTOR C				
CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL	
CL	DENOMINACION	2007	2008	CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	84,27	80,11	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	15.000	14.500	03	

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS			
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

18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.311,02	4.433,26	122,24	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACION		Presupuesto	Proyecto	CL
"	DENOMINACION		2007	2008	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS		8.800	9.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS		17.800	19.200	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS		15.000	14.500	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS		2.800	3.600	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		70.250	60.100	28
				_	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.195,06 1 3 LABORALES 1.037,74 1 3 0 LABORAL FIJO 974,50 OTRO PERSONAL 974,50 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 974.50 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 32,64 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 32,64 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 30,60 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 157,32 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125,80 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125,80 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 4,08 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 27,44 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.14 SERVICIOS DE COMEDOR 12,75 ACCION SOCIAL 4,49 SEGUROS 3,06 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.419,50 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6,50 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 SUMINISTROS 240.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 42,00 O ENERGIA ELECTRICA 25,00 1 AGUA 3,00 2 GAS 6.00 3 COMBUSTIBLE 8,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 61,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 61,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 2,00 LENCERIA Y VESTUARIO 41,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U L T O C TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 0 LENCERIA 8,00 1 VESTUARIO 33,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 66,00 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 65,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.00 OTROS SUMINISTROS 25,00 2 2 2 COMUNICACIONES 29,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18,00 POSTALES 10,00 TELEGRAFICAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 7,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 33,00 VEHICULOS 4,00 OTRO INMOVILIZADO 4,00 OTROS RIESGOS 25,00 2 2 5 TRIBUTOS 7,00 LOCALES 7,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 47,00 INFORMACION Y DIVULGACION 32,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25,00 DE COMUNICACION 1 7,00 15,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38,50 LIMPIEZA Y ASEO 8,00 SEGURIDAD 1.00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,50 29,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 27.00 2 3 0 DIETAS 13,00 2 3 1 LOCOMOCION 14,00 2 5 ASTSTENCIA SANTTARIA CON MEDIOS AJENOS 1.777,00 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 798,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 86,00 CON ENTES TERRITORIALES 5,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 701,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 2 5 4 TERAPIAS 885.00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 275,00 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 150,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 25,00 2 100,00 9 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 370,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 240,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 80,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 80.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 14,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 14,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 483,70 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 175,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 4 8 9 FARMACIA 278,10 RECETAS MEDICAS 120,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 120,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 158,10 4 BOTIOUINES DE EMPRESAS 158,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.098,26 6 INVERSIONES REALES 335.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 298,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 0 19,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54,00 54,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 67.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 55,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 89,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14,00 6 2 6 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 37,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 10,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 7,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.00 6 3 6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 335,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.433,26

PG-	202PPORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			
			Area G. P. Pr	
MUI	PA NUM. 25		2 2 1 2	2 2008
CAC	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE	ACCIDENTES DE TRABAJO		
C A C P T N I C E U P L C O	EXPLICACION DEL GASTO	EXPLICACION DEL GASTO		POR CAPITULO
ō ō ō			POR CONCEPTO	Y ARTICULO
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122			4.433,26



PG-201GFICHA	RESUMEN	DF	GRUPOS	DF	PROGRAMAS
I U-LUIUI ICIIA	KESUMEN		akoi os		I KOUKAMAS

MUPA NUM. 25 Area G.P. 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

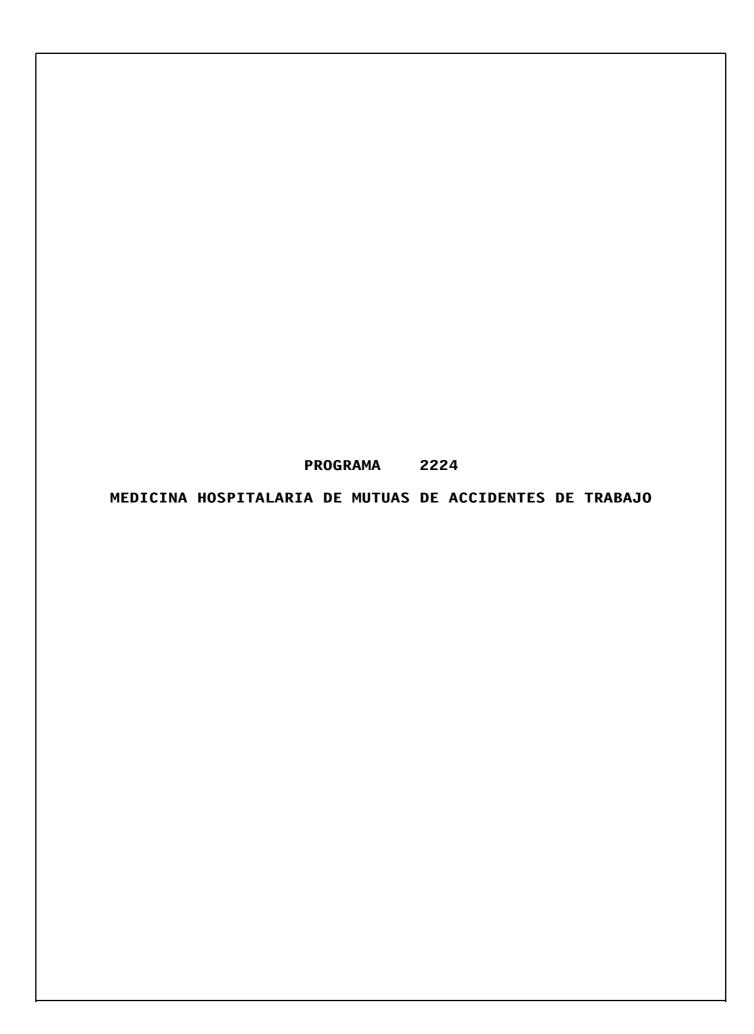
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

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)

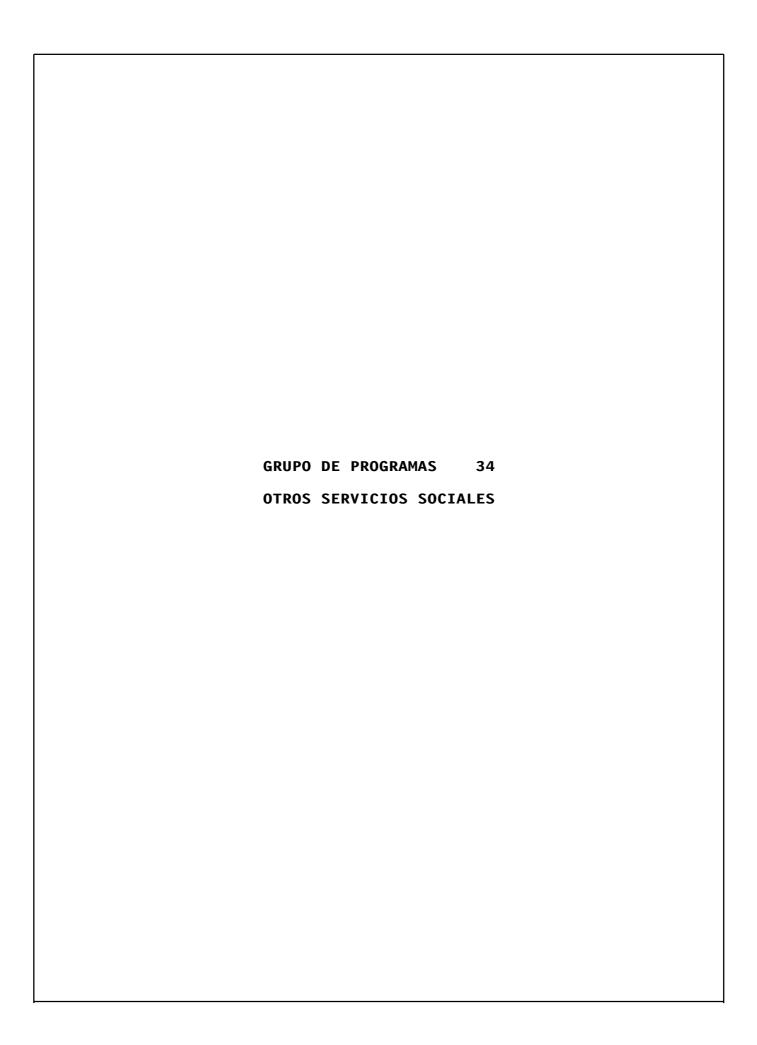
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 666,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 666,00 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 666,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 150,00 CON ENTES TERRITORIALES 10,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 500,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6,00 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 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



PG	-201PFICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
мı	JPA NUM. 25		Area 2		Prog	EJERCICIO 2008	
	GRAMA:	RESPONSABLE:					
MED	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
	ACTIVIDADES	•					
	CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJEI	NOS					
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACION		Presupu	esto	Pi	royecto	CL
			2007		<u> </u>	2008	_
)4	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE			333,00	<u> </u>	350,53	04
					<u> </u>		
					<u> </u>		
					 		
					 		
					\vdash		
							Н
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS					
<u>-</u>		Presupuesto	Proyec	to	Dif	erencia	
CL	MEDIOS	2007	2008		l		CL
10	NUMERO DE PERSONAS						10
	En miles de euros:				ĺ		
11	Gastos de personal				ĺ		11
12	Otros gastos de funcionamiento	666,00		666,00	ĺ		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	666,00		666,00			13
14	Transferencias	130,00		85,00	ĺ	-45,00	14
15	Inversiones				<u> </u>		15
16		796,00		751,00	ĺ		16
17					ĺ		17
18		796,00		751,00	<u> </u>	-45,00	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE ORDEITAO2	Presupu	osto		royecto	
CL	DENOMINACION		2007		'	2008	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)			666,00		666,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS			420		400	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS			2.000		1.900	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS			4,76		4,75	30
					<u> </u>		
					<u> </u>		
					<u> </u>		
					<u> </u>		
							_
						_	
					<u> </u>		
	1				4		

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 666,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 666,00 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 666,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 150,00 CON ENTES TERRITORIALES 10,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 500,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6,00 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 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



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

MUPA NUM. 25 Area G.P. 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

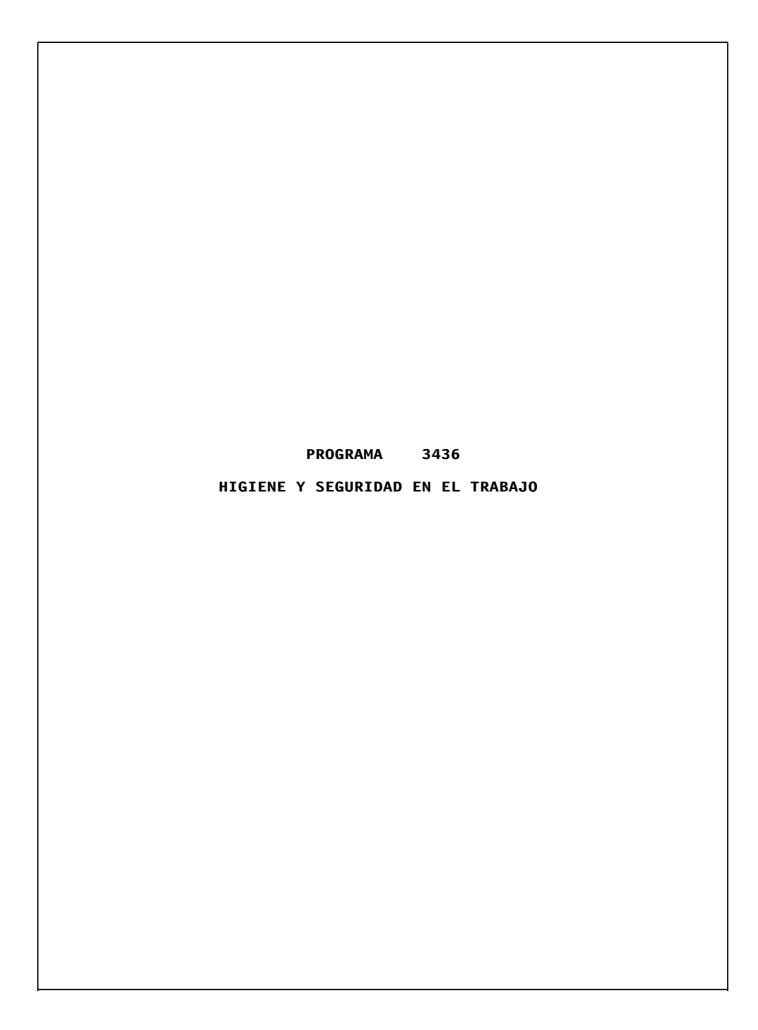
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 663,02 1 3 **LABORALES** 142,09 1 3 0 LABORAL FIJO 129,85 OTRO PERSONAL 129,85 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.85 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 11,22 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 11,22 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.02 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35,53 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21,25 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21,25 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2,04 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 12,24 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.06 SERVICIOS DE COMEDOR 5,10 ACCION SOCIAL 2,04 SEGUROS 2,04 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 19 485,40 199 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 485,40 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 485,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 237,59 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 FOULTPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.60 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67,12 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,50 2 2 1 SUMINISTROS 12.47 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7,27 ENERGIA ELECTRICA 5,50 1 AGUA 0.17 2 GAS 1.50 3 COMBUSTIBLE 0,10

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 0,20 LENCERIA Y VESTUARIO 0.40 O LENCERIA 0.20 VESTUARIO 0,20 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 OTRO MATERIAL SANITARIO 0.50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.10 OTROS SUMINISTROS 4,00 2 2 2 COMUNICACIONES 11,20 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,20 POSTALES 8,00 2 2 3 TRANSPORTES 3,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,70 VEHICULOS 0,50 OTRO INMOVILIZADO 0,70 OTROS RIESGOS 5,50 2 2 5 TRIBUTOS 0,55 ESTATALES 0,50 LOCALES 0,05 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 18,00 INFORMACION Y DIVULGACION 7,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,00 0 1 DE COMUNICACION 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5.00 OTROS 5,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5,20 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.00 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1,00 LIMPIEZA Y ASEO 0,20 OTROS 3.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 0 DIETAS 1.00 LOCOMOCION 2 3 1 4.00 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147,63 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147,63 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147,63 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 900,57 6 INVERSIONES REALES 5,0 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS 5,00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 1,00 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

	۲T۱	

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
80	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	Proyecto	Diferencia	CL
Ш		2007	2008		ш
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

		Presupuesto	Proyecto	т
CL	DENOMINACION	2007	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 G. P. Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 663,02 1 3 LABORALES 142,09 1 3 0 LABORAL FIJO 129,85 OTRO PERSONAL 129.85 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.85 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 11,22 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 11,22 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.02 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35,53 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21,25 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21,25 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2,04 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 12,24 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.06 SERVICIOS DE COMEDOR 5,10 ACCION SOCIAL 2,04 SEGUROS 2,04 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 19 485,40 199 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 485,40 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 485,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 237,59 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 FOULTPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.60 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67,12 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,50 2 2 1 SUMINISTROS 12.47 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7,27 ENERGIA ELECTRICA 5,50 1 AGUA 0.17 2 GAS 1.50 3 COMBUSTIBLE 0,10

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 0,20 LENCERIA Y VESTUARIO 0.40 O LENCERIA 0.20 VESTUARIO 0,20 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 OTRO MATERIAL SANITARIO 0.50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,10 OTROS SUMINISTROS 4,00 2 2 2 COMUNICACIONES 11,20 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,20 POSTALES 8,00 2 2 3 TRANSPORTES 3,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,70 VEHICULOS 0,50 OTRO INMOVILIZADO 0,70 OTROS RIESGOS 5,50 2 2 5 TRIBUTOS 0,55 ESTATALES 0,50 LOCALES 0,05 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 18,00 INFORMACION Y DIVULGACION 7,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,00 0 1 DE COMUNICACION 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5.00 OTROS 5,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5,20 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1,00 LIMPIEZA Y ASEO 0,20 OTROS 3.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 0 DIETAS 1.00 LOCOMOCION 2 3 1 4.00 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147,63 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147,63 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147,63 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 900,57 6 **INVERSIONES REALES** 5,0 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS 5,00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 1,00 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



PG-2	201GFICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			
MUP	PA NUM. 25		Area G.P. P	rog. EJERCICIO 2008
	D DE PROGRAMAS: ION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS			
ľ	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 D	E PROGRAMAS		
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.479,31	4.994,20	1.514,89

(Importes en miles de euros)

1.514,89

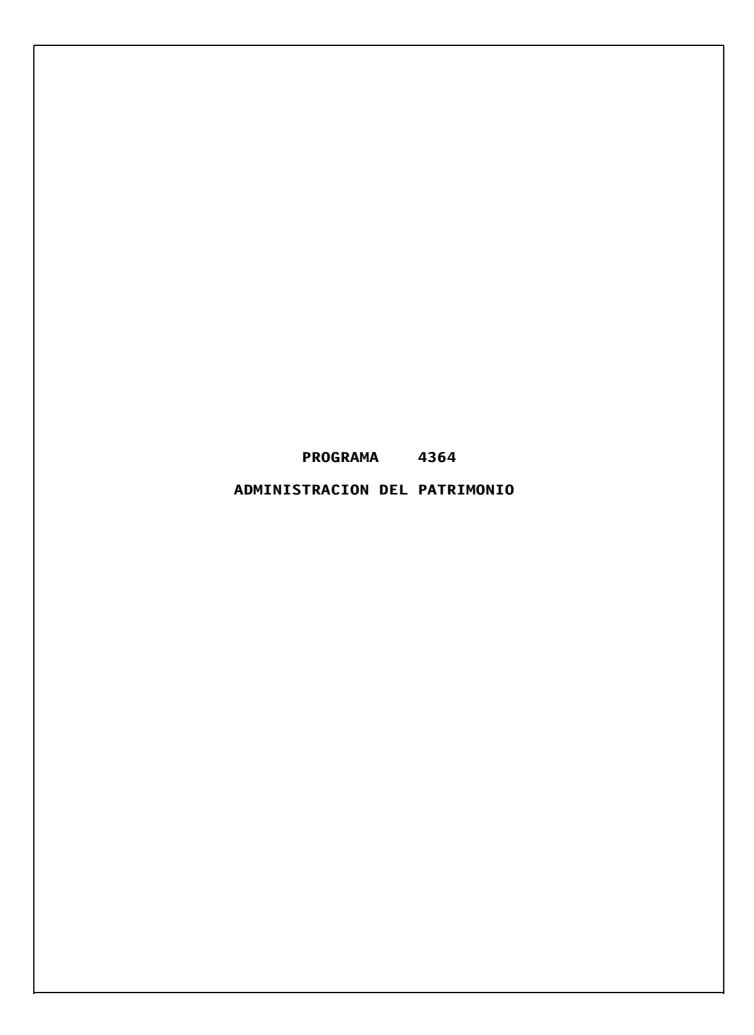
4.994,20

3.479,31

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

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 8 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 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 860,00 8 1 1 A LARGO PLAZO 860,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.475,89 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43 4.994,20



PG	-201PFICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MU	PA NUM. 25		Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008	
PR0	GRAMA:	RESPONSABLE:					
ADM	INISTRACION DEL PATRIMONIO						
	ACTIVIDADES						
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACION		Presupu	esto	P	royecto	CL
_	2-10-1-10-0-1		2007			2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL			3,8		3,80	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			5,17	'	4,07	09
							<u></u>
							<u> </u>
							<u> </u>
							_
					-		<u> </u>
							-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	FDOS					
	PIEDIOS HOMANOS I TINANCI	Presupuesto	Proyec	to	Dif	erencia	П
CL	MEDIOS	2007	2008				CL
							\vdash
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			1.518,3		1.518,31	14
15	Inversiones						15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.518,3		1.518,31	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.479,31		3.475,89)	-3,42	
18		3.479,31		4.994,20		1.514,89	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS					_
СL	DENOMINACION		Presupu		P	royecto	CL
0.4	THEORET HEREA DE LA CARTERA DE VALORES (EN NITIES DE EUROS)		2007		_	2008	0.4
24 25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)			3.500,00		13.700,00 521,00	_
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)			2.118,3		1.743,41	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)			0.988,4	-	42.848,40	-
							<u> </u>
					-		\vdash
					-		\vdash
					\vdash		\vdash
					\vdash		\vdash
							\vdash
					1		\vdash
					t		
_					1		t

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 8 3.475,89 2.615,89 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8 0 0 A CORTO PLAZO 1.415,89 8 0 1 A LARGO PLAZO 1.200,00 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 860,00 8 1 1 A LARGO PLAZO 860,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.475,89 TOTAL DEL PROGRAMA 4364 4.994,20

GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUPA NUM. 25 Area G.P. 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

MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
NUMERO DE PERSONAS	33	35	2
En miles de euros:			
Gastos de personal	1.092,38	1.175,80	83,42
Otros gastos de funcionamiento	1.228,50	1.408,10	179,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.320,88	2.583,90	263,02
Transferencias	3,00	3,00	
Inversiones	88,00	90,00	2,00
TOTAL OPENACIONES NO FINANCIEDAS			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.411,88	2.676,90	265,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	181,00	179,00	-2,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.592,88	2.855,90	263,02
	NUMERO DE PERSONAS En miles de euros: Gastos de personal. Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias. Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	MEDIOS NUMERO DE PERSONAS 33 En miles de euros:	MEDIOS 2007 2008 NUMERO DE PERSONAS 33 35 En miles de euros:

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				

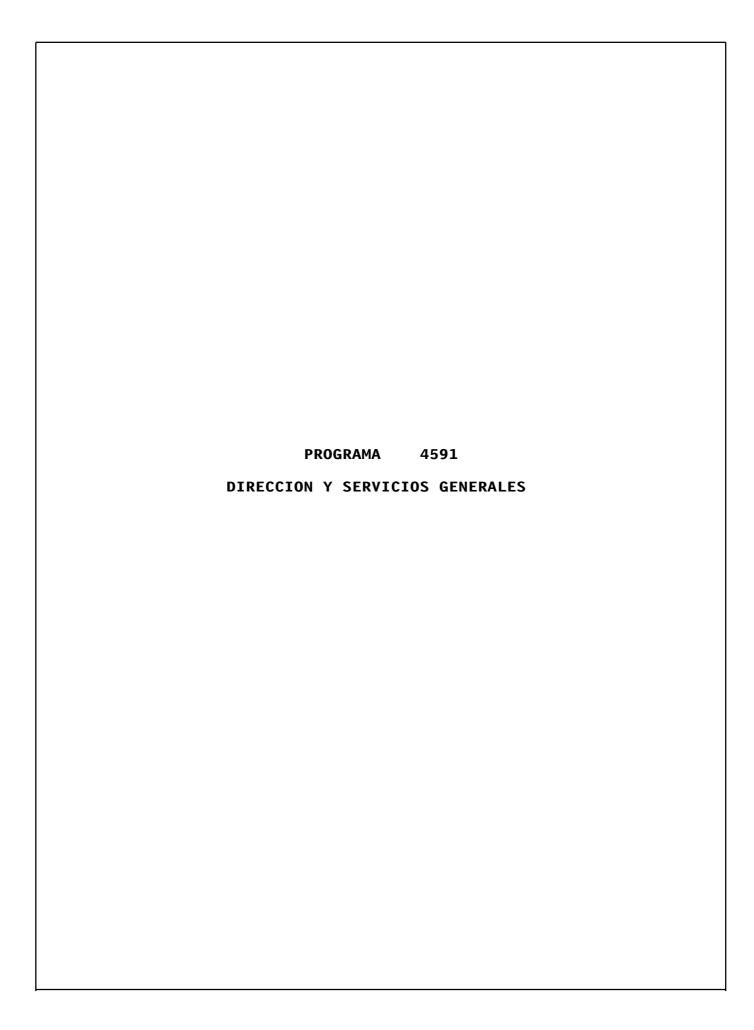
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.175,80 1 3 **LABORALES** 891,36 1 3 0 LABORAL FIJO 865,35 ALTOS CARGOS 96.90 OTROS DIRECTIVOS 76,50 OTRO PERSONAL 691,95 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 691,95 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 20,91 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20,91 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 5,10 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16 197,22 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 145,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 145,20 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 52,02 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,30 SERVICIOS DE COMEDOR 24,48 ACCION SOCIAL 9,18 SEGUROS 3,06 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 87.22 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 87,22 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 FOULTPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 18,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.039,10 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 117,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 90.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 62.10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 34,50 O ENERGIA ELECTRICA 30,00 AGUA 1.50 1 2 GAS 3.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,60

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUPA NUM. 25 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OTROS SUMINISTROS 27,00 2 2 2 COMUNICACIONES 92,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 65,00 POSTALES 26,00 TELEGRAFICAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 15,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 10,00 OTRO INMOVILIZADO 10,00 TRIBUTOS 2 2 5 5,00 LOCALES 5,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 371,50 INFORMACION Y DIVULGACION 90,00 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0 40,00 DE COMUNICACION 50,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 190,00 CUOTAS DE ASOCIACION 3,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 5,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,00 83,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 366,50 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40,00 LIMPIEZA Y ASEO 2,50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 300,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 300.00 OTROS 23,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 70.00 2 3 0 DIETAS 20,00 2 3 1 LOCOMOCION 50,00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 5,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 5.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 5.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 3,00 3,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 3,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.586,90

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 MUPA NUM. 25 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 90.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 90,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 0 10,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 20,00 ADQUISICIONES 20,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 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 179,0 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 20,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 20,00 AL PERSONAL 20,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 159,00 8 4 0 DEPOSITOS 155,00 A CORTO PLAZO 55,00 A LARGO PLAZO 100,00 8 4 1 FIANZAS 4.00 A CORTO PLAZO 1,00 A LARGO PLAZO 3,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 179,00 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45 2.855,90



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUPA NUM. 25 Area G.P. Prog EJERCICIO 4 4 5 9 1 2008

PROGRAMA:

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

ORTFITAGE	2

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	1,45	1,51	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,62	20,17	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	98,16	129,37	09
				П
		·		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	33	35	2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	1.092,38	1.175,80	83,42	11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.228,50	1.408,10	179,60	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.320,88	2.583,90	263,02	13
14	Transferencias	3,00	3,00		14
15	Inversiones	88,00	90,00	2,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.411,88	2.676,90	265,02	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	181,00	179,00	-2,00	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.592,88	2.855,90	263,02	18

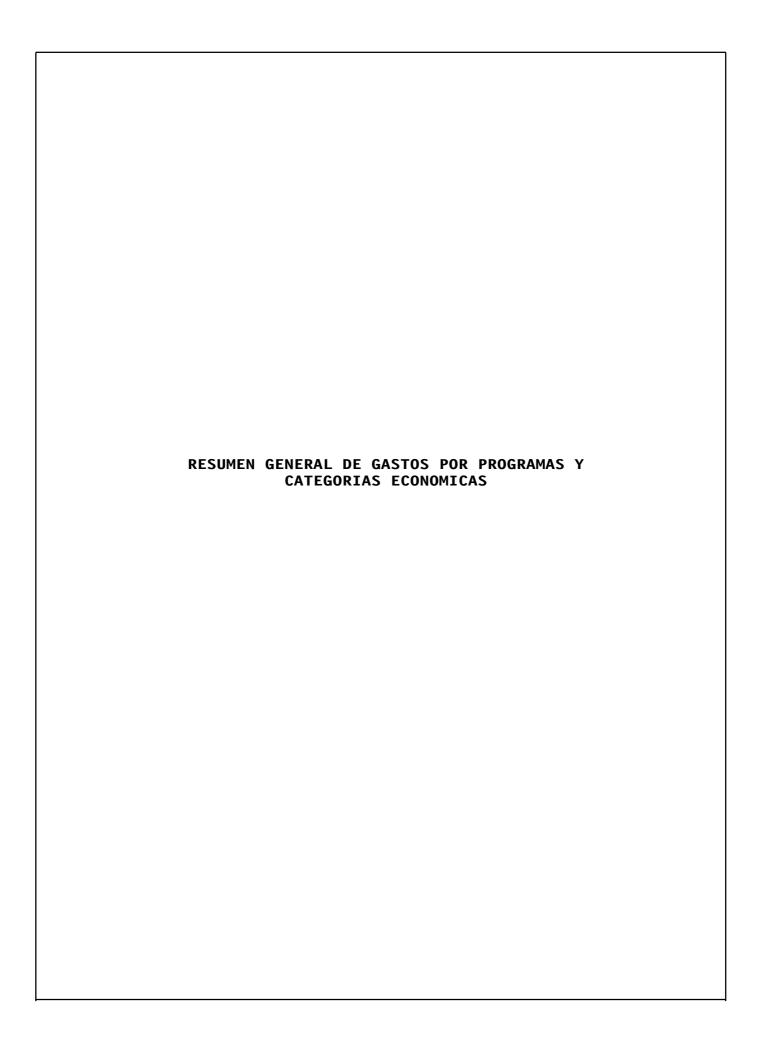
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	27.600	19.920	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	400	300	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.631,93	8.643,25	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	40.988,44	42.848,40	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	77.750	66.810	42
				L
				L
				L
				L
				L
				$ldsymbol{f eta}$
				oxdot
				1

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. G. P. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.175,80 1 3 LABORALES 891,36 1 3 0 LABORAL FIJO 865,35 ALTOS CARGOS 96.90 OTROS DIRECTIVOS 76,50 OTRO PERSONAL 691,95 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 691,95 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 20,91 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20,91 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 5,10 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16 197,22 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 145,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 145,20 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 52,02 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,30 SERVICIOS DE COMEDOR 24,48 ACCION SOCIAL 9,18 SEGUROS 3,06 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 87.22 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 87,22 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 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 134,00 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 FOULTPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 18,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.039,10 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 117,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 90.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 62.10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 34,50 O ENERGIA ELECTRICA 30,00 AGUA 1.50 1 2 GAS 3.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,60

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OTROS SUMINISTROS 27,00 2 2 2 COMUNICACIONES 92,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 65,00 POSTALES 26,00 TELEGRAFICAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 15,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 10,00 OTRO INMOVILIZADO 10,00 TRIBUTOS 2 2 5 5,00 LOCALES 5,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 371,50 INFORMACION Y DIVULGACION 90,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 40,00 DE COMUNICACION 50,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 190,00 CUOTAS DE ASOCIACION 3,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 5,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,00 83,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 366,50 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40,00 LIMPIEZA Y ASEO 2,50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 300,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 300.00 OTROS 23,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 70.00 2 3 0 DIETAS 20,00 2 3 1 LOCOMOCION 50,00 GASTOS FINANCIEROS 3 5,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 5.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 5.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 3,00 4 8 0 3,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 3,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.586,90

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 90.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 90,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 0 10,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20,00 ADQUISICIONES 20,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 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 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 20,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8 3 1 20,00 AL PERSONAL 20,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 159,00 8 4 0 DEPOSITOS 155,00 A CORTO PLAZO 55,00 A LARGO PLAZO 100,00 8 4 1 FIANZAS 4.00 A CORTO PLAZO 1,00 A LARGO PLAZO 3,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 179,00 TOTAL DEL PROGRAMA 4591 2.855,90



MUPA NUM. 025 (OPERA	ACIONES CORRE	ENTES)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPI
APLICACION ECONOMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	312,82		312,82	312,82	1.195,06	1.195,06	
IO ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	233,94		233,94	233,94	1.037,74	1.037,74	
.4 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	666,0
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	
2 MATER.SUMINIST.Y OTROS	240,20		240,20	240,20	426,00	426,00	
3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,50		4,50	4,50	27,00	27,00	
4 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	289,20		289,20	289,20	1.777,00	1.777,00	666,
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
80 EMPRESTITOS							
B1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
44 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TRANSFERENCE CORRESPONDE	17 007 50	15 465 06	20. 750. 04	20.750.04	402.70	402.70	95
1 TRANSFERENC. CORRIENTES 10 A LA ADMON.DEL ESTADO	17.287,58	15.465,26	32.752,84	32.752,84	483,70	483,70	85,0
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.465,26	15.465,26	15.465,26			
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
4 A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND.Y							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES					22.55	20.65	
7 A EMPRESAS PRIVADAS	47 00		17 00	17 00= ==	30,60	30,60	**
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.287,58		17.287,58	17.287,58	453,10	453,10	85,
19 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.165,80	15.465,26	33.631,06	33.631,06	4.098,26	4.098,26	751,0

2 - ASISTENCIA SANITARIA 1.195,06 1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00 2.443,00	3436 HIGIENE Y SE-GURIDAD 663,02 142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	34 OTROS SERVIC. SOCIALES 663,02 142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	3 SERVICIOS SOCIALES 663,02 142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. 1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10 70,00	### EJERCICIO 2008 45 ADMON. SERV. GRLES. TESORER 1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10 70,00
2 - ASISTENCIA SANITARIA 1.195,06 1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	#IGIENE Y SE-GURIDAD 663,02 142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	0TROS SERVIC. SOCIALES 663,02 142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	\$\$\frac{663,02}{142,09}\$\$ \$\$35,53\$ \$485,40\$ \$\$237,55\$ \$5,70\$ \$12,10\$ \$67,12\$ \$5,00	1.175,80 1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	45 ADMON.SERV. GRLES.TESOREF 1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
1.195,06 1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	\$E-GURIDAD 663,02 142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
1.195,06 1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
1.195,06 1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	1.175,80 891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
1.037,74 157,32 3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	142,09 35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	891,36 197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	35,53 485,40 237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	197,22 87,22 1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
3.085,50 6,50 183,00 426,00 27,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
6,50 183,00 426,00 27,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	237,55 5,70 12,10 67,12 5,00	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10	1.403,10 160,00 134,00 1.039,10
6,50 183,00 426,00 27,00	5,70 12,10 67,12 5,00	5,70 12,10 67,12 5,00	5,70 12,10 67,12 5,00	160,00 134,00 1.039,10	160,00 134,00 1.039,10
6,50 183,00 426,00 27,00	5,70 12,10 67,12 5,00	5,70 12,10 67,12 5,00	5,70 12,10 67,12 5,00	160,00 134,00 1.039,10	160,00 134,00 1.039,10
183,00 426,00 27,00	12,10 67,12 5,00	12,10 67,12 5,00	12,10 67,12 5,00	134,00 1.039,10	134,00 1.039,10
426,00 27,00	67,12 5,00	67,12 5,00	67,12 5,00	1.039,10	1.039,10
27,00	5,00	5,00	5,00		
				70,00	70,00
2.443,00	147,63	147,63	147,63		
2.443,00	147,63	147,63	147,63		
	147,63	147,63	147,63		
	147,03	147,03	147,03		
				5,00	5,00
				-,	-,
				5,00	5,00
568,70				3,00	3,00
30,60					
538,10				3,00	3,00

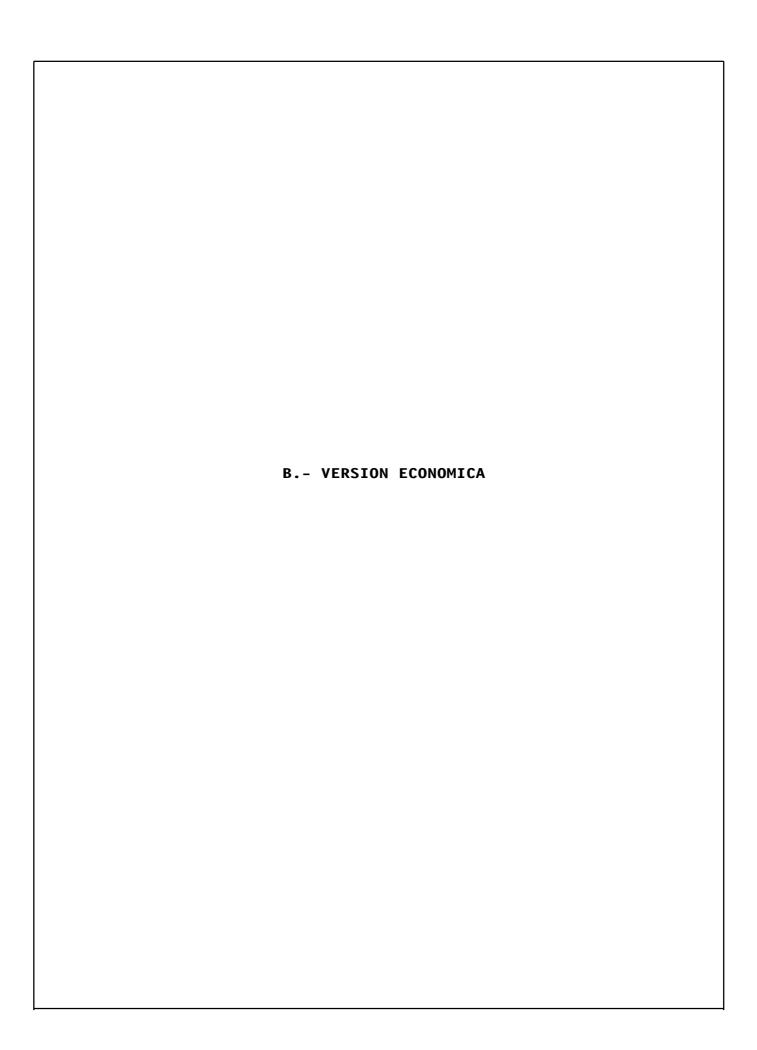
PG-230PRESUMEN DE GASTOS	POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
MUPA NUM. 025 (OPERA	CIONES CORRIENTES)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y
ADI TOACTON FOONOMECA	OTROS SERV.	ARTICULOS
APLICACION ECONOMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL	1.175,80	3.346,70
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.	3,00	3,00
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	2.00	30,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 49 AL EXTERIOR	3,00	17.828,68
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.586,90	41.967,79
,		

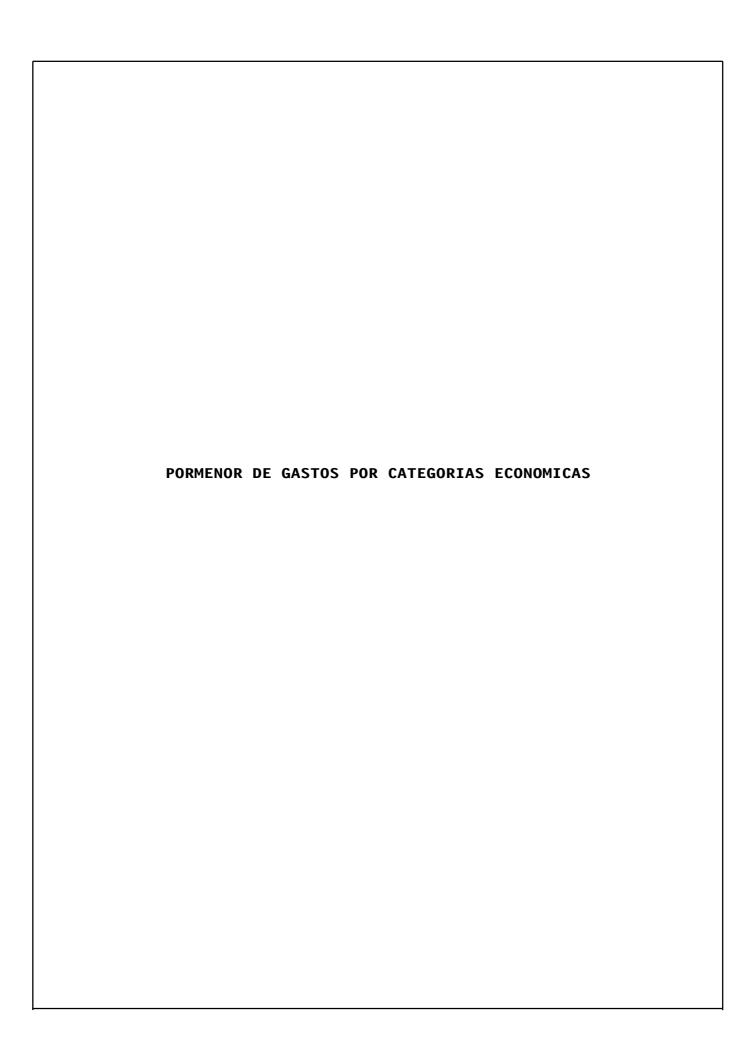
5

MUPA NUM. 025 (OPERA	CIONES DE CA	PITAL Y FIN	IANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	34	3	4364	43	4591	45	4
	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFO
APLICACION ECONOMICA	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO PATRIMONIO	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV
5 INVERSIONES REALES	5,00	5,00			90,00	90,00	90,0
2 INVERSIONES NUEVAS	5,00	5,00			90,00	90,00	90,
3 INVERSIONES DE REPOSICION							
TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.518,31	1.518,31			1.518,
O A LA ADMON.DEL ESTADO							
'1 A ORGANISMOS AUTONOMOS '2 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.518,31	1.518,31			1.518,
'3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.			1.310,31	1.310,31			1.310,
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
'5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
'9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5,00	5,00	1.518,31	1.518,31	90,00	90,00	1.608,
ACTIVOS FINANCIEROS			3.475,89	3.475,89 2.615,89	179,00	179,00	3.654,
30 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 31 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			2.615,89 860,00	860,00			2.615, 860,
32 CONCESION PREST.AL SECTOR P.			000,00	000,00			000,
33 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					20,00	20,00	20,
34 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					159,00	159,00	159,
35 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
36 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
38 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
PASIVOS FINANCIEROS							
O AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
1 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
3 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
OF DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.475,89	3.475,89	179,00	179,00	3.654,

PG-230PRESUMEN DE GASTOS	POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
MUPA NUM. 025 (OPERA	CIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	·	TOTAL POR
		CAPITULOS Y
		ARTICULOS
APLICACION ECONOMICA		
6 INVERSIONES REALES		560,00
62 INVERSIONES NUEVAS		523,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION		37,00
THE ROTOR DE REPOSITOR		07,00
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		
A DACTIVOS ETHANOTEROS		
<pre>9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.</pre>		
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.		
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.		
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .		
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
33 65214116161126 262116161616 711111		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.654,89
1		

MU	PA NUM. 025					EJERCICIO 2008
	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PRO	OGRAMAS	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
FK	Manning					
.102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18.165,80	130,00	18.295,80		18.295,80
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE					
	ACCIDENTES DE TRABAJO	15.465,26		15.465,26		15.465,20
1	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	33.631,06	130,00	33.761,06		33.761,00
L	PRESTACIONES ECONOMICAS	33.631,06	130,00	33.761,06		33.761,06
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.098,26	335,00	4.433,26		4.433,26
1	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.098,26	335,00	4.433,26		4.433,2
224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	751,00		751,00		751,0
2	ATENCION ESPECIALIZADA	751,00		751,00		751,0
	ASISTENCIA SANITARIA	4.849,26	335,00	5.184,26		5.184,20
436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	900,57	5,00	905,57		905,5
4	OTROS SERVICIOS SOCIALES	900,57	5,00	905,57		905,5
	SERVICIOS SOCIALES	900,57	5,00	905,57		905,5
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.518,31	1.518,31	3.475,89	4.994,2
3	GESTION DEL PATRIMONIO		1.518,31	1.518,31	3.475,89	4.994,2
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.586,90	90,00	2.676,90	179,00	2.855,9
5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS					
	SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.586,90	90,00	2.676,90	179,00	2.855,9
ļ	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.586,90	1.608,31	4.195,21	3.654,89	7.850,10
0 Т	AL PRESUPUESTO	41.967,79	2.078,31	44.046,10	3.654,89	47.700,9





G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 3.346,70 1 3 LABORALES 2.305,13 1 3 0 LABORAL FIJO 2.180,18 ALTOS CARGOS 96.90 OTROS DIRECTIVOS 76,50 OTRO PERSONAL 2.006,78 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.006,78 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 85,17 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 85,17 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 39,78 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16 468,95 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 358,13 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 358,13 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 7,14 1 6 1 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 103,68 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29,73 SERVICIOS DE COMEDOR 47,94 ACCION SOCIAL 16,83 SEGUROS 9,18 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 572,62 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 572,62 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 572,62 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 FLEMENTOS DE TRANSPORTE 7.50 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 38,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 26,60 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.772.42 2 2 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 160,75 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 125,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 30.75 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4,50 2 2 1 SUMINISTROS 321,42 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 89,12 O ENERGIA ELECTRICA 64,50 1 AGUA 4,82

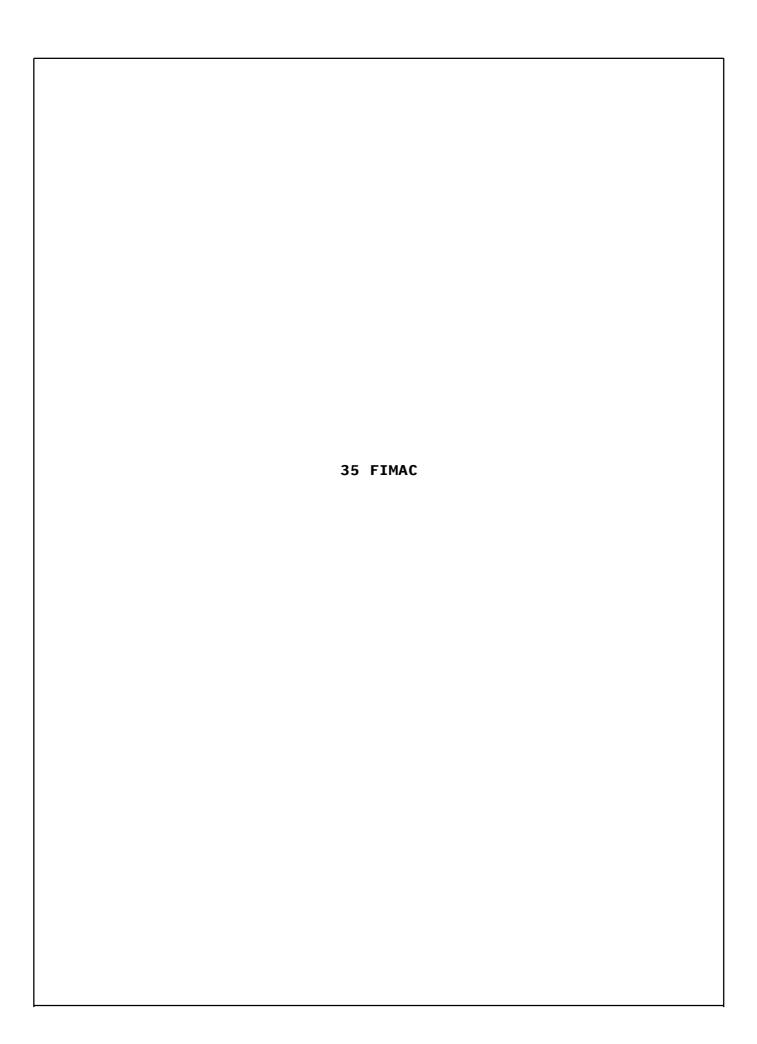
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 GAS 11,70 3 COMBUSTIBLE 8,10 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 61,50 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 61,50 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 2,70 LENCERIA Y VESTUARIO 41,90 O LENCERIA 8.50 1 VESTUARIO 33,40 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 66,50 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 65,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,70 OTROS SUMINISTROS 56,00 2 2 2 COMUNICACIONES 150,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 88,80 **POSTALES** 46,00 TELEGRAFICAS 16,00 2 2 3 TRANSPORTES 29,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 50,70 VEHICULOS 4,50 OTRO INMOVILIZADO 14,70 OTROS RIESGOS 31,50 2 2 ! TRIBUTOS 12.55 ESTATALES 0,50 LOCALES 12,05 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 480.00 INFORMACION Y DIVULGACION 143,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 67,00 1 DE COMUNICACION 76,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 215,00 CUOTAS DE ASOCIACION 3,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 11,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 6.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5.00 107,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 567,20 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 41,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1,00 LIMPIEZA Y ASEO 11,70 SEGURIDAD 3,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,50 1,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 445,00 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 385,00 **OTROS** 64,00

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 106,50 2 3 0 DIETAS 35,50 LOCOMOCTON 2 3 1 71,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.732,20 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 950.50 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 86.50 CON ENTES TERRITORIALES 5,50 CON ENTIDADES PRIVADAS 851,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,00 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 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 150,00 CON ENTES TERRITORIALES 10,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 500,00 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 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 377,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 315.00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 80,70 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 80,70 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 14,00 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 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147.63 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5.0 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 5,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,00 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 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.886,81 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15,50 4 2 2 CAPITALES RENTA 6.818,95

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUPA NUM. 25 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO POR INCAPACIDAD PERMANENTE 4.292,94 POR MUERTE 2.526.01 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 3.744.00 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.744,00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 30,60 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIOUINES 30,60 48 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 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 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 16.841,27 1 REGIMEN GENERAL 9.780,24 2.000,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 12,57 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,57 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 AUXILIO POR DEFUNCION 0.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.50 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 390,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 390.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 35.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 35,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5,00 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 175.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 85,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 85,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 4 8 9 FARMACIA 278,10 RECETAS MEDICAS 120,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 120,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 158,10 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 158,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.967,79

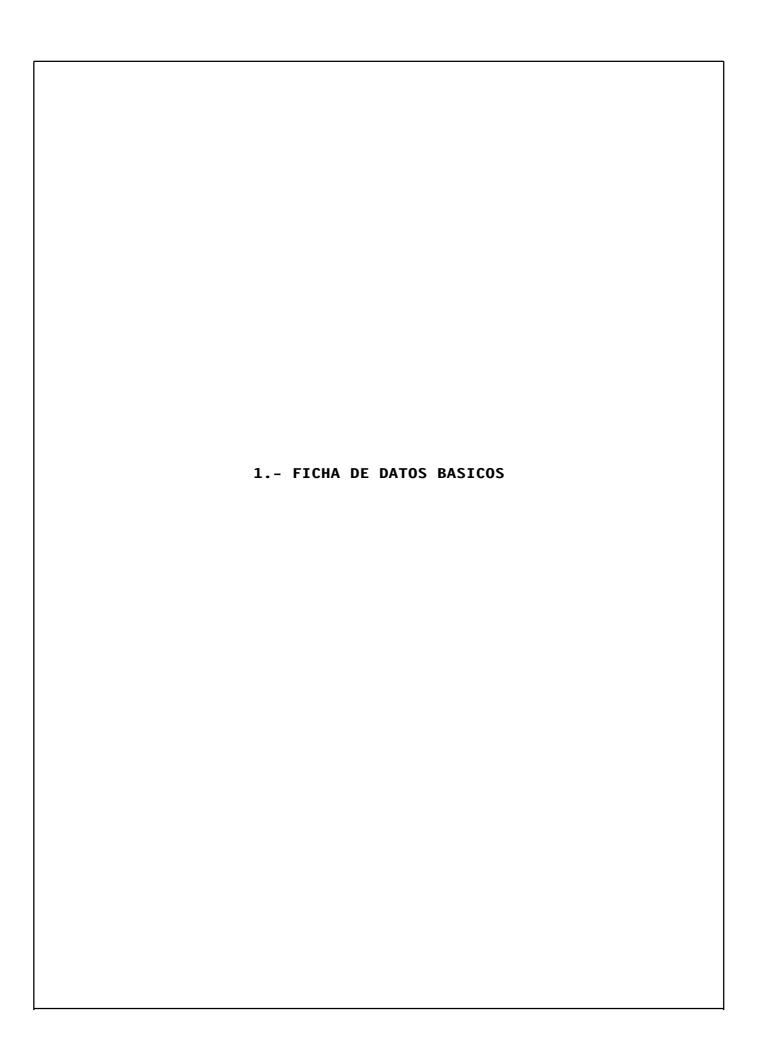
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** 2008 MUPA NUM. 25 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 6 560.0 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 523.00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 40.00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85,00 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 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 80,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 3 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 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 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 A CORTO PLAZO 1.415,89 8 0 0 8 0 1 A LARGO PLAZO 1.200,00 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 860,00 A LARGO PLAZO 8 1 1 860,00 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 20,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8 3 1 20,00 20,00 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 159,00

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO MUPA NUM. 25 2008 C A C C A R O P T N I C C E U L T O C TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 8 4 0 DEPOSITOS 155,00 A CORTO PLAZO 55,00 A LARGO PLAZO 100,00 8 4 1 FIANZAS 4,00 A CORTO PLAZO 1,00 A LARGO PLAZO 3,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.654,89 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 47.700,99

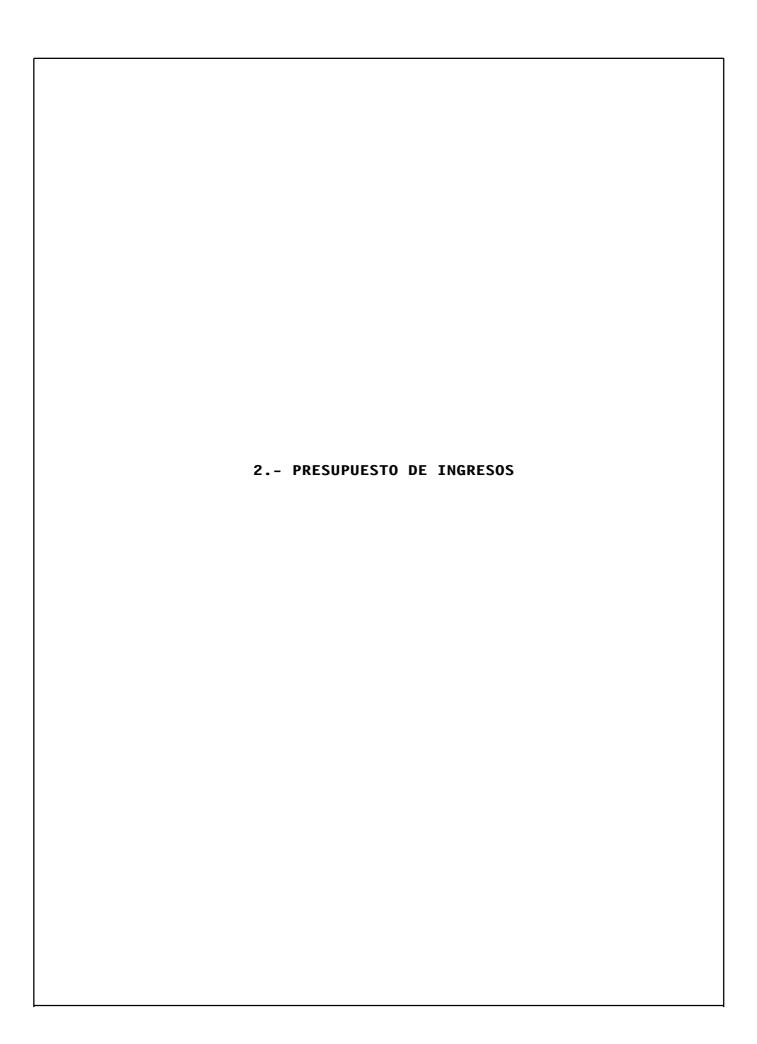


FIMAC

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 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS B VERSION ECONOMICA	419 427 435 441 449 457 463 469 475 481 487 493 501 509
DODMENOD DE CASTOS DOD CATECODIAS ECONOMICAS	510

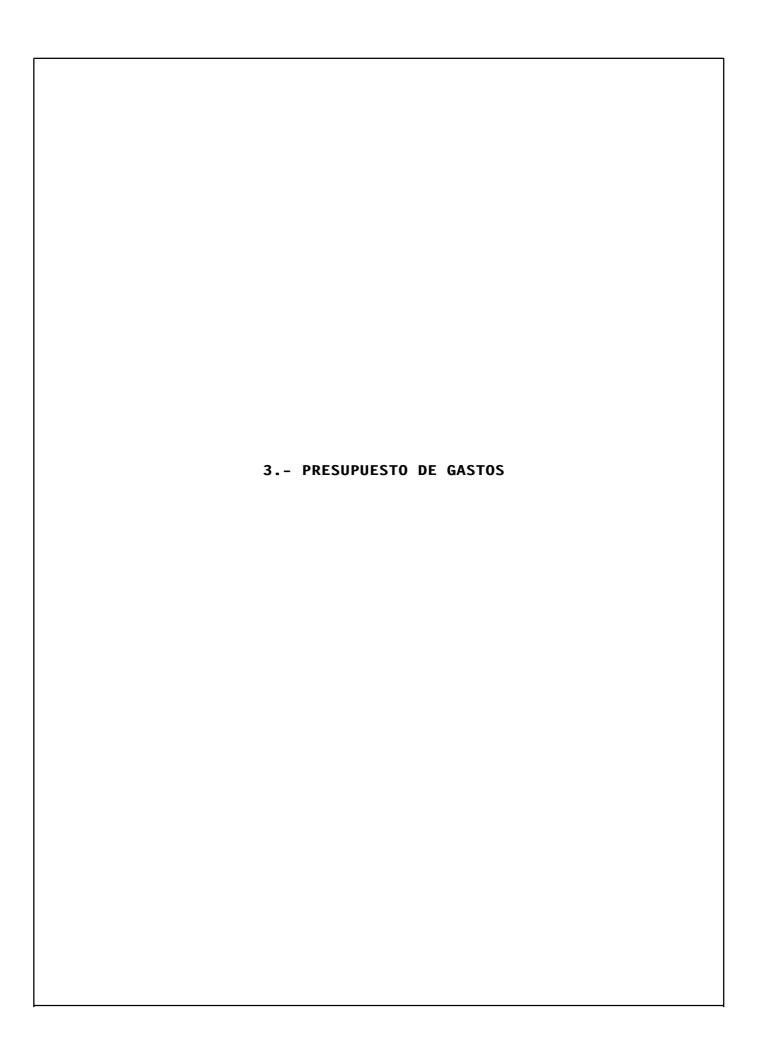


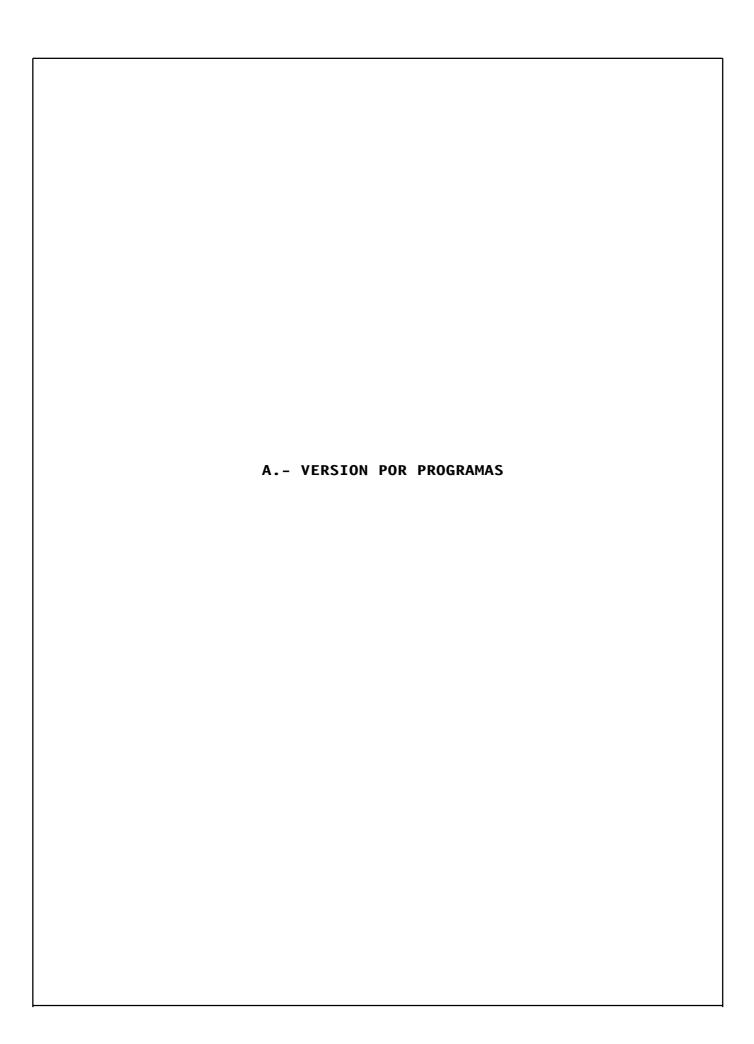
FIMAC(035)					EJERO 200	
- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS	QUE EJERCE AUTOF	RIZADAMENTE SUS FUNCIONES				52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE	GIDOS; ASOCIADOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES			18	5.000
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE	GIDOS; ADHERIDOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES		•	;	3.250
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCI	ADOS; INCAPACIDA	AD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			110	0.000
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHER	IDOS; INCAPACIDA	AD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS			28	8.000
NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS	. CONTINCENCIAS	DDOFFSTONALES			2.	2 500
		PROFESIONALES EMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES				3.500 3.700
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS	; INCAPACIDAD I	EMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES		•	1.	3.700
CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIG	ONADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO	†		NUM	EDO.	SUPERFI	ICIE (m 2)
- TITULADOS SUPERIORES	3		INUIVI		SUFERI I	.CIE (III-)
- TITULADOS SUPERIORES	47	TIPO DE CENTRO				
- ADMINISTRATIVOS	91		AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUIL
- AUXILIARES	55					
- SUBALTERNOS		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS				
SUMA	196	Y AMBULATORIOS	1			162
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS				
		Y AMBULATORIOS, CON RECUPE-				ĺ
- MEDICOS	24	-RACION, REHABILITACION Y				ĺ
- A,T.S. Y ASIMILADOS - AUXILIARES DE CLINICA	22	PREVENCION	6		729	1.022
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS						ĺ
DE CARACTER SANITARIO	2	- CENTROS QUIRURGUICOS DE				ĺ
SUMA	48	HOSPITALIZACION				
		_				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- CENTRO DE RECUPERACION Y				ĺ
- TECNICOS	7	REHABILITACION				ĺ
- ESPECIALISTAS		OTDOS CENTROS				ĺ
SUMA	7	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL						



I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 CARTNCE PLLO TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO COTIZACIONES SOCIALES 127.789,20 1 2 COTIZACIONES SOCIALES 127.789,20 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 31.590,00 CUOTAS DE EMPLEADORES 26.000,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 5.590.00 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.436,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 8.436,00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 87.763.20 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 49.440,00 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 38.323,20 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.298,00 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 23,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 23,00 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 1.000,00 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 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 275,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 800,05 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 650,00 5 0 0 DEL ESTADO 650.00 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 650,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 150.00 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 150.00 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 150,00 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5 3 0.05 5 3 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,05 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 129.887.25

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO FIMAC NUM. 35 2008 C A C O P T N C E T U L C O TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO 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 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 5,00 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 5,00 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 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 9.000,00 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.500,00 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





GESTION DE	OGRAMAS :	11 CONTRIBUTIVA	S

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

FIMAC NUM. 35 Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	74.314,05	83.901,17	9.587,12
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	74.314,05	83.901,17	9.587,12

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUGHING QUE COM EQUITATION EL GROTO	DE TROUISIE		
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

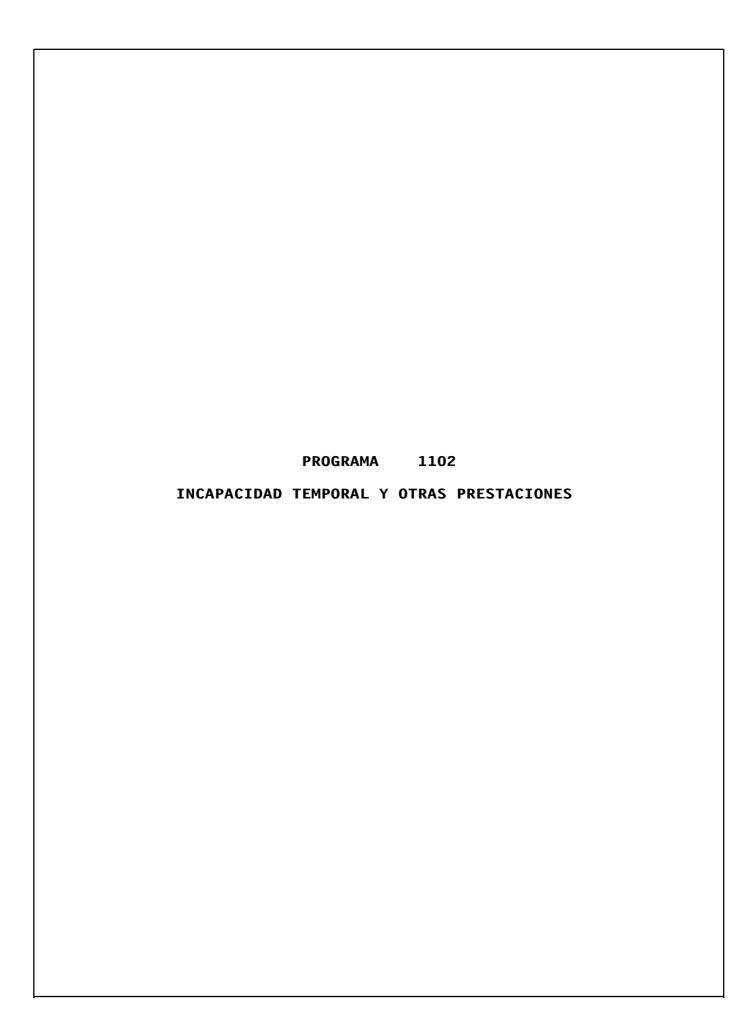
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 635,11 1 3 LABORALES 554,57 1 3 0 LABORAL FIJO 554,57 OTRO PERSONAL 554,57 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 554.57 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 80,54 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 66,26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 66,26 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 14,28 1 6 2 SERVICIOS DE COMEDOR 2.04 ACCION SOCIAL 12,24 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 1.951.45 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12,00 2 2 1 SUMINISTROS 16,10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12,60 O ENERGIA ELECTRICA 12,00 0,60 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 2.00 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50 VESTUARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 2 2 2 COMUNICACIONES 140.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85,00 POSTALES 5,00 TELEGRAFICAS 50.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,25 EDIFICIOS Y LOCALES 0,25 2 2 5 TRIBUTOS 2,10 LOCALES 2,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 110,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INFORMACION Y DIVULGACION 30,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 30.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 50,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 20,00 20.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 297,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40.00 LIMPIEZA Y ASEO 10,00 SEGURIDAD 25,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 65,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 157,00 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 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1,200,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.314.61 37.177,88 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 11.477,87 DEL EJERCICIO CORRIENTE 11.477.87 4 2 2 CAPITALES RENTA 14.180,01 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 9.759,50 POR MUERTE 4.420.51 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 11.520.00 DEL EJERCICIO CORRIENTE 11.520,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 44.136.73 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 42.983,85 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 12.595,48 484 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 86,13 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 AUXILIO POR DEFUNCION 0,75 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,75

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. EJERCICIO FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 900,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 900,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 160,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 160,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5,00 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 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FIMAC NUM. 35

Area G.P. Prog EJERCICIO
1 1 1 0 2 2008

PROGRAMA: RESPONSABLE:

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

			vin	٠.
UB	JE	. 1 1	٧u	

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
"	DENOMINACION	2007	2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	9,45	33,75	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	2,51	18,39	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,03	134,32	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	22,06	53,41	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	124,05	26,05	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.737,13	1.391,35	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,81	142,68	07
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	134,58	27,67	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.969,39	1.477,85	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	22	32	10	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	537,93	635,11	97,18	11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.517,35	1.951,45	-565,90	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.055,28	2.586,56	-468,72	13
14	Transferencias	37.525,29	44.136,73	6.611,44	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.580,57	46.723,29	6.142,72	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.580,57	46.723,29	6.142,72	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

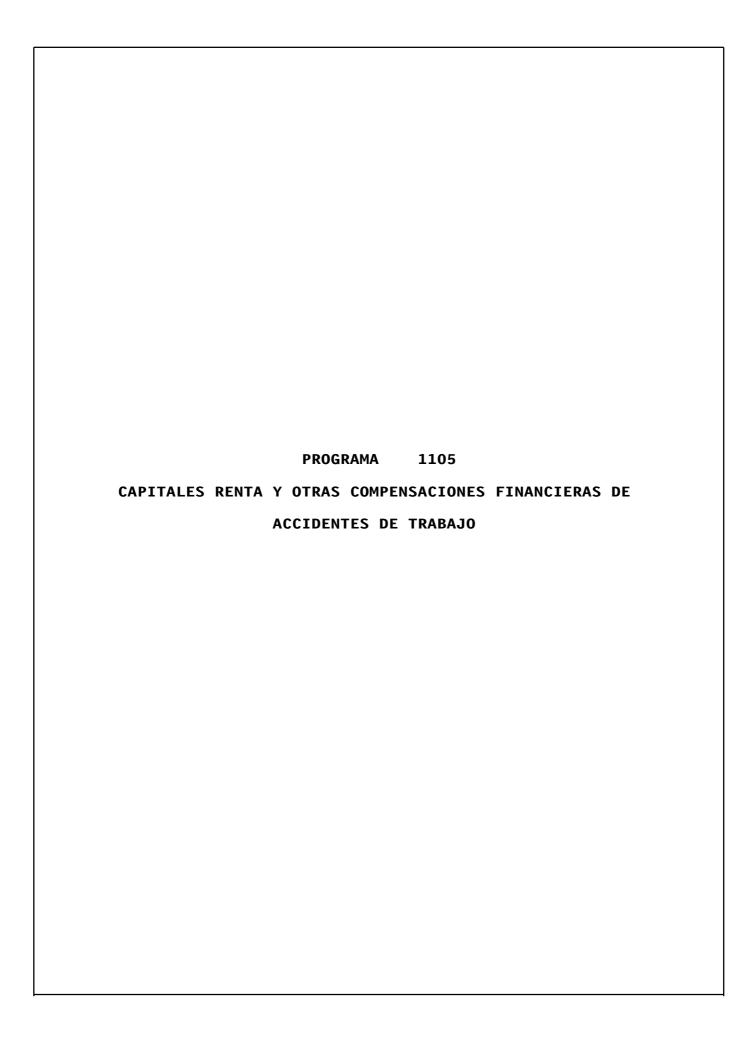
		Presupuesto	Proyecto	г
CL	DENOMINACION	2007	2008	CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	31.750	40.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	300.000	1.350.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	750	6.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	298.500	326.250	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	287.000	320.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	36.459,04	42.983,85	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	32.500	42.500	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.000	22.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	308.900	1.175.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.750	20.750	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	293.900	1.650.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	65	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1,02	5,16	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.093,75	2.672,15	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 635,11 1 3 LABORALES 554,57 1 3 0 LABORAL FIJO 554,57 OTRO PERSONAL 554,57 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 554.57 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 80,54 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 66,26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 66,26 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 14,28 1 6 2 SERVICIOS DE COMEDOR 2.04 ACCION SOCIAL 12,24 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 1.951.45 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12,00 2 2 1 SUMINISTROS 16,10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12,60 O ENERGIA ELECTRICA 12,00 0,60 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 2.00 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50 VESTUARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 2 2 2 COMUNICACIONES 140.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85,00 POSTALES 5,00 TELEGRAFICAS 50.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,25 EDIFICIOS Y LOCALES 0,25 2 2 5 TRIBUTOS 2,10 LOCALES 2,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 110,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INFORMACION Y DIVULGACION 30,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 30.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 50,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 20,00 20.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 297,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40.00 LIMPIEZA Y ASEO 10,00 SEGURIDAD 25,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 65,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 157,00 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 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 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 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 AUXILIO POR DEFUNCION 0,75 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,75 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 900,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 900,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 160,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 160,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5,00 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 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA:

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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 Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION CL 2007 2008 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 83 01 80 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 25 25 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Presupuesto Diferencia Proyecto CL MEDIOS 2007 2008 10 NUMERO DE PERSONAS 10 En miles de euros: Gastos de personal.. 11 12 Otros gastos de funcionamiento.... 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 13 33.733,48 37.177,88 3.444,40 14 Transferencias...... 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 D	DE OBJETIVOS			
	DENOMINACION		Presupuesto	Proyecto	CL
CL			2007	2008	L
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)		10.305,93	9.759,50	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ		83	80	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)		124.167,83	121.993,75	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)		3.611,24	4.420,51	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE		25	25	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)		144.449,60	176.820,40	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO		178.000	188.250	25
					Î

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C C A R O P T N I I C E T U L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.177,88 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 37.177,88 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 11.477,87 DEL EJERCICIO CORRIENTE 11.477,87 4 2 2 CAPITALES RENTA 14.180,01 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 9.759,50 POR MUERTE 4.420,51 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.520,00 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

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

FIMAC NUM. 35 Area G.P. Prog. EJERCICIO 2 2 1 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.417,61	10.826,64	1.409,03
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.417,61	10.826,64	1.409,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	FROGRAMAS QUE CONTIGURAN EL GROFO	DE FROGRAMA.	•	
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)

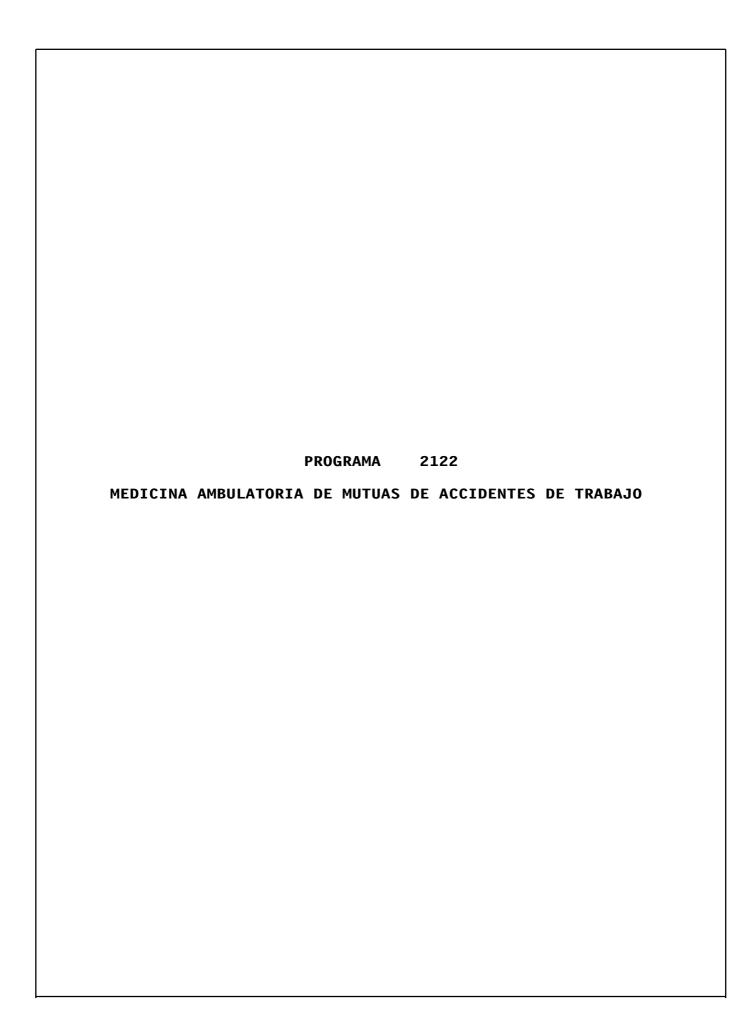
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 2.013,84 1 3 LABORALES 1.801,88 1 3 0 LABORAL FIJO 1.801,88 OTROS DIRECTIVOS 81,60 OTRO PERSONAL 1.720.28 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.720,28 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCTALES A CARGO DEL EMPLEADOR 211,96 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 163,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 163,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 48,96 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.30 SERVICIOS DE COMEDOR 5,10 ACCION SOCIAL 27,54 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 10,00 150,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 8,00 2 1 6 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 50,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.112,80 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 75,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25,00 2 2 1 SUMINISTROS 446.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 56,50 O ENERGIA ELECTRICA 45,00 1 AGUA 2.50 3 COMBUSTIBLE 9,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 180,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 180,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 6.00 LENCERIA Y VESTUARIO 21,50 O LENCERIA 7,50 1 VESTUARIO 14,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 175,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 175,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OTROS SUMINISTROS 7,00 COMUNICACIONES 2 2 2 102,50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 95,00 POSTALES 7,50 2 2 3 TRANSPORTES 30,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 29,00 EDIFICIOS Y LOCALES 5.00 13,00 1,00 OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS 10,00 2 2 TRIBUTOS 5,30 ESTATALES 0,20 AUTONOMICOS 0,10 LOCALES 5,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 77,00 INFORMACION Y DIVULGACION 5,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 47,00 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30.00 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 17,00 20,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 348,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 27,50 130,00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 3.50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 150,00 37,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 23,00 2 3 0 DIETAS 5,00 2 3 1 LOCOMOCION 18,00 2 5 ASTSTENCIA SANTTARIA CON MEDIOS AJENOS 5.476,60 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2.696,60 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 1.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 350.00 CON ENTES TERRITORIALES 20,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.300,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0,60 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 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 385,00 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 325,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 60,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.200,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 500,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 675,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 600.00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 75.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 20,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 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 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 4 8 9 1.010,00 RECETAS MEDICAS 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 510,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 510,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.598,64 INVERSIONES REALES 228,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 225.00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 MOBILIARIO Y ENSERES 15,00 6 2 5 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50.00 6 2 6 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 60,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 5 3,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 228,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.826,64

PG-	202GPORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA			
			Area G. P. P	
FIN	IAC NUM. 35	74 DE CALUE	2 2,1	2008
CAC	GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMAR	RIA DE SALUD		
CACOPTN PTN LCE UPLO O	EXPLICACION DEL GASTO		TOT POR CONCEPTO	POR CAPITULO
000			POR CONCEPTO	Y ARTICULO
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21			10.826,64



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: RESPONSABLE:

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

	OBJETIVOS							
CL			Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL			
02	O2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		32,78	33,33	02			
03	03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE		10.655	11.000	03			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL			
"	PILDIUS	2007	2008					

СГ	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
Н					H
10	NUMERO DE PERSONAS	66	71	5	10
Ш	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 D	E OBJETIVOS		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.417,61	10.826,64	1.
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
"	DENOMINACION	2007	2008	L
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.655	11.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.770	28.500	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.655	11.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.845	22.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	178.000	188.250	28

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 2.013,84 1 3 LABORALES 1.801,88 1 3 0 LABORAL FIJO 1.801,88 OTROS DIRECTIVOS 81,60 OTRO PERSONAL 1.720.28 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.720,28 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCTALES A CARGO DEL EMPLEADOR 211,96 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 163,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 163,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 48,96 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.30 SERVICIOS DE COMEDOR 5,10 ACCION SOCIAL 27,54 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 10,00 150,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 8,00 2 1 6 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 50,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.112,80 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 75,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25,00 2 2 1 SUMINISTROS 446,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 56,50 O ENERGIA ELECTRICA 45,00 1 AGUA 2.50 3 COMBUSTIBLE 9,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 180,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 180,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 6.00 LENCERIA Y VESTUARIO 21,50 O LENCERIA 7,50 1 VESTUARIO 14,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 175,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 175,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OTROS SUMINISTROS 7,00 COMUNICACIONES 2 2 2 102,50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 95,00 POSTALES 7,50 2 2 3 TRANSPORTES 30,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 29,00 EDIFICIOS Y LOCALES 5.00 13,00 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 10,00 2 2 TRIBUTOS 5,30 ESTATALES 0,20 AUTONOMICOS 0,10 LOCALES 5,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 77,00 INFORMACION Y DIVULGACION 5,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 47,00 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30.00 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 17,00 20,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 348,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 27,50 130,00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 3.50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 150,00 37,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 23,00 2 3 0 DIETAS 5,00 2 3 1 LOCOMOCION 18,00 2 5 ASTSTENCIA SANTTARIA CON MEDIOS AJENOS 5.476,60 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2.696,60 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 1.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 350.00 CON ENTES TERRITORIALES 20,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.300,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0,60 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 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 385,00 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 325,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 60,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.200,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 500,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 675,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 600.00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 75.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 20,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 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 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 4 8 9 1.010,00 RECETAS MEDICAS 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 510,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 510,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.598,64 INVERSIONES REALES 228,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 225,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 MOBILIARIO Y ENSERES 15,00 6 2 5 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50.00 6 2 6 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 60,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 5 3,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 228,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.826,64

PG-	202PPORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			
		Area	G. P. Pr	
FIN	MAC NUM. 35		2,1 2	2 2008
G 7 G	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES	DE TRABAJO		
CACOPTNCE UPLO	EXPLICACION DEL GASTO		тот	POR CAPITULO
LLT		POR CO	NCEPTO	Y ARTICULO
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122			10.826,64



	PG-201GFICHA	RESUMEN	DE	GRUPOS	DE	PROGRAMAS
--	--------------	---------	----	--------	----	-----------

FIMAC NUM. 35 Area 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

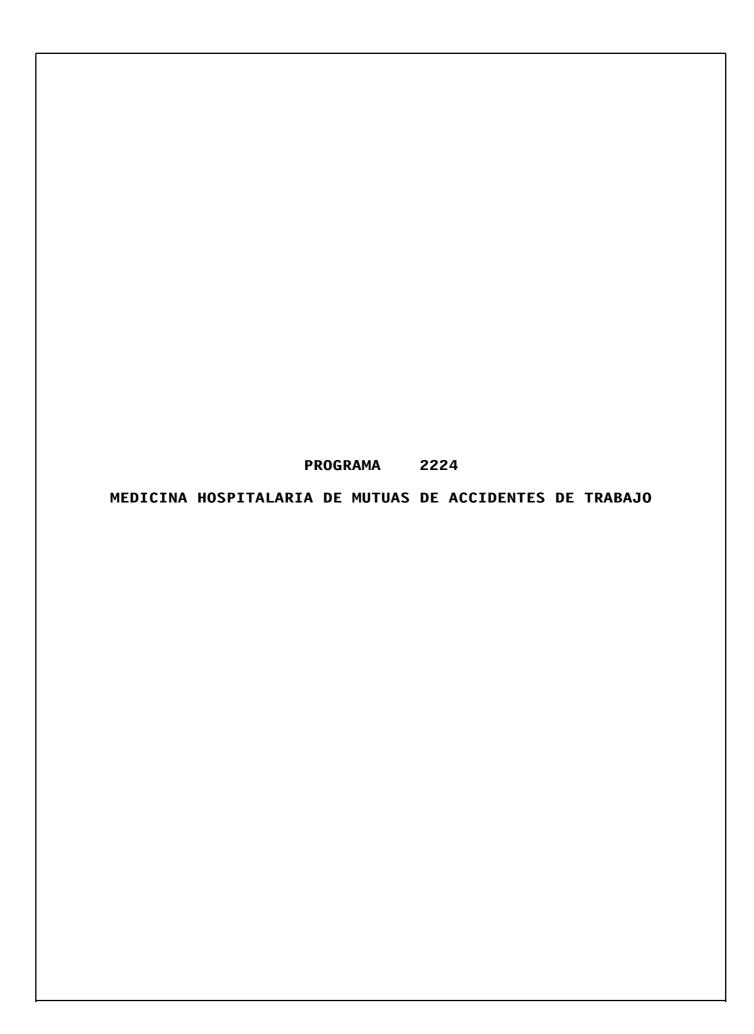
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUBLES QUE CONTINUENT EL UROTO DE TROUBLES						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.789,57	2.607,52	817,95			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.789,57	2.607,52	817,95			
			·				

(Importes en miles de euros)

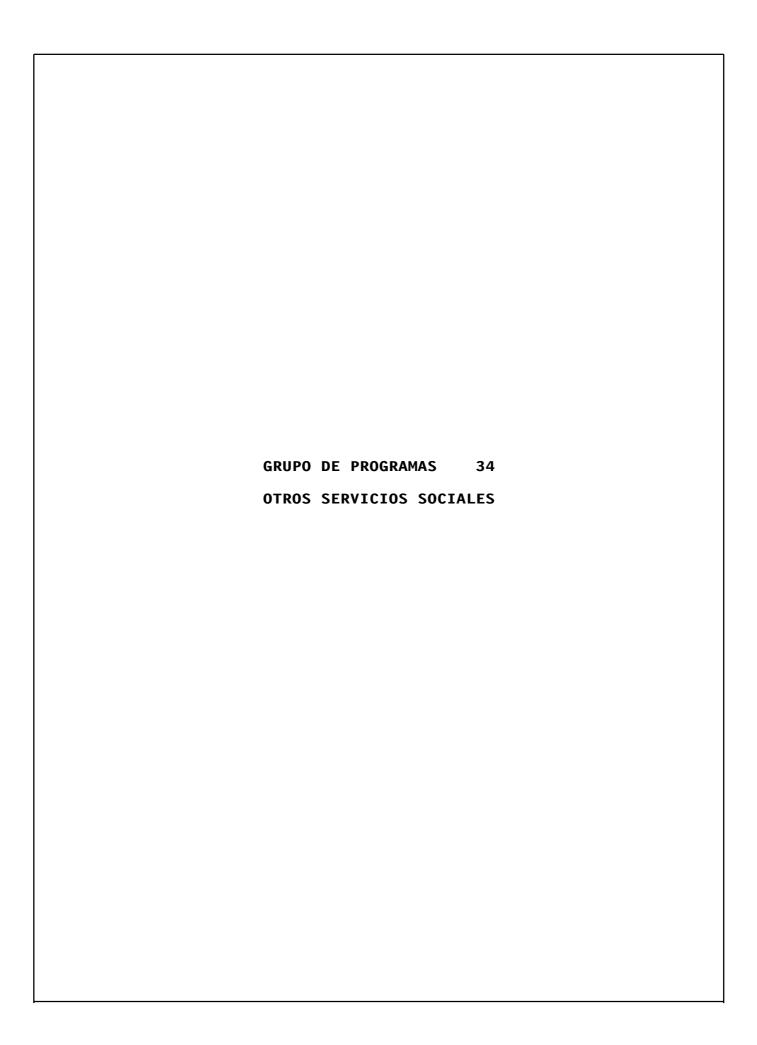
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 FIMAC NUM. 35 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 2.522,52 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2.522,52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 2.522.52 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,50 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 750,00 CON ENTES TERRITORIALES 10,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.745,52 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,50 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 85,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 85,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 85,00 PROTESIS 50,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS G.P. Prog EJERCICIO Area FIMAC NUM. 35 2 2 2008 PROGRAMA: RESPONSABLE: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS **OBJETIVOS** Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION 2007 2008 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 303,65 374,82 04 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Diferencia Proyecto MEDIOS CL 2007 2008 10 NUMERO DE PERSONAS 10 En miles de euros: Gastos de personal.. 812,95 12 Otros gastos de funcionamiento.... 1.709,57 2.522,52 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.709,57 2.522,52 812,95 13 13 80,00 85,00 5,00 14 14 Transferencias..... 15 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.789,57 2.607,52 817,95 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 1.789,57 2.607,52 817,95 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL **DENOMINACION** CL 2007 2008 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 1.709,5 2.522,5 27 27 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 28 1.440 1.640 28 29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 5.630 6.730 29 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 30 3,91 4,10 30

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 FIMAC NUM. 35 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.522,52 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.522,52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 2.522.52 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,50 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 750,00 CON ENTES TERRITORIALES 10,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.745,52 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,50 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 85,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 85,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 85,00 PROTESIS 50,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 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



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

FIMAC NUM. 35 Area 3 6.P. 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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,30	877,63	119,33
18		758,30	877,63	119,33

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

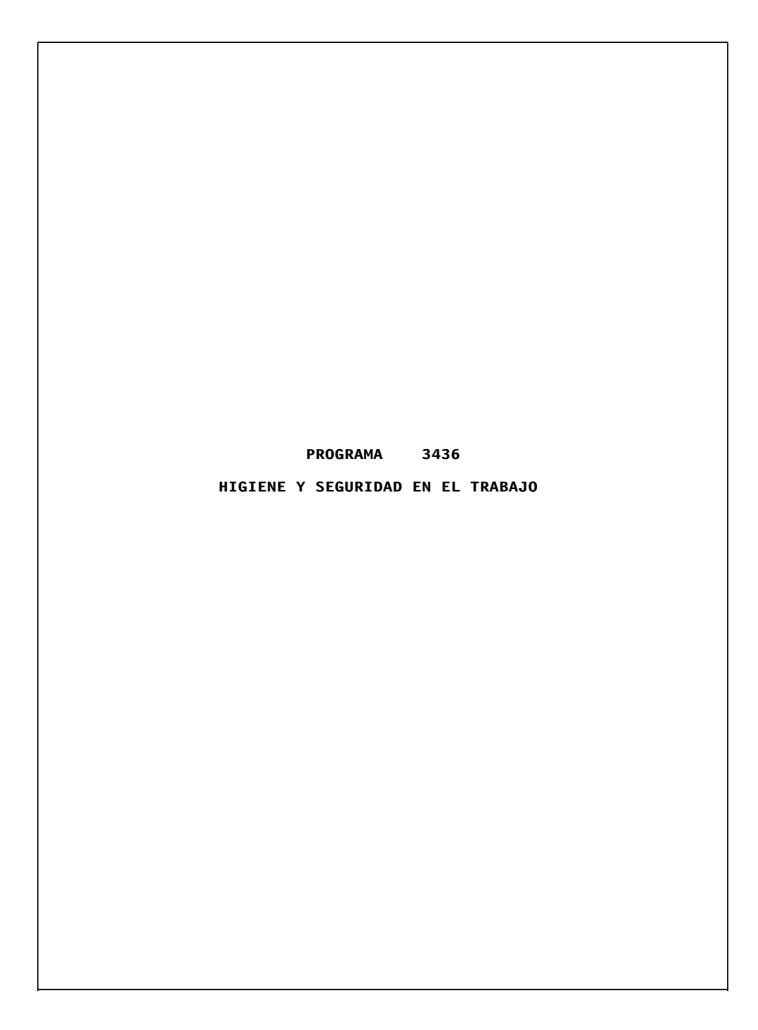
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia				
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	758,30	877,63	119,33				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	758 , 30	877,63	119,33				

(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 G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 529,89 1 3 LABORALES 387,60 1 3 0 LABORAL FIJO 387,60 OTRO PERSONAL 387,60 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 387,60 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 142,29 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124.44 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124,44 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 17,85 1 6 2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.65 SERVICIOS DE COMEDOR 3,06 ACCION SOCIAL 7,14 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 297,74 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14,00 2 2 1 SUMINISTROS 10,12 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 6,50 O ENERGIA ELECTRICA 5.00 1 AGUA 0,50 3 1,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,02 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,02 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,10 OTROS SUMINISTROS 3.00 2 2 2 COMUNICACIONES 31,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27,00 POSTALES 4.00 TRANSPORTES 2 2 3 0,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 4,10

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO EDIFICIOS Y LOCALES 0,50 VEHICULOS 1,50 OTRO INMOVILIZADO 0,10 OTROS RIESGOS 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 1,02 ESTATALES 0.01 AUTONOMICOS 0,01 LOCALES 1,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 28,00 INFORMACION Y DIVULGACION 5,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 13,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5,00 10,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 72,30 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,01 LIMPIEZA Y ASEO 15,00 SEGURIDAD 1,50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,00 42,29 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 21,20 2 3 0 DIETAS 3,20 2 3 1 LOCOMOCTON 18,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 827,63 INVERSIONES REALES 6 50.00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 50.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 10,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 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 877,6 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34 877,63



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FIMAC NUM. 35

Area G.P. Prog EJERCICIO
3 3 4 3 6 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.

$\mathbf{\Lambda}$	•	_	 `\/	^	
Ur			 ·v	u	

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	11,03	3,75	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.500	4.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	10.000	10.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	50	50	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	18,26	17,00	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	60	50	07
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	12.000	12.500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	75	50	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	18	12	-6	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	479,83	529,89	50,06	11
12	Otros gastos de funcionamiento	213,47	297,74	84,27	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	693,30	827,63	134,33	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	65,00	50,00	-15,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758,30	877,63	119,33	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	758,30	877,63	119,33	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION		Proyecto	CL
		2007	2008	1
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.710	1.200	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.500	32.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.500	4.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.000	10.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	1.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	50	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	32.500	32.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	178.000	188.250	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	350	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	60	50	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90	50	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.500	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	50	33

(Importes en miles de euros)

PG-2	202F	PPORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				
			•		1 1 1	rog. EJERCICIO
FIN	<u>IAC</u>	NUM. 35 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDA	D FN FL TRABAJO		3 3 4 3	<u>,6 2008 </u>
CAC		TROUBLES. HEELEN	EN EL TIMBAGO			
C A C A R O P T N I I C T C E U L T O					тот	AL
T C E U U P		EXPLICACION DEL GASTO				POR CAPITULO
L L T 0 0 0					POR CONCEPTO	Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				529,89
1 3		LABORALES				387,60
1 3 0		LABORAL FIJO			387,60	
	9	OTRO PERSONAL	207.60	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		
						l
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				297,74
-		UNITED EN BIENES I SENTETOS				237,74
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 2 1 6		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00 22,00	
		EQUITOS THAT TROCESOS DE EN INFORMACIÓN			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		
		ENERGIA ELECTRICA	5,00			
		AGUA COMBUSTIBLE	0,50 1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00	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	
					l	

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO EDIFICIOS Y LOCALES 0,50 VEHICULOS 1,50 OTRO INMOVILIZADO 0,10 OTROS RIESGOS 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 1,02 ESTATALES 0.01 AUTONOMICOS 0,01 LOCALES 1,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 28,00 INFORMACION Y DIVULGACION 5,00 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 13,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5,00 10,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 72,30 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,01 LIMPIEZA Y ASEO 15,00 SEGURIDAD 1,50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,00 42,29 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 21,20 2 3 0 DIETAS 3,20 2 3 1 LOCOMOCTON 18,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 827,63 INVERSIONES REALES 6 50.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 50.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 10,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 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



DC :	201GFICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
	MAC NUM. 35		Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008
	O DE PROGRAMAS: ION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007		ecto 2008	D	iferencia
10	NUMERO DE PERSONAS					
11 12	En miles de euros: Gastos de personal					
13 14 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias			12.500,0	10	12.500,00
16 17 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.677,44 19.677,44		12.500,0 23.789,7 36.289,7	'8	12.500,00 4.112,34 16.612,34
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO D	DE PROGRAMAS			ı	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007		ecto	Т	iferencia
4364	4 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.677,44		36.289,7	8	16.612,34
					_	
					+	
					+	
					+	
					+	
					+	
					+	
	ı					,

(Importes en miles de euros)

16.612,34

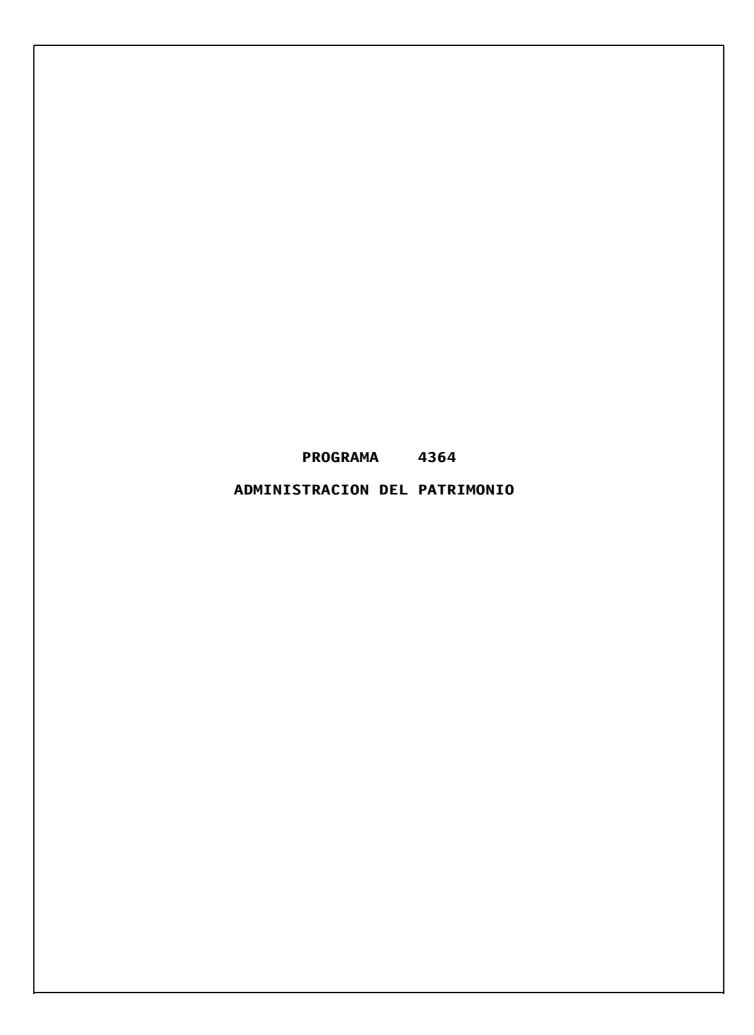
36.289,78

19.677,44

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

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 23.789,78 8 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 23.789,78 A CORTO PLAZO 8 0 0 23.789,78 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.789,78 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43 36.289,78



	2012					
PG	-201PFICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Area	G.P.	Prog EJERCICIO	
FI	MAC NUM. 35			4 3		
	GRAMA: INISTRACION DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:				
· ·	ACTIVIDADES					
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION		Presupu	esto	Proyecto	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2007	2,55	2008 2,57	02
09	OBTENER ON % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			17,63	18,67	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI				l s.c	I
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyect 2008	to	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					10
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal					11
12 13	Otros gastos de funcionamiento					12 13
14	Transferencias		1	2.500,00	12.500,00	14
15	Inversiones					15
16		19.677,44		2.500,00 3.789,78		16
17 18		19.677,44		6.289,78		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS				
CL	DENOMINACION		Presupu	esto	Proyecto	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		2007	5.000,00	2008 35.000,00	2/
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)			637,50	900,00	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		1	9.682,44	23.854,78	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		11	1.626,73	127.789,20	41
						-

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 23.789,78 8 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

GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

FIMAC NUM. 35 Area G.P. 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 CASTOS DEL COLIDO DE DOCCDAMAS	0.062.40	0.050.51	702.02		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.063,48	8.856,51	793,03		

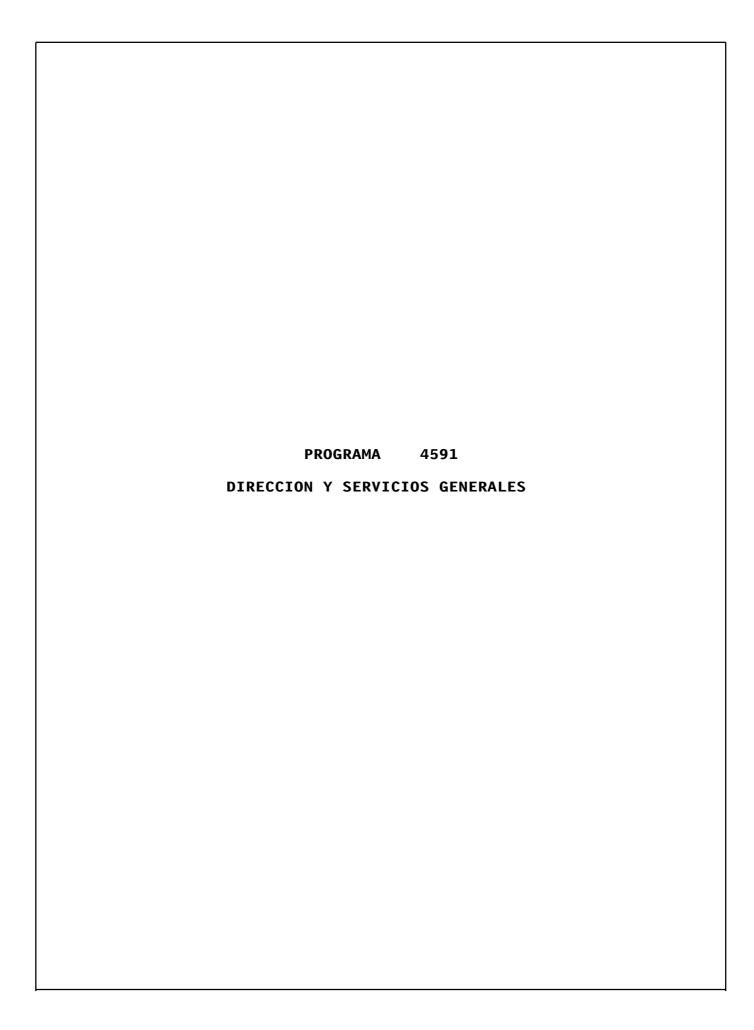
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 4.438,68 1 3 LABORALES 3.675,88 1 3 0 LABORAL FIJO 3.675,88 ALTOS CARGOS 127,50 OTROS DIRECTIVOS 80.38 OTRO PERSONAL 3.468,00 O 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 640,40 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 122,40 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45,90 SERVICIOS DE COMEDOR 18,36 ACCION SOCIAL 58,14 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.640,6 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 425,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 425,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 396,50 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,50 275,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 130,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 55,00 2 2 1 122,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 99,00 O ENERGIA ELECTRICA 90,00 1 AGUA 5,00 COMBUSTIBLE 4.00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 7.00 LENCERIA Y VESTUARIO 1,00 1 VESTUARIO 1,00 OTROS SUMINISTROS 15,00 2 2 2 COMUNICACIONES 205,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 90,00 POSTALES 30.00 TELEGRAFICAS 85.00 2 2 3 TRANSPORTES 110,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FIMAC NUM. 35 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 25,50 EDIFICIOS Y LOCALES 5.00 6,00 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 14,00 2 2 5 TRIBUTOS 10,10 **ESTATALES** 0,05 AUTONOMICOS 0,05 **LOCALES** 10,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 276,50 INFORMACION Y DIVULGACION 41,50 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 40,00 DE COMUNICACION 1,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 100,00 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 35,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 35,00 80,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.640,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 150,00 LIMPIEZA Y ASEO 190,00 SEGURIDAD 50,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 325,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 875,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 875.00 OTROS 50.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 240,00 2 3 2 3 0 DIETAS 90.00 2 3 1 LOCOMOCION 150,00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 11,23 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 11,23 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 11.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 12,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,00 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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 FIMAC NUM. 35 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 679,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 675,00 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 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 150,00 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 ACTIVOS FINANCIEROS 8 75,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 75,00 8 4 0 DEPOSITOS 25,00 25,00 A LARGO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 50,00 A LARGO PLAZO 50,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75,00 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45 8.856,51



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FIMAC NUM. 35

Area G.P. Prog EJERCICIO
4 4 5 9 1 2008

PROGRAMA:

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

		U	В	J	Ŀ	١,	T,	V	U	2	
--	--	---	---	---	---	----	----	---	---	---	--

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,18	2,25	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,38	18,03	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	101,32	108,19	09
				П
_	MEDIAC WIMANAC V ETHANATERAC			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
CL	PIEDIUS	2007	2008		Ĺ
10	NUMERO DE PERSONAS	142	136	-6	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	4.212,88	4.438,68	225,80	11
12	Otros gastos de funcionamiento	3.091,60	3.651,83	560,23	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.304,48	8.090,51	786,03	13
14	Transferencias	10,00	12,00	2,00	14
15	Inversiones	679,00	679,00		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.993,48	8.781,51	788,03	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70,00	75,00	5,00	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.063,48	8.856,51	793,03	18

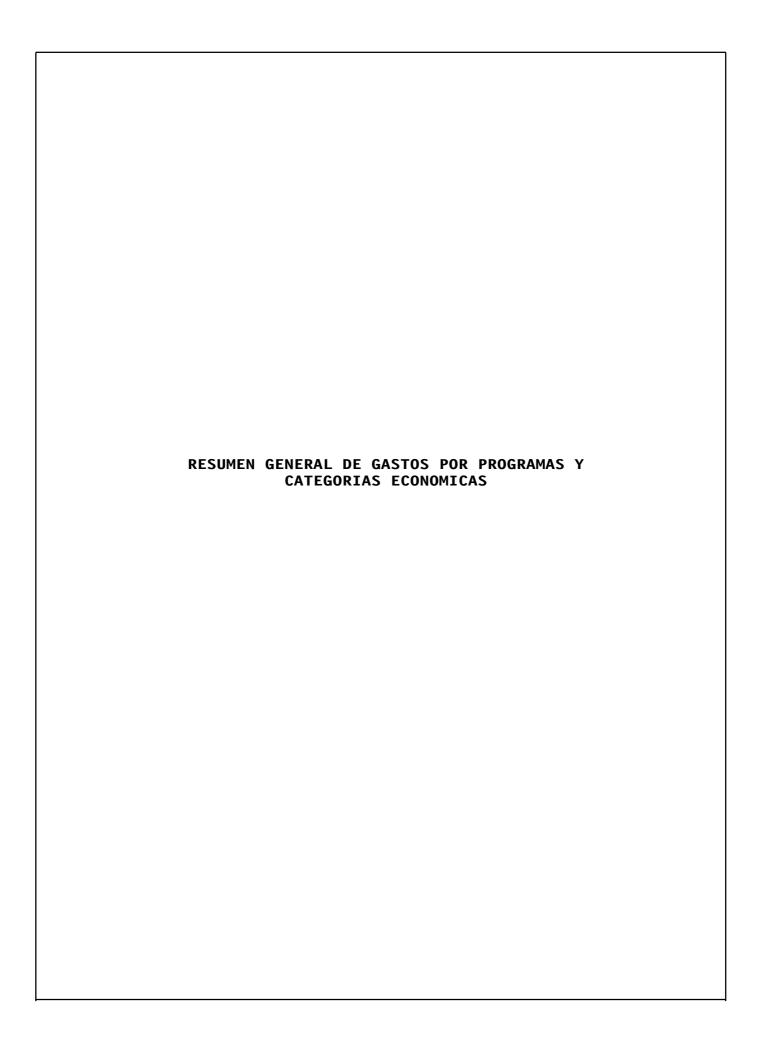
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	55.035	62.440	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.750	1.405	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	20.518,24	23.043,46	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	111.626,73	127.789,20	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	202.500	213.000	42
				$ldsymbol{f eta}$
				_
				_

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 4.438,68 1 3 LABORALES 3.675,88 1 3 0 LABORAL FIJO 3.675,88 ALTOS CARGOS 127,50 OTROS DIRECTIVOS 80.38 OTRO PERSONAL 3.468,00 O 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 640,40 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 122,40 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45,90 SERVICIOS DE COMEDOR 18,36 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 6,50 275,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 130,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 55,00 2 2 1 122,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 99,00 O ENERGIA ELECTRICA 90,00 1 AGUA 5,00 COMBUSTIBLE 4.00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 7.00 LENCERIA Y VESTUARIO 1,00 1 VESTUARIO 1,00 OTROS SUMINISTROS 15,00 2 2 2 COMUNICACIONES 205,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 90,00 POSTALES 30.00 TELEGRAFICAS 85.00 2 2 3 TRANSPORTES 110,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 25,50 EDIFICIOS Y LOCALES 5.00 6,00 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 14,00 2 2 5 TRIBUTOS 10,10 **ESTATALES** 0,05 AUTONOMICOS 0,05 LOCALES 10,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 276,50 INFORMACION Y DIVULGACION 41,50 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 40,00 DE COMUNICACION 1,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 100,00 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 35,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 35,00 80,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.640,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 150,00 LIMPIEZA Y ASEO 190,00 SEGURIDAD 50,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 325,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 875,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 875.00 OTROS 50.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 240,00 2 3 0 DIETAS 90.00 2 3 1 LOCOMOCION 150,00 GASTOS FINANCIEROS 3 11,23 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 11,23 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 11.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 12,0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 12,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,00 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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. EJERCICIO FIMAC NUM. 35 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 679,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 675,00 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 INMOVILIZADO INMATERIAL 150,00 6 2 9 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 ACTIVOS FINANCIEROS 8 75,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 75,00 8 4 0 DEPOSITOS 25,00 A LARGO PLAZO 25,00 8 4 1 FIANZAS 50,00 A LARGO PLAZO 50,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75,00 TOTAL DEL PROGRAMA 4591 8.856,51



· · · · ·	RACIONES CORR						EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
		CAPIT.RENTA Y		PRESTACIONES			MEDIC.HOSPI
APLICACION ECONOMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T
L 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,
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	
3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,00		9,00	9,00	23,00	23,00	
4 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,
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.							
TRANSFERENC. CORRIENTES	44.136,73	37.177,88	81.314,61	81.314,61	1.582,40	1.582,40	85,
10 A LA ADMON.DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.177,88	37.177,88	37.177,88			
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
14 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS	44 402		44 400		71,40	71,40	
18 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.136,73		44.136,73	44.136,73	1.511,00	1.511,00	85,
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,

APLICACION ECONOMICA L GASTOS DE PERSONAL LO ALTOS CARGOS	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y	34	3	4591	45
. GASTOS DE PERSONAL			HIGIENE Y				
L GASTOS DE PERSONAL	PECIALIZADA	SANITARTA		OTROS SERVIC.	SERVICIOS	DIRECCION Y	ADMON.SERV.
L GASTOS DE PERSONAL			SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	SERV.GRALES.	GRLES.TESOR
O ALTOS CARGOS		2.013,84	529,89	529,89	529,89	4.438,68	4.438,6
11 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.801,88	387,60	387,60	387,60	3.675,88	3.675,8
4 OTRO PERSONAL							
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		211,96	142,29	142,29	142,29	762,80	762,8
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.522,52	9.524,92	297,74	297,74	297,74	3.640,60	3.640,6
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		160,00	1,00	1,00	1,00	425,00	425,0
21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.		230,00	99,50	99,50	99,50	396,50	396,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.112,80	176,04	176,04	176,04	2.579,10	2.579,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		23,00	21,20	21,20	21,20	240,00	240,0
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.							
B GASTOS FINANCIEROS						11,23	11,2
80 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
B5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						11,23	11,2
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							ŕ
TRANSFERENC. CORRIENTES	85,00	1.667,40				12,00	12,0
10 A LA ADMON.DEL ESTADO	-	-				-	,
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
4 A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
16 A CORPORACIONES LOCALES							
FO A CORPORACIONES ECCALES FO A EMPRESAS PRIVADAS		71,40					
18 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85,00	1.596,00				12,00	12,0
49 AL EXTERIOR	00,00	1.590,00				12,00	12,0
A WE EVIEWING							
_							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.607,52	13.206,16	827,63	827,63	827,63	8.102,51	8.102,5

3

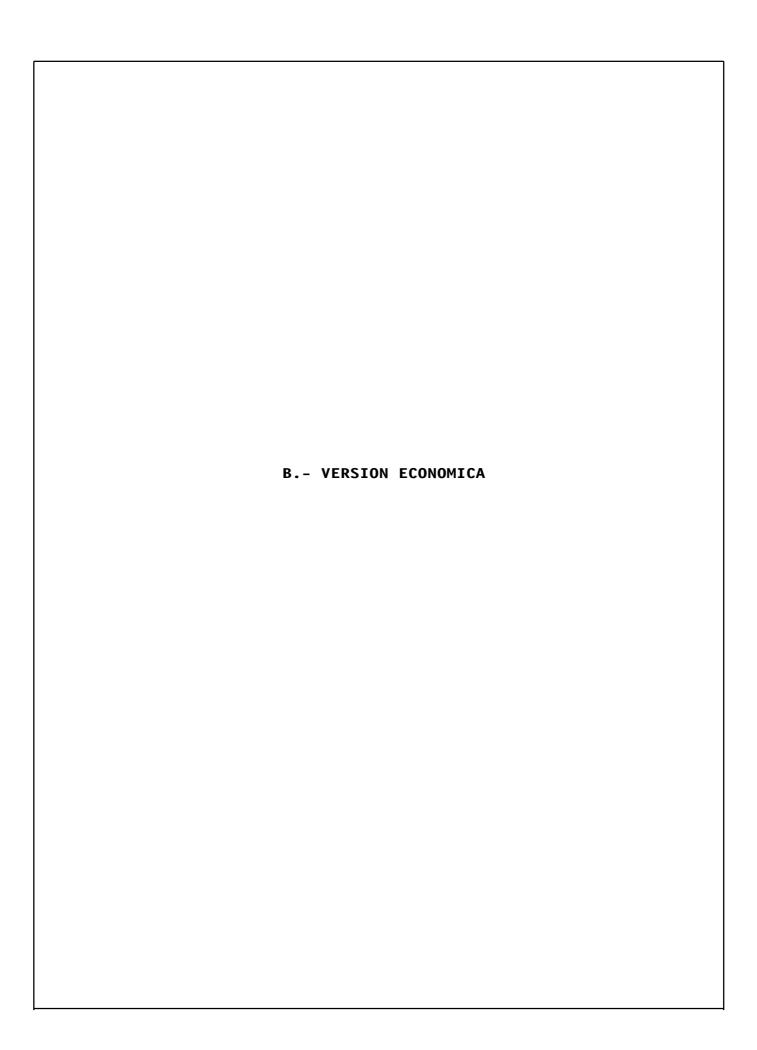
FIMAC NUM. 035 (OPER	ACIONES CORRIENTES)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
	TESOR.INFOR.	CAPITULOS
	OTROS SERV.	ARTICULOS
APLICACION ECONOMICA		
GASTOS DE PERSONAL	4.438,68	7.617,
O ALTOS CARGOS		
1 PERSONAL EVENTUAL		
2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
3 LABORALES	3.675,88	6.419,
4 OTRO PERSONAL		
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	762,80	1.197,
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
O CAST CORDIENT BIENES V SERV	2 640 60	15.414,
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. O ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.640,60 425,00	
		628,
21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	396,50	823,
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.579,10	4.470,
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	240,00	293,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		9.199,
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		9.199,
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
.9 ODELLEUENCLANTERIORES FEND.		
B GASTOS FINANCIEROS	11,23	11,
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,
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
TRANSFERENC. CORRIENTES O A LA ADMON.DEL ESTADO	12,00	82.994,
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.177,
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		3/.1//,
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
6 A CORPORACIONES LOCALES		
7 A EMPRESAS PRIVADAS		71,
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12,00	45.744,
9 AL EXTERIOR	12,00	+3./44,
S. T. ENTENTON		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.102,51	106.037,

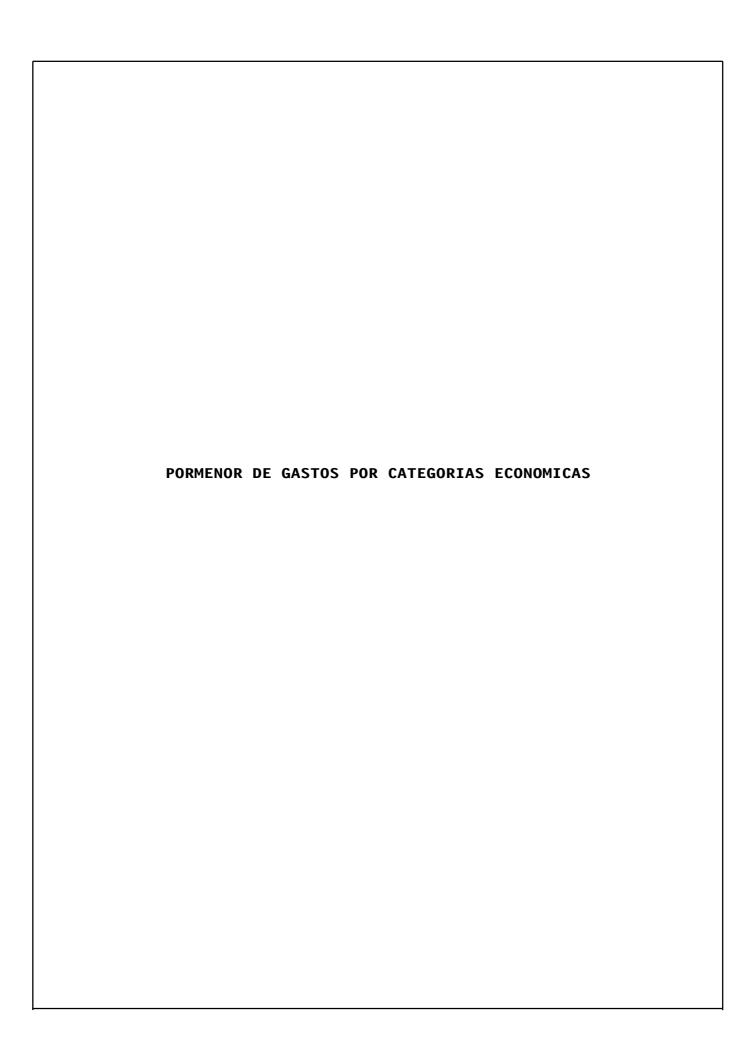
HOJA: PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS) FIMAC NUM. 035 2008 PROGRAMAS 3436 4364 ADMINISTRAC. MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA-**ASISTENCIA** HIGIENE Y OTROS SERVIC. **SERVICIOS** SF-GURTDAD PATRIMONIO MUTUAS A.T. RIA DE SALUD SANTTARTA SOCTALES. SOCTALES. APLICACION ECONOMICA **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 12.500,00 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 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

· · · · · ·	RACIONES DE C				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	4591	45	4	TOTAL POR
	GESTION DEL	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS
APLICACION ECONOMICA	PATRIMONIO	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS
INVERSIONES REALES		679,00	679,00	679,00	957,
2 INVERSIONES NUEVAS		675,00	675,00	675,00	950,
3 INVERSIONES DE REPOSICION		4,00	4,00	4,00	7,
TRANSFERENC. DE CAPITAL O A LA ADMON.DEL ESTADO O A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.500,00			12.500,00	12.500,
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 4 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS	12.500,00			12.500,00	12.500,
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00	679,00	679,00	13.179,00	13.457,
B ACTIVOS FINANCIEROS	23.789,78	75,00	75,00	23.864,78	23.864,
O ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	23.789,78			23.789,78	23.789,
1 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					
2 CONCESION PREST.AL SECTOR P.					
3 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 4 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		75,00	75,00	75,00	75,
5 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.		75,00	75,00	75,00	/5,
6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.					
38 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y					
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS					
PASIVOS FINANCIEROS					
00 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
1 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.					
3 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.					
OF DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .					
9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.789,78	75,00	75,00	23.864,78	23.864,

FI	MAC NUM. 035					EJERCICIO 2008
	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
PR	OGRAMAS	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
	CHONIUS CONTRACTOR OF THE CONT					
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	46.723,29		46.723,29		46.723,2
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE					
	ACCIDENTES DE TRABAJO	37.177,88		37.177,88		37.177,8
ı	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	83.901,17		83.901,17		83.901,1
	PRESTACIONES ECONOMICAS	83.901,17		83.901,17		83.901,1
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.598,64	228,00	10.826,64		10.826,6
1	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.598,64	228,00	10.826,64		10.826,6
224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.607,52		2.607,52		2.607,5
2	ATENCION ESPECIALIZADA	2.607,52		2.607,52		2.607,
	ASISTENCIA SANITARIA	13.206,16	228,00	13.434,16		13.434,1
136	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	827,63	50,00	877,63		877,6
ı	OTROS SERVICIOS SOCIALES	827,63	50,00	877,63		877,
	SERVICIOS SOCIALES	827,63	50,00	877,63		877,6
64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.500,00	12.500,00	23.789,78	36.289,
3	GESTION DEL PATRIMONIO		12.500,00	12.500,00	23.789,78	36.289,7
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.102,51	679,00	8.781,51	75,00	8.856,
5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS					
	SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.102,51	679,00	8.781,51	75,00	8.856,5
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.102,51	13.179,00	21.281,51	23.864,78	45.146,2
0 Т	AL PRESUPUESTO	106.037,47	13.457,00	119.494,47	23.864,78	143.359,2





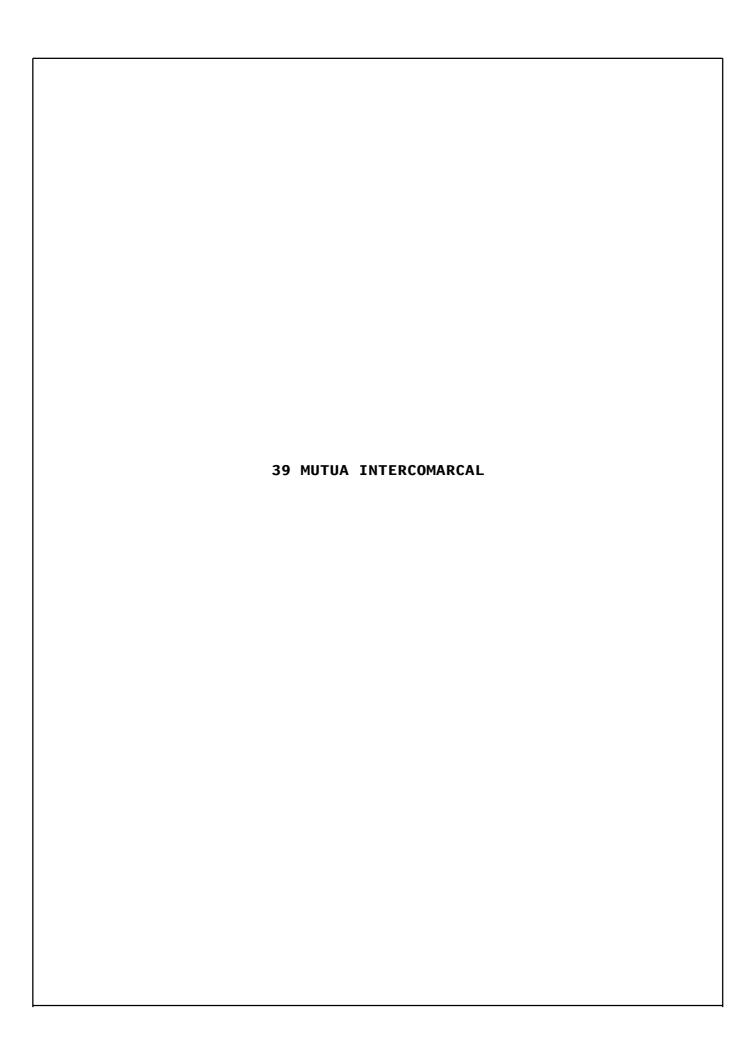
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 7.617,52 1 3 LABORALES 6.419,93 1 3 0 LABORAL FIJO 6.419,93 ALTOS CARGOS 127,50 OTROS DIRECTIVOS 161,98 OTRO PERSONAL 6.130,45 O 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 994,10 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 203,49 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 68,85 SERVICIOS DE COMEDOR 28,56 ACCION SOCIAL 105.06 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 4.470,89 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 331,50 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 193,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 32,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 106,00 2 2 1 SUMINISTROS 594,22 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 174,60 O ENERGIA ELECTRICA 152,00 8,60 1 AGUA 3 COMBUSTIBLE 14,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 180,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 180.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 6,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 9,50 LENCERIA Y VESTUARIO 23,00 O LENCERIA 7.50 1 VESTUARIO 15,50

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 175,02 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 175.02 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.10 OTROS SUMINISTROS 25,00 2 2 2 COMUNICACIONES 478,50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 297,00 DUSTALES 46,50 TELEGRAFICAS 135,00 2 2 3 TRANSPORTES 140,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 58,85 EDIFICIOS Y LOCALES 10,75 VEHICULOS 20,50 OTRO INMOVILIZADO 1,60 OTROS RIESGOS 26,00 2 2 5 TRIBUTOS 18,52 **ESTATALES** 0,26 AUTONOMICOS 0,16 LOCALES 18,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 491,50 INFORMACION Y DIVULGACION 81,50 DE GESTION ADMINISTRATIVA 80,00 DE COMUNICACION 1 1,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 115,00 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 145,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 103.00 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 42,00 130,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 2.357,30 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 219,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,01 LIMPIEZA Y ASEO 345.00 SEGURTDAD 80,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 552,00 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 1.032,00 129,29 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 293,20 2 3 0 DIETAS 101,20 LOCOMOCION 2 3 1 192,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 9.199,12 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2.696,60 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 1,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 350,00 CON ENTES TERRITORIALES 20,00

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO CON ENTIDADES PRIVADAS 2.300,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0.60 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2.522,52 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0.50 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 750,00 CON ENTES TERRITORIALES 10,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.745,52 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,50 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 2.085,00 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.200,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 500,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 675,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 600,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 75,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1,220,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.210,00 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 11.23 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 11,23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 82.994,01 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 37.177.88 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 11.477.87 DEL EJERCICIO CORRIENTE 11.477,87 CAPITALES RENTA 4 2 2 14.180,01 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 9.759,50 POR MUERTE 4.420,51 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.520,00 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

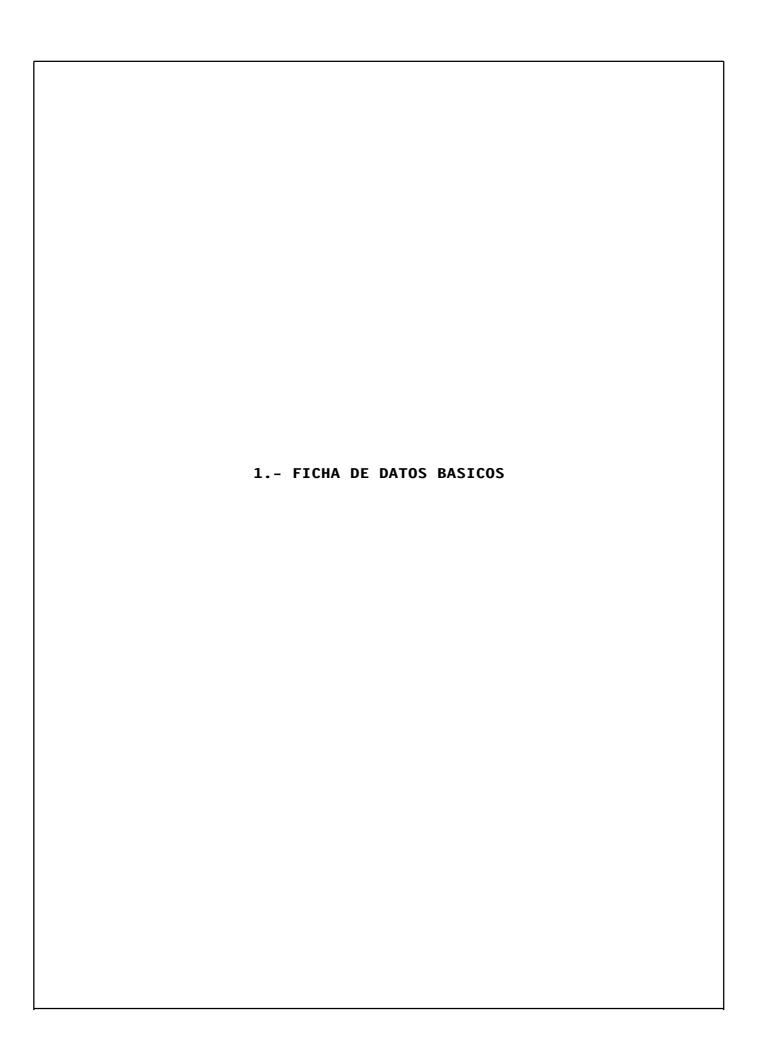
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 12,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 42.983.85 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 42.983.85 24.382,37 1 REGIMEN GENERAL 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 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 AUXILIO POR DEFUNCION 0,75 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,75 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 900,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 900.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 160,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 160,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 6,00 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 50,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50.00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 35,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 35,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.00 4 8 9 FARMACIA 1.010,00 RECETAS MEDICAS 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 510,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 510,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 106.037,47 **INVERSIONES REALES** 957,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 **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

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FIMAC NUM. 35 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO 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 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 23.864,78 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 23.789,78 8 0 8 0 0 A CORTO PLAZO 23.789,78 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 75,00 8 4 0 DEPOSITOS 25,00 A LARGO PLAZO 25,00 FIANZAS 8 4 1 50,00 A LARGO PLAZO 50.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.864,78 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 143.359,25

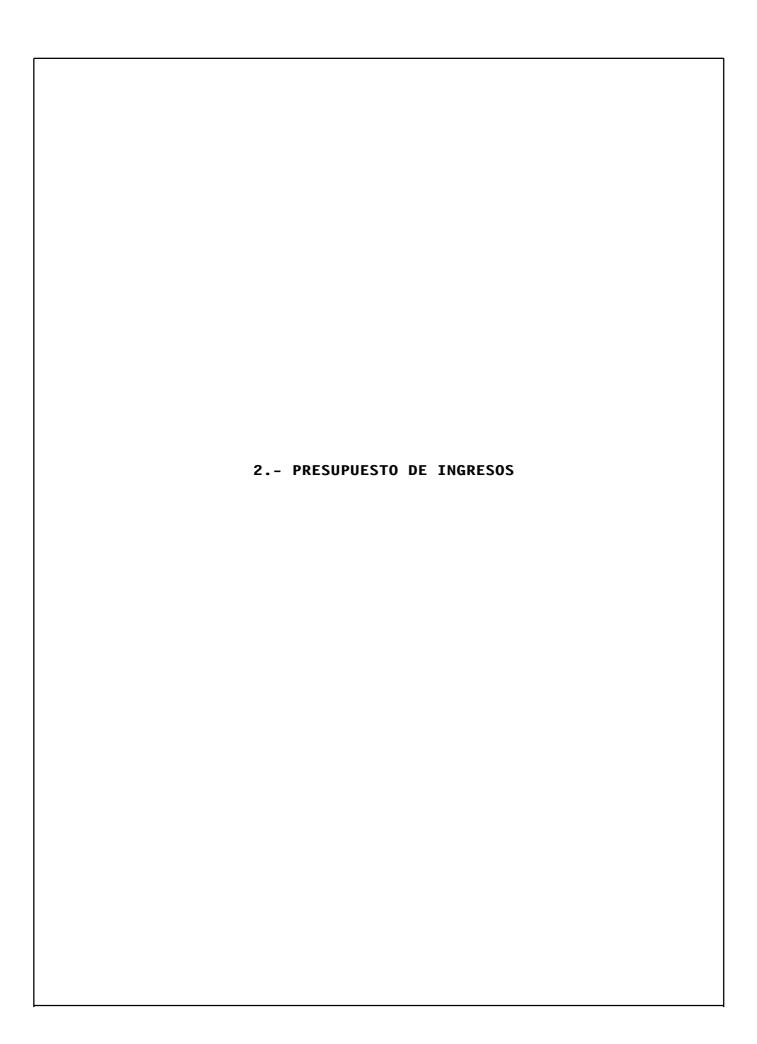


MUTUA INTERCOMARCAL

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	543 551
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	
DODMENOD DE CASTOS DOD CATECODIAS ECONOMICAS	615

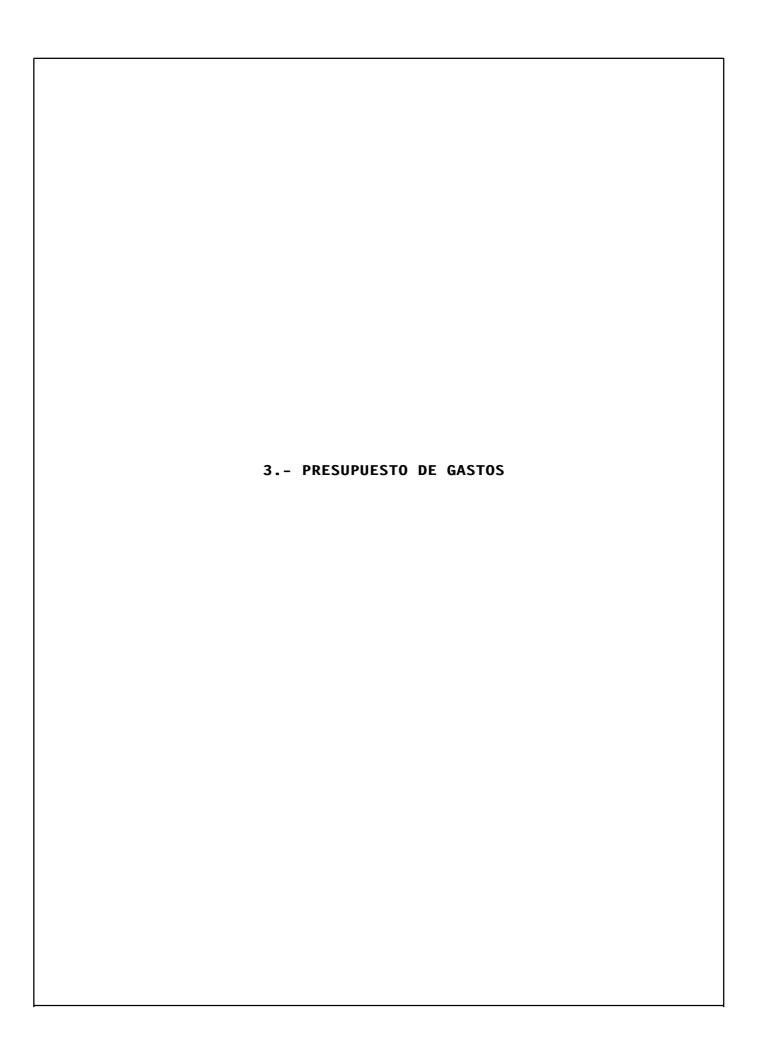


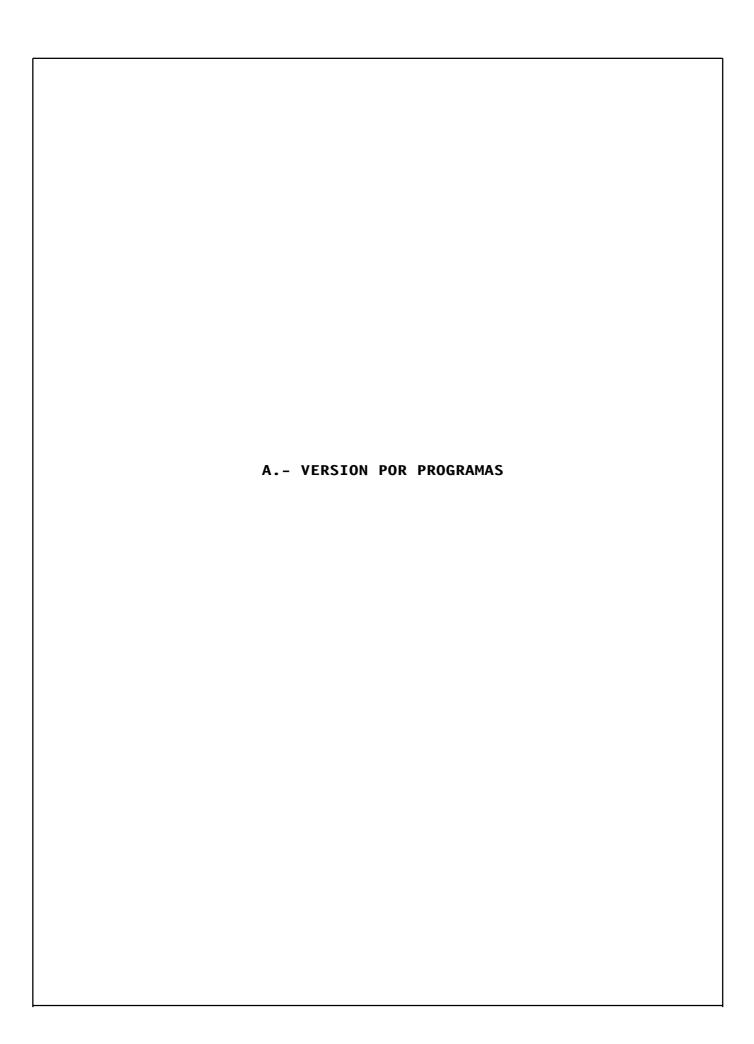
MUTUA INTERCOMARCAL(C	39)				EJERO 200	
- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS	QUE EJERCE AUTOR	RIZADAMENTE SUS FUNCIONES				52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTE - NUMERO DE TRABAJADORES ASOCI	GIDOS; ADHERIDOS	S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES S A CONTINGENCIAS PROFESIONALES AD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES AD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS			13	8.987 4.735 0.666 7.692
		PROFESIONALES				0.583 9.688
CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTI	ONADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES	28		NUM	ERO	SUPERF	ICIE (m²)
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ADMINISTRATIVOS	38 54 36	TIPO DE CENTRO	AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILE
- SUBALTERNOS	156	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			75
SANITARIO - MEDICOS	40 41	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y				
- AUXILIARES DE CLINICA - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO SUMA	3 132 216	PREVENCION	8		1.559	3.434
HIGIENE Y SEGURIDAD - TECNICOS - ESPECIALISTAS	4 13	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
SUMA	17					
TOTAL PERSONAL	389	SUMA	9		1.559	3.509



I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO COTIZACIONES SOCIALES 175.566,36 1 2 COTIZACIONES SOCIALES 175.566,36 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 34.239,38 CUOTAS DE EMPLEADORES 28.067,95 CUOTAS DE TRABAJADORES 6.171,43 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 13.164,34 CUOTAS DE TRABAJADORES 13.164,34 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 128, 162, 64 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 72.142,10 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 56.020,54 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.860,21 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 671.88 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 671,88 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 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 888.12 3 9 OTROS INGRESOS 150,65 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 150,65 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 DEL ESTADO 5 0 0 158,57 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 158,57 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 120,80 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 0,41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 0,41 AL PERSONAL 0.41 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 27,69

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 C A C C A C C A R O N I C C E U L T O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 27,62 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 27,62 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 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 AL PERSONAL 112,64 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 112,64 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 119,23 8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 115,00 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 115,00 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 4 1 4,23 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 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.250,97 DESTINADO A OTROS FINES 560,76 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES 8 7 2 DE TRABAJO 24.73 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.068,33 TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 179.802,37





GESTION DE	OGRAMAS :	11 CONTRIBUTIVA	S

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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	94.331,51	120.801,78	26.470,27
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	94.331,51	120.801,78	26.470,27

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUBLES QUE CONTIGUISM EL GROTO DE TROUBLES					
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		

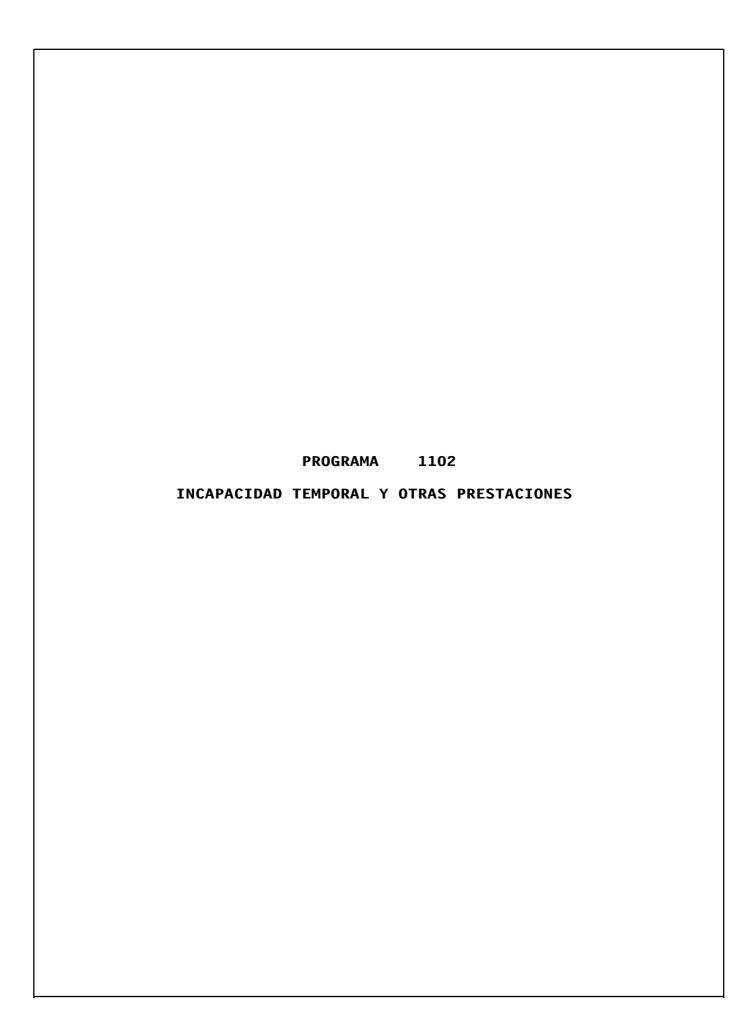
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 1.380,69 1 3 LABORALES 1.059,04 1 3 0 LABORAL FIJO 1.043,29 OTRO PERSONAL 1.043,29 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.043.29 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 15,75 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 321.65 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 266,25 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 266,25 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 55,40 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6,70 ACCION SOCIAL 25,71 SEGUROS 22,99 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.348,98 2 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 272,67 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 186,48 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE FOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 86,19 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 60,99 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,29 41,37 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 125,43 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.05 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33,47 2 2 1 30,77 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 29,17 O ENERGIA ELECTRICA 26,88 1 AGUA 1,25 2 GAS 1,04 OTROS SUMINISTROS 1,60 2 2 2 COMUNICACIONES 110,02 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 89,54 POSTALES 12.40 TELEGRAFICAS 8,08 2 2 3 TRANSPORTES 14,48 PRIMAS DE SEGUROS 2 2 4 3,34 EDIFICIOS Y LOCALES 3.09 VEHICULOS 0,18

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OTROS RIESGOS 0,07 TRIBUTOS 2 2 5 1,43 LOCALES 1.43 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 132,57 INFORMACION Y DIVULGACION 84,81 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 84.81 JURIDICOS. CONTENCIOSOS 0.04 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 29,61 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 29,61 18,11 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 403,13 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 86,83 LIMPIEZA Y ASEO 60,08 SEGURIDAD 0,52 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 61,19 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 194,11 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 32,04 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 162,07 OTROS 0.40 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 145,63 2 3 0 DIETAS 22,38 2 3 1 LOCOMOCION 123,25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.024,33 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 62.245,52 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 17.089.52 DEL EJERCICIO CORRIENTE 16.759,06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 330,46 CAPITALES RENTA 4 2 2 28.633.31 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 22.824.30 5.809,01 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 16.522.69 DEL EJERCICIO CORRIENTE 16.522,69 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55.778,81 4 8 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 53.754,97 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 53.754,97 1 REGIMEN GENERAL 25.543,53 8.275,22 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 103,35 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103,35 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 103,35

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103,35 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.792,41 AUXILIO POR DEFUNCION 2,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,19 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.563,62 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.563.62 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 226,60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 226,60 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 24,73 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 24,73 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 24,73 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 120.754,00 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 EJERCICIO

1 1 1 0 2 2008

PROGRAMA:

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

$\mathbf{\Lambda}$	•	_	 `\/	^	
Ur			 ·v	u	

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
"	DENOMINACION	2007	2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,98	34,31	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	12,53	13,02	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,11	127,36	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	45,02	45,52	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,37	30,42	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.321,93	1.384,83	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,92	131,26	07
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,50	31,36	80
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.373,11	1.427,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	PIEDIOS HOPIANOS I I HANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL	
10	NUMERO DE PERSONAS	22	29	7	10	
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal	612,33	739,92	127,59	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	972,01	921,11	-50,90	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.584,34	1.661,03	76,69	13	
14	Transferencias	43.366,56	55.778,81	12.412,25	14	
15	Inversiones	63,65	47,78	-15,87	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.014,55	57.487,62	12.473,07	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.014,55	57.487,62	12.473,07	18	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

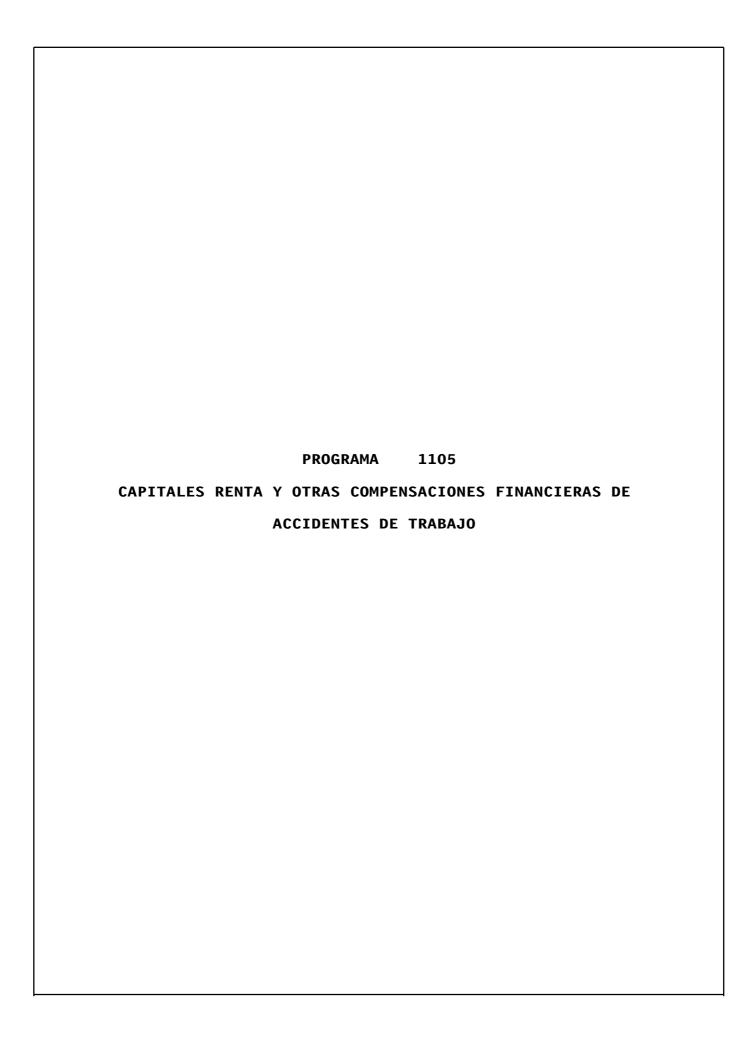
CL	DENOMINACION		Proyecto 2008	CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	48.631	61.842	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.652.690	2.121.846	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.343	5.627	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	346.512	432.080	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	337.422	422.085	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	41.877,59	53.754,97	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	74.689	62.737	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.305	37.252	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.364.190	1.695.620	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.607	37.860	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.426.049	1.766.859	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	90	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,23	4,19	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.621,37	1.646,51	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 739,92 1 3 LABORALES 549,51 1 3 0 LABORAL FIJO 542,60 OTRO PERSONAL 542,60 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 542,60 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6,91 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 190,41 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 159,66 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 159,66 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 30.75 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,23 ACCION SOCIAL 14,36 SEGUROS 15,16 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 921,11 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 204,05 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150,29 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE FOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 53.76 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 39,38 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,29 26,97 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 110,28 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,27 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 31,77 2 2 1 SUMINISTROS 24,33 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22,85 0 ENERGIA ELECTRICA 21,14 1 AGUA 1,13 2 GAS 0.58 OTROS SUMINISTROS 1,48 2 2 2 COMUNICACIONES 82,72 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 66,84 POSTALES 8.13 TELEGRAFICAS 7,75 2 2 3 TRANSPORTES 9,75 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,52 EDIFICIOS Y LOCALES 2,45 OTROS RIESGOS 0,07

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 5 TRIBUTOS 1,38 LOCALES 1.38 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 94,11 INFORMACION Y DIVULGACION 62,69 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 62,69 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0.04 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 18,23 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 18,23 OTROS 13, 15 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 289,64 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 38,02 LIMPIEZA Y ASEO 46,92 SEGURIDAD 0,44 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 31,72 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 172,14 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10.07 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 162,07 OTROS 0,40 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 27,91 2 3 0 7,70 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 20.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.778.81 4 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55.778,81 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 53.754.97 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 103.35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103.35 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 AUXILIO POR DEFUNCION 2,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,19 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1,563,62 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.563,62 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 226,60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 226,60 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 24,73 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 24,73 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 24,73

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 57.439,84 INVERSIONES REALES 6 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 EJERCICIO

1 1 1 0 5 2008

PROGRAMA:

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

	CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRA	BAJO.			
	TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.				
	OBJETIVOS	I	Presupuesto	Proyecto	Π
CL	DENOMINACION		2007	2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA		100	222	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA		29	45	02
					L
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI				
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
		2007	2008		Ь
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 D	DE ORDEITAOS	Presupuesto	Proyecto	т
CL	DENOMINACION		2007	2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)		12.792,43	22.824,30	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ		100	222	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)		127.924,30	102.812,16	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)		3.123,68	5.809,01	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE		29	45	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)		107.713,10	129.089,11	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO		230.607	263.722	25
					_
					-
					-
					-
					-
Н					H
					M
					Ī
					I

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C C A R O P T N I C E T C U P T C O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 640,77 1 3 LABORALES 509,53 1 3 0 LABORAL FIJO 500,69 OTRO PERSONAL 500,69 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 500,69 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 8,84 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 131,24 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 106,59 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 106,59 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 24,65 1 6 2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5,47 ACCION SOCIAL 11,35 SEGUROS 7,83 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 427,8 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 68,62 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 36,19 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE FOUIPOS 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15,15 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11,78 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,70 2 2 1 SUMINISTROS 6,44 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 6,32 ENERGIA ELECTRICA 0 5.74 1 AGUA 0,12 2 GAS 0,46 OTROS SUMINISTROS 0.12 2 2 2 COMUNICACIONES 27,30 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22,70 POSTALES 4,27 TELEGRAFICAS 0.33 2 2 3 TRANSPORTES 4,73 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 0,82 EDIFICIOS Y LOCALES 0.64 VEHICULOS 0,18 2 2 5 TRIBUTOS 0,05

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO LOCALES 0,05 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 38,46 INFORMACION Y DIVULGACION 22,12 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 22,12 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 11,38 O REUNIONES. CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 11,38 4,96 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 113,49 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 48,81 LIMPIEZA Y ASEO 13,16 SEGURIDAD 0,08 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 29,47 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 21,97 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 21,97 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 117,72 2 3 0 DIETAS 14,68 2 3 1 LOCOMOCION 103,04 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 DEL EJERCICIO CORRIENTE 16.759,06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 330,46 4 2 2 28.633,31 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 22.824,30 POR MUERTE 5.809,01 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.522,69 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

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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39

Area G.P. 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.719,10	21.932,15	3.213,05
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.719,10	21.932,15	3.213,05

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	PROGRAMAS QUE CONTIGURAN EL GROFO 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			

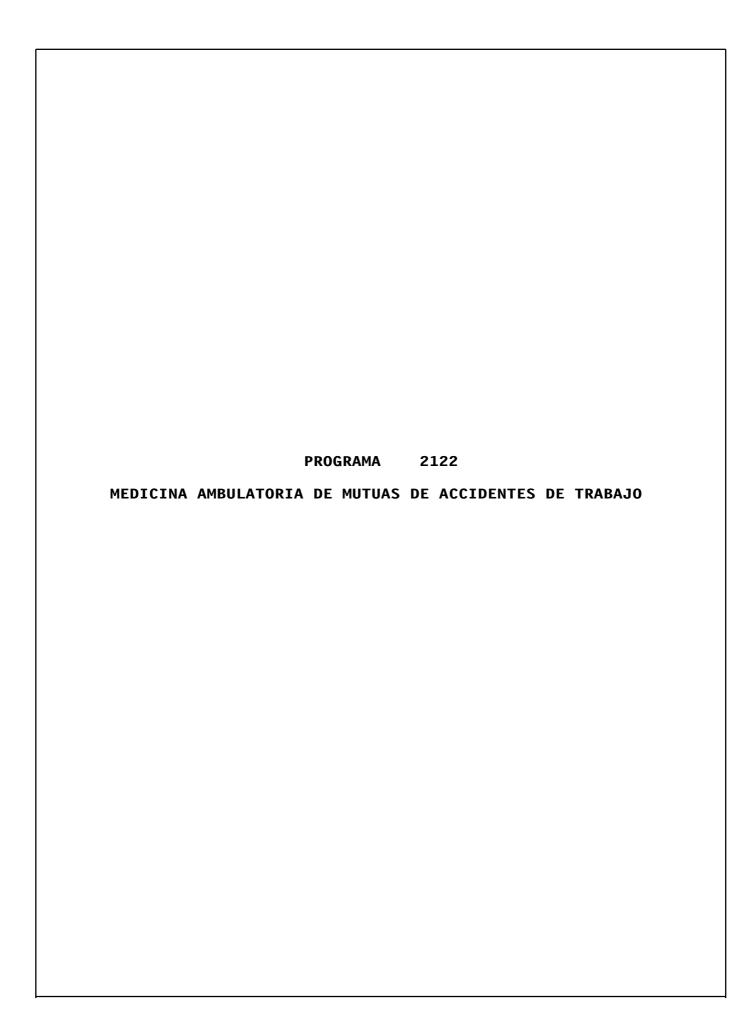
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 7.387,14 1 3 LABORALES 6.014,63 1 3 0 LABORAL FIJO 5.897,56 OTROS DIRECTIVOS 273,28 OTRO PERSONAL 5.624.28 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.624,28 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 117,07 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.372,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.069,86 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.069,86 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 302,65 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49,68 ACCION SOCIAL 130,96 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 2.874,49 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 316,42 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 290,47 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,55 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15,40 2 2 1 SUMINISTROS 664,57 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 85,96 O ENERGIA ELECTRICA 75,66 1 AGUA 5.36 2 GAS 0,79 3 COMBUSTIBLE 4,15 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 386.33 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 386,33 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 3,86 LENCERIA Y VESTUARIO 14.61 O LENCERIA 2.32 1 VESTUARIO 12,29

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 132,08 OTRO MATERIAL SANITARIO 132,08 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 33.31 OTROS SUMINISTROS 8,42 2 2 2 COMUNICACIONES 473,48 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 404.34 DUSTALES 54,90 TELEGRAFICAS 14,24 2 2 3 TRANSPORTES 139.57 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 18,86 EDIFICIOS Y LOCALES 7,83 VEHICULOS 8,73 OTROS RIESGOS 2,30 2 2 ! TRIBUTOS 10,85 LOCALES 10,85 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 389.48 INFORMACION Y DIVULGACION 184,91 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 184,91 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 125,29 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 52,32 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 52,32 26,96 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 861,26 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 301,71 LIMPIEZA Y ASEO 188,00 SEGURIDAD 1,42 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 178,94 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 184,22 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 184,22 2 6.97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 672,08 2 3 0 DIETAS 185.55 2 3 1 LOCOMOCTON 486.53 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.496,22 2 5 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.151.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 317,65 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.813,02 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20,33 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.873.96 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.132,67 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.124,66 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.471,26

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 739,26 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 732,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.425,54 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 112,39 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 112,39 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.313,15 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 348,97 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 348,97 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 348,97 4 8 9 FARMACIA 964,18 442,96 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 442,96 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 521,22 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 521,22 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.762,87 INVERSIONES REALES 169,28 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICTOS 169,28 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115,09 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 5 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39

Area G.P. Prog EJERCICIO
2 2 1 2 2 2008

PROGRAMA:

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

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

	OBJETIVOS					
CL				Proyecto 2008	CL	
02	02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL			46,63	02	
03	O3 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE		20.989	18.840	03	
					П	
					T	
					T	
					T	
					\Box	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS				
		Presupuesto	Proyecto	Diferencia		
CL	MEDIOS	2007	2008		CL	
10	NUMERO DE PERSONAS	191	216	25	10	

CL	MEDIOS	2007	2008		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

TNDTCADORES	PARA FI	SECUTATENTO DE	ORIFTIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.989	18.840	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.448	48.310	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.989	18.840	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.898	21.561	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	230.607	263.722	28
				Ш
				\perp
				\perp

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 7.387,14 1 3 LABORALES 6.014,63 1 3 0 LABORAL FIJO 5.897,56 OTROS DIRECTIVOS 273,28 OTRO PERSONAL 5.624.28 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.624,28 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 117,07 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.372,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.069,86 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.069,86 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 302,65 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49,68 ACCION SOCIAL 130,96 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 2.874,49 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 316,42 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 290,47 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,55 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15,40 2 2 1 SUMINISTROS 664,57 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 85,96 O ENERGIA ELECTRICA 75,66 1 AGUA 5.36 2 GAS 0,79 3 COMBUSTIBLE 4,15 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 386.33 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 386,33 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 3,86 LENCERIA Y VESTUARIO 14.61 O LENCERIA 2.32 1 VESTUARIO 12,29

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 132,08 OTRO MATERIAL SANITARIO 132.08 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 33.31 OTROS SUMINISTROS 8,42 2 2 2 COMUNICACIONES 473,48 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 404.34 DUSTALES 54,90 TELEGRAFICAS 14,24 2 2 3 TRANSPORTES 139.57 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 18,86 EDIFICIOS Y LOCALES 7,83 VEHICULOS 8,73 OTROS RIESGOS 2,30 2 2 ! TRIBUTOS 10,85 LOCALES 10,85 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 389.48 INFORMACION Y DIVULGACION 184,91 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 184,91 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 125,29 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 52,32 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 52,32 26,96 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 861,26 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 301,71 LIMPIEZA Y ASEO 188,00 SEGURIDAD 1,42 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 178,94 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 184,22 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 184,22 2 6.97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 672,08 2 3 0 DIETAS 185.55 2 3 1 LOCOMOCTON 486.53 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.496,22 2 5 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.151.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 317,65 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.813,02 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20,33 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.873.96 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.132,67 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.124,66 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.471,26

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 739,26 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 732,00 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 348,97 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 348,97 4 8 9 FARMACIA 964,18 RECETAS MEDICAS 442,96 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 442,96 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 521,22 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 521,22 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.762,87 INVERSIONES REALES 169,28 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICTOS 169,28 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115,09 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 5 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



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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39

Area G.P. 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

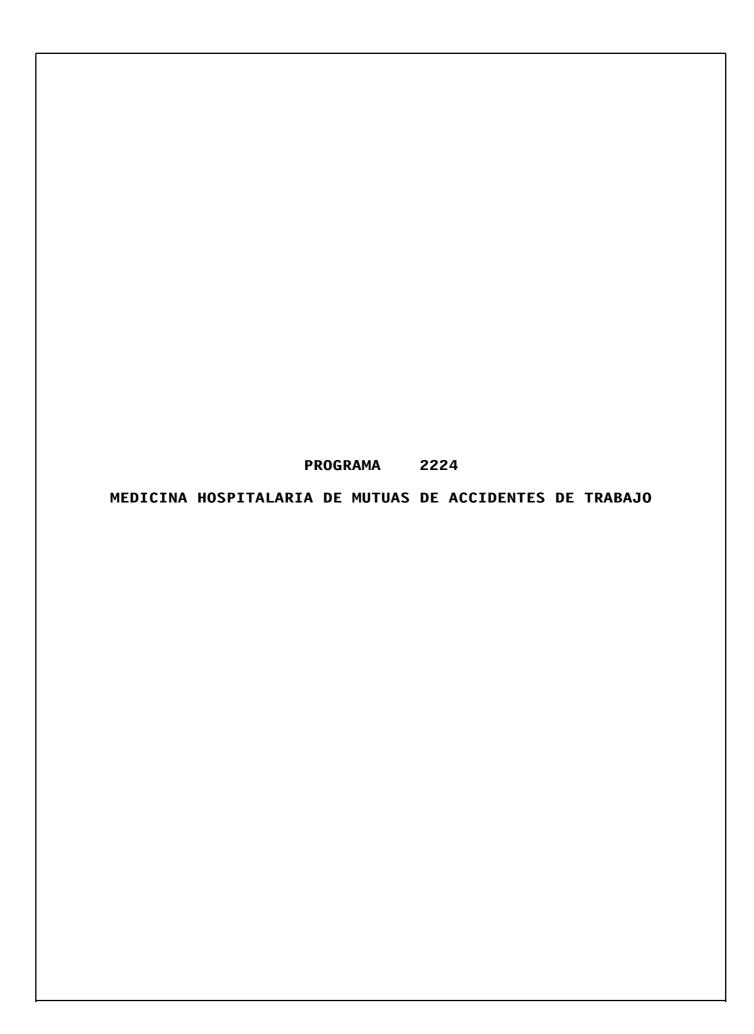
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUBLES QUE CONTIGUIAN EL GROTO DE TROUBLES					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2224	A MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.271,57	5.473,31	1.201,74		
	TOTAL GASTON DELICONIDO DE POCONAMO					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.271,57	5.473,31	1.201,74		

(Importes en miles de euros)

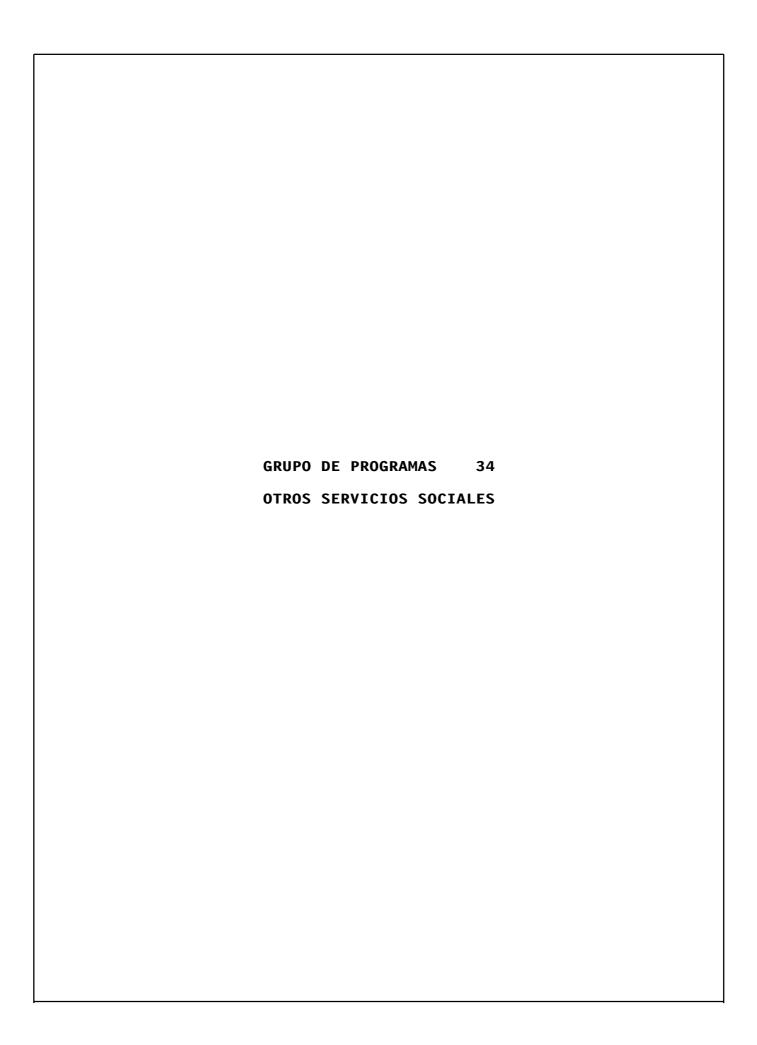
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 5.177,05 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5.177,05 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 5.177,05 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 403,98 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.769,17 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 296,26 279,90 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 279,90 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS G.P. Prog **EJERCICIO** Area MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 2 2 2008 PROGRAMA: RESPONSABLE: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS **OBJETIVOS** Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION 2007 2008 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 626,66 634,13 04 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Diferencia Proyecto MEDIOS CL 2007 2008 10 NUMERO DE PERSONAS 10 En miles de euros: Gastos de personal.. 1.192,76 12 Otros gastos de funcionamiento.... 3.984,29 5.177,05 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.984,29 5.177,05 1.192,76 13 13 287,28 296,26 8,98 14 14 Transferencias.... 15 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.271,57 5.473,31 1.201,74 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 4.271,57 5.473,31 1.201,74 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACION CL 2007 2008 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 3.984,2 5.177,0 27 27 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 28 1.476 1.879 28 29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 6.358 8.164 29 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 30 4,31 4,34 30

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** 2008 **MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39** PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 5.177,05 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5.177,05 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 5.177,05 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 403,98 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.769,17 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 296,26 279,90 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 279,90 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



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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39

Area 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

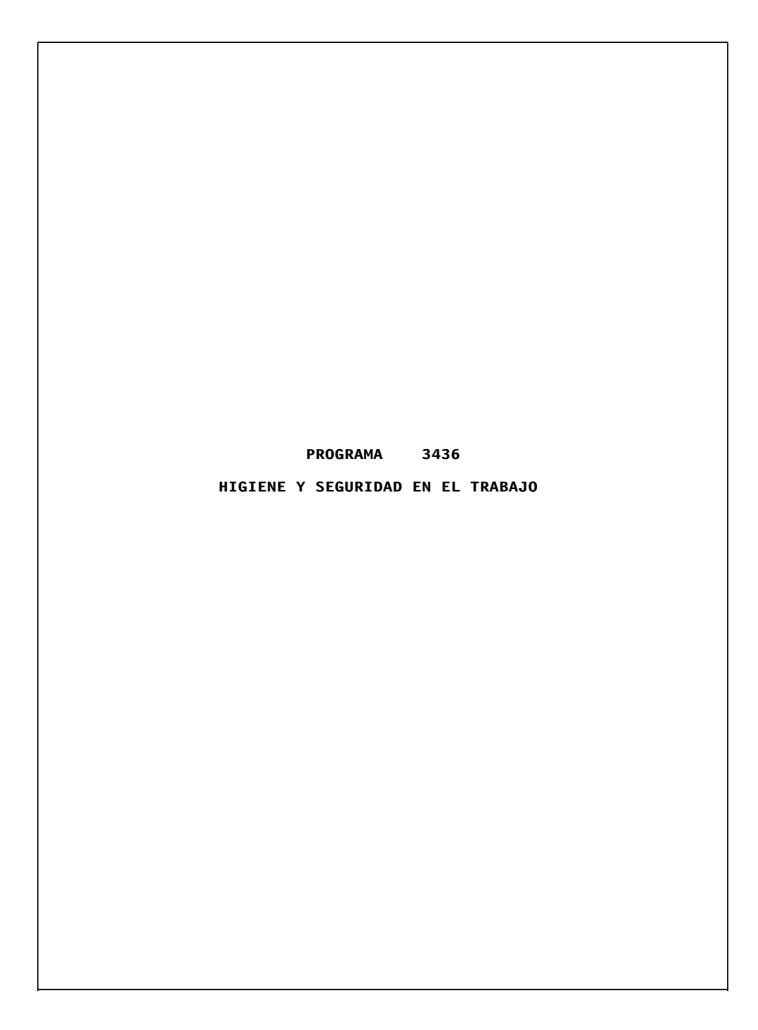
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.048,54	1.281,63	233,09
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.048,54	1.281,63	233,09

(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 G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 512,55 1 3 LABORALES 377,17 1 3 0 LABORAL FIJO 372,16 OTRO PERSONAL 372,16 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 372,16 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 5,01 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCTALES A CARGO DEL EMPLEADOR 135.38 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 107,15 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 107,15 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 28,23 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 13.11 ACCION SOCIAL 5,07 SEGUROS 10,05 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 738,6 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 210,60 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 181,29 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE FOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 29.31 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 61,14 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,85 48,38 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,82 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,93 2 1 6 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 5,16 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 424,51 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 72,81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48,63 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 21,72 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,46 2 2 1 SUMINISTROS 41.81 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 38,48 0 ENERGIA ELECTRICA 35,20 1 AGUA 2.08 2 GAS 0,45 3 COMBUSTIBLE 0,75 LENCERIA Y VESTUARIO 0,06 O LENCERIA 0.06 OTROS SUMINISTROS 3,27 2 2 2 COMUNICACIONES 55,54 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 49.54 POSTALES 5,83 TELEGRAFICAS 0,17

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 3 TRANSPORTES 9,58 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,46 EDIFICIOS Y LOCALES 3.72 OTROS RIESGOS 1,74 2 2 5 TRIBUTOS 1,74 LOCALES 1.74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 98,94 INFORMACION Y DIVULGACION 74,68 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,68 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,03 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16,89 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 16,89 7,34 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 138,63 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 36,13 LIMPIEZA Y ASEO 79,05 SEGURIDAD 0,49 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 10,91 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 11,89 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11,89 0,16 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 42,42 2 3 0 DIETAS 9,12 2 3 1 LOCOMOCION 33,30 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.251,22 INVERSIONES REALES 30,41 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 30,41 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21,79 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,53 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 4.09 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30,41 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.281,63 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34 1.281,63



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39

Area G.P. Prog EJERCICIO
3 3 4 3 6 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.

	ГТ١	

	050211100						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,01	0,05	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.184	2.020	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.184	200	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6	6	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,08	7,99	05			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.184	2.020	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		1	09			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

СГ	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	СГ
10	NUMERO DE PERSONAS	16	17	1	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	497,35	512,55	15,20	11
12	Otros gastos de funcionamiento	504,99	738,67	233,68	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.002,34	1.251,22	248,88	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	46,20	30,41	-15,79	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.048,54	1.281,63	233,09	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.048,54	1.281,63	233,09	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

		Presupuesto	Proyecto	т
CL	DENOMINACION	2007	2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2	10	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.643	21.071	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.184	2.020	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.184	200	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	22	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	6	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	72	72	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	18.643	21.071	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	230.607	263.722	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	7	7	29
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.184	2.020	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		1	33

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 512,55 1 3 LABORALES 377,17 1 3 0 LABORAL FIJO 372,16 OTRO PERSONAL 372,16 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 372,16 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 5,01 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCTALES A CARGO DEL EMPLEADOR 135.38 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 107,15 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 107,15 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 28,23 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 13.11 ACCION SOCIAL 5,07 SEGUROS 10,05 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 738,67 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 210,60 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 181,29 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE FOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 29.31 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 61,14 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,85 48,38 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,82 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,93 2 1 6 EOUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 5,16 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 424,51 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 72,81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48,63 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 21,72 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,46 2 2 1 SUMINISTROS 41.81 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 38,48 0 ENERGIA ELECTRICA 35,20 1 AGUA 2.08 2 GAS 0,45 3 COMBUSTIBLE 0,75 LENCERIA Y VESTUARIO 0,06 O LENCERIA 0.06 OTROS SUMINISTROS 3,27 2 2 2 COMUNICACIONES 55,54 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 49.54 POSTALES 5,83 TELEGRAFICAS 0,17

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39** 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 3 TRANSPORTES 9,58 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,46 EDIFICIOS Y LOCALES 3.72 OTROS RIESGOS 1,74 2 2 5 TRIBUTOS 1,74 LOCALES 1.74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 98,94 INFORMACION Y DIVULGACION 74,68 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,68 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,03 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16,89 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 16,89 7,34 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 138,63 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 36,13 LIMPIEZA Y ASEO 79,05 SEGURIDAD 0,49 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 10,91 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 11,89 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11,89 0,16 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 42,42 2 3 0 DIETAS 9,12 2 3 1 LOCOMOCION 33,30 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.251,22 INVERSIONES REALES 30,41 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 30,41 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21,79 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,53 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 4.09 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30,41 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.281,63 TOTAL DEL PROGRAMA 3436 1.281,63



PG-2	201GFICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			
MUT	TUA INTERCOMARCAL NUM. 39		Area G.P. Pr 4 4 3	og. EJERCICIO 2008
	D DE PROGRAMAS: ION DEL PATRIMONIO			l
	ACTIVIDADES			
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS		
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			
16 17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.961,70	1.250,97 16.515,85	1.250,97 4.554,15
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.961,70	17.766,82	5.805,12
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO D	DE PROGRAMAS		
		Presupuesto	Proyecto	Diferencia
CL	DENOMINACION	2007	2008	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.961,70	17.766,82	5.805,12
		+		
	1			

(Importes en miles de euros)

5.805,12

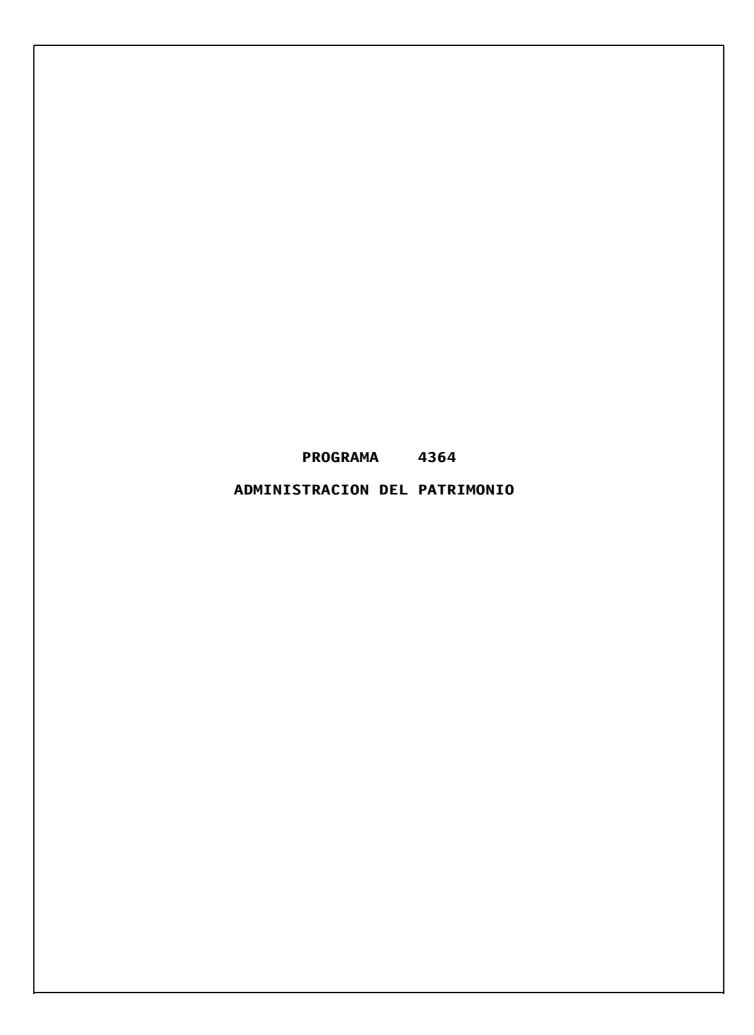
17.766,82

11.961,70

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

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250,97 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 1.250,97 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.250,97 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 ACTIVOS FINANCIEROS 16.515,85 8 16.515,85 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8 0 0 A CORTO PLAZO 16.515,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.515,85 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43 17.766,82



PG	-201PFICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Araa	C B	Brog	EJERCICIO	
MU	ITUA INTERCOMARCAL NUM. 39	Area 4	G.P. 4 3	Prog.	2008		
	GRAMA:						
ADM	INISTRACION DEL PATRIMONIO						
	ACTIVIDADES						
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
	OBJETIVOS						
CL			Presupue	esto	to Proyecto CL		
			2007 2008				
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL						02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL					9,38	09
							-
							T
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI		D		Lace		$\overline{}$
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyect 2008	.0	"''	erencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS						10
	En miles de euros:						1
11	Gastos de personal						11
12	Otros gastos de funcionamiento						12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						13
14			1	1.250,97	1	1.250,97	14
15	 		-	.250,9	,	1.250,97	15
16 17		11.961,70		5.515,8		4.554,15	16 17
18		11.961,70		7.766,8	1	5.805,12	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS			•		
CL	DENOMINACION		Presupue	esto	Proyecto		CL
			2007			2008	
24 25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		13	275,17		45.563,09 1.058,57	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		11	1.927,5	1	16.459,63	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		136	5.638,59		175.566,36	_
							<u> </u>
							-
							\vdash
					t		T
							\square
					-		\vdash
					\vdash		\vdash
							\Box
					1		1

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 16.515,85 8 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

GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39

Area G.P. 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	·
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

	TROUBLES QUE CONTECTION EL GROTO DE TROUBLES					
CL	DENOMINACION Presupuesto Proyecto Diferencia 2007 2008					
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		

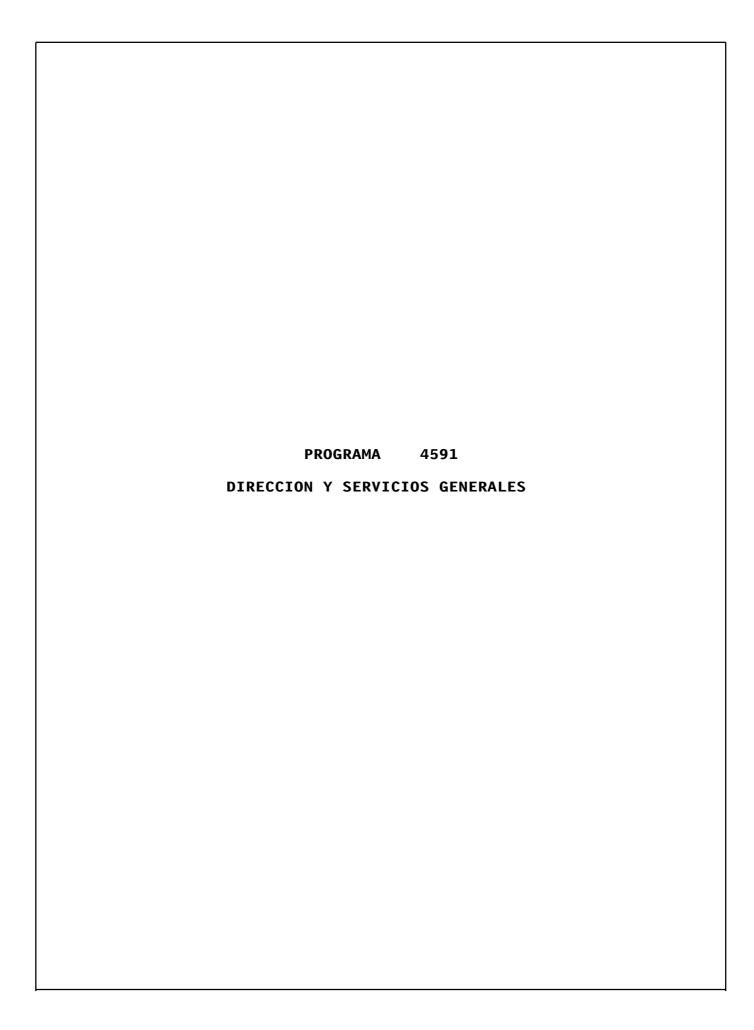
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C C A R O P T N I C E T C U P T C O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 5.669,74 1 3 LABORALES 4.474,00 1 3 0 LABORAL FIJO 4.401,63 ALTOS CARGOS 180,00 OTROS DIRECTIVOS 154,20 OTRO PERSONAL 4.067,43 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.067,43 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 72.37 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.195,74 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 996,64 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 996,64 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 199,10 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 36,41 ACCION SOCIAL 77,44 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 785.53 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20,93 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25,65 2 2 1 SUMINISTROS 83,99 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 79,99 O ENERGIA ELECTRICA 71,37 1 AGUA 3,80 2 GAS 2.19 3 COMBUSTIBLE 2,63 LENCERIA Y VESTUARIO 0,45 1 VESTUARIO 0.45 OTROS SUMINISTROS 3,55 2 2 2 COMUNICACIONES 344,17

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 306,99 POSTALES 36.36 TELEGRAFICAS 0,82 2 2 3 TRANSPORTES 43,82 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 12,01 EDIFICIOS Y LOCALES 8.00 VEHTCULOS 3,74 OTROS RIESGOS 0,27 TRIBUTOS 2 2 5 4,31 LOCALES 4,31 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 335,47 INFORMACION Y DIVULGACION 125,19 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0 125,19 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6,03 CUOTAS DE ASOCIACION 36,69 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 70,84 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 70,84 96,72 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.045,84 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 270,62 LIMPIEZA Y ASEO 163,88 SEGURIDAD 1,45 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 138,17 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.471,17 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 313,51 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.157.66 0,55 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 637.57 2 3 0 DIETAS 215,56 2 3 1 LOCOMOCION 422,01 GASTOS FINANCIEROS 33,25 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 33,25 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 33,25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,58 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 9,58 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,58 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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 6 313,29 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 MOBILIARIO Y ENSERES 48,16 6 2 5 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 107,51 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 313,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.371,03 ACTIVOS FINANCIEROS 8 175,65 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 GRUPO DE PROGRAMAS 45 12.546,68



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39

Area G.P. Prog EJERCICIO
4 4 5 9 1 2008

PROGRAMA:

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

- (1	K.I	11-1		VUS
·	Pu	_	-	• • •

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	1,47	2,70	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,48	23,66	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,44	140,03	09
				П

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

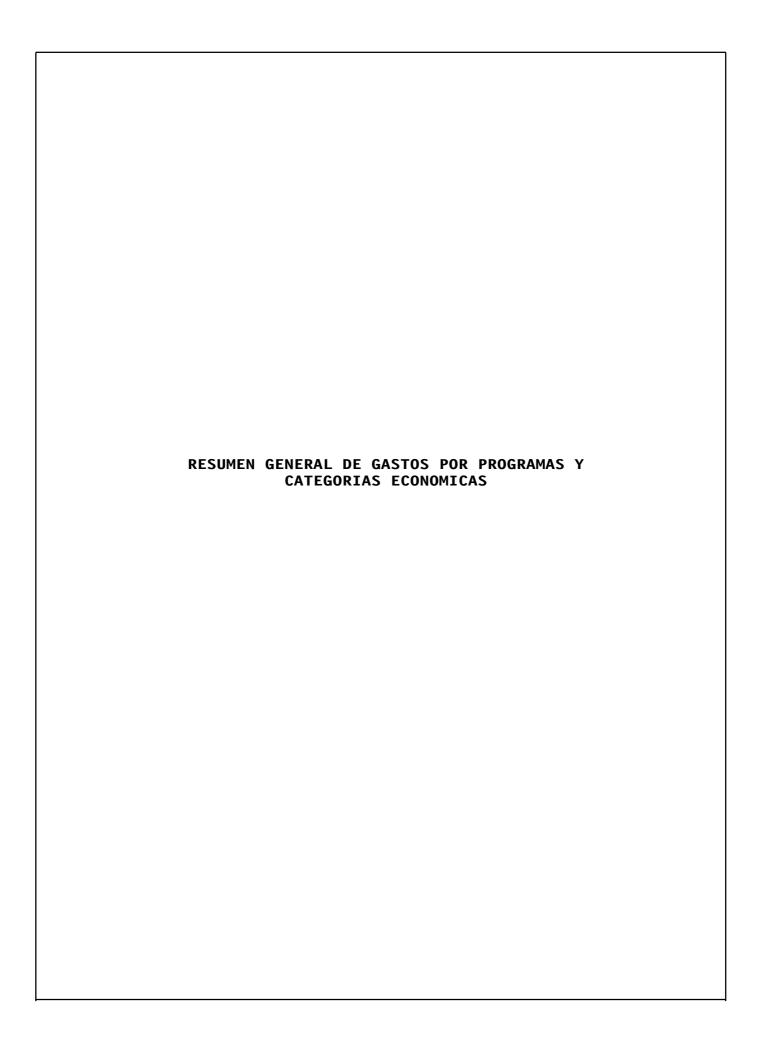
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	82.500	97.300	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.215	2.629	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.444,47	41.543,43	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	136.638,59	175.566,36	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	260.389	296.679	42
				L

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. G. P. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 5.669,74 1 3 LABORALES 4.474,00 1 3 0 LABORAL FIJO 4.401,63 ALTOS CARGOS 180,00 OTROS DIRECTIVOS 154,20 OTRO PERSONAL 4.067,43 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.067,43 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 72.37 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.195,74 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 996,64 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 996,64 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 199,10 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 36,41 ACCION SOCIAL 77,44 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 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 785.53 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20,93 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25,65 2 2 1 SUMINISTROS 83,99 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 79,99 O ENERGIA ELECTRICA 71,37 1 AGUA 3,80 2 GAS 2.19 3 COMBUSTIBLE 2,63 LENCERIA Y VESTUARIO 0,45 1 VESTUARIO 0.45 OTROS SUMINISTROS 3,55 2 2 2 COMUNICACIONES 344,17

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. G. P. **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 306,99 POSTALES 36.36 TELEGRAFICAS 0,82 2 2 3 TRANSPORTES 43,82 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 12,01 EDIFICIOS Y LOCALES 8.00 VEHTCHLOS 3,74 OTROS RIESGOS 0,27 TRIBUTOS 2 2 5 4,31 LOCALES 4,31 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 335,47 INFORMACION Y DIVULGACION 125,19 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0 125,19 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6,03 CUOTAS DE ASOCIACION 36,69 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 70,84 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 70,84 96,72 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.045,84 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 270,62 LIMPIEZA Y ASEO 163,88 SEGURIDAD 1,45 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 138,17 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.471,17 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 313,51 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.157.66 0,55 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 637.57 2 3 0 DIETAS 215,56 2 3 1 LOCOMOCION 422,01 GASTOS FINANCIEROS 33,25 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 33,25 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 33,25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,58 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 9,58 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,58 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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INVERSIONES REALES 6 313,29 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 MOBILIARIO Y ENSERES 48,16 6 2 5 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 107,51 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 313,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.371,03 ACTIVOS FINANCIEROS 8 175,65 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 108,40 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 0 108,40 AL PERSONAL 108,40 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 67,25 DEPOSITOS 8 4 0 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



MUTUA INTERCOMARCAL N PROGRAMAS	UM. 039 (OP	ERACIONES C	ORRIENTES)	1	2122	21	EJERCICIO 2008 2224
PROGRAMAS	INCAPAC.TEMP.Y			PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT		MEDIC.HOSPI
APLICACION ECONOMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T
CACTOS DE REDSONAL	720.02	640.77	1 290 60	1 290 60	7 297 14	7 207 14	
L GASTOS DE PERSONAL LO ALTOS CARGOS	739,92	640,77	1.380,69	1.380,69	7.387,14	7.387,14	
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	549,51	509,55	1.059,04	1.059,04	0.014,03	0.014,03	
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	5.177,0
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	5.177,0
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.							
TRANSFERENC. CORRIENTES	55.778,81	62.245,52	118.024,33	118.024,33	1.425,54	1.425,54	296,2
40 A LA ADMON.DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.770,61	02.243,32	110.024,33	110.024,33	1.425,54	1.425,54	290,2
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		62.245,52	62.245,52	62.245,52			
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		02.210,02	02.210,02	02.210,02			
14 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	55 770 01		55 770 01	55.778,81			296,2
49 AL EXTERIOR	55.778,81		55.778,81	55.//0,01	1.313,15	1.313,15	290,2
IS HE ENTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.439,84	63.314,16	120.754,00	120.754,00	21.762,87	21.762,87	5.473,3

MUTUA INTERCOMARCAL N	NUM. 039 (DP	ERACIONES C	ORRIENTES)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	DIRECCION Y	ADMON.SERV.
	PECIALIZADA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	SERV.GRALES.	GRLES.TESORE
APLICACION ECONOMICA							
GASTOS DE PERSONAL		7.387,14	512,55	512,55	512,55	5.669,74	5.669,74
O ALTOS CARGOS							
1 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.014,63	377,17	377,17	377,17	4.474,00	4.474,0
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	1.195,7
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	6.345,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.1,7,03	691,12	210,60	210,60	210,60	819,91	819,9
21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.		216,28	61,14	61,14	61,14	185,97	185,9
							4.701,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.874,49	424,51	424,51	424,51	4.701,72	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		672,08	42,42	42,42	42,42	637,57	637,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	F 177 OF	12 672 27					
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	33,2
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	33,2
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	296,26	1.721,80				9,58	9,5
10 A LA ADMON.DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC., ENT.PUB.EMP., FUND.Y							
15 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS		112,39					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	296,26	1.609,41				9,58	9,5
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.473,31	27.236,18	1.251,22	1.251,22	1.251,22	12.057,74	12.057,7

: 3

MUTUA INTERCOMARCAL PROGRAMAS	4	EJERCICIO 2008 TOTAL POR
	TESOR.INFOR.	CAPITULOS
APLICACION ECONOMICA	OTROS SERV.	ARTICULOS
GASTOS DE PERSONAL O ALTOS CARGOS 1 PERSONAL EVENTUAL 2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL	5.669,74 4.474,00	14.950, 11.924,
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	1.195,74	3.025,
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	6.345,17 819,91 185,97 4.701,72 637,57	26.560, 1.994, 524, 8.870, 1.497,
GASTOS FINANCIEROS DE EMPRESTITOS DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR. DE DEPOSITOS Y FIANZAS INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	33,25 33,25	33 ,
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. 1 TRANSFERENC. CORRIENTES 10 A LA ADMON.DEL ESTADO	9,58	119.755,
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 4 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS		62.245,
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR	9,58	57.397,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.057,74	161.299,

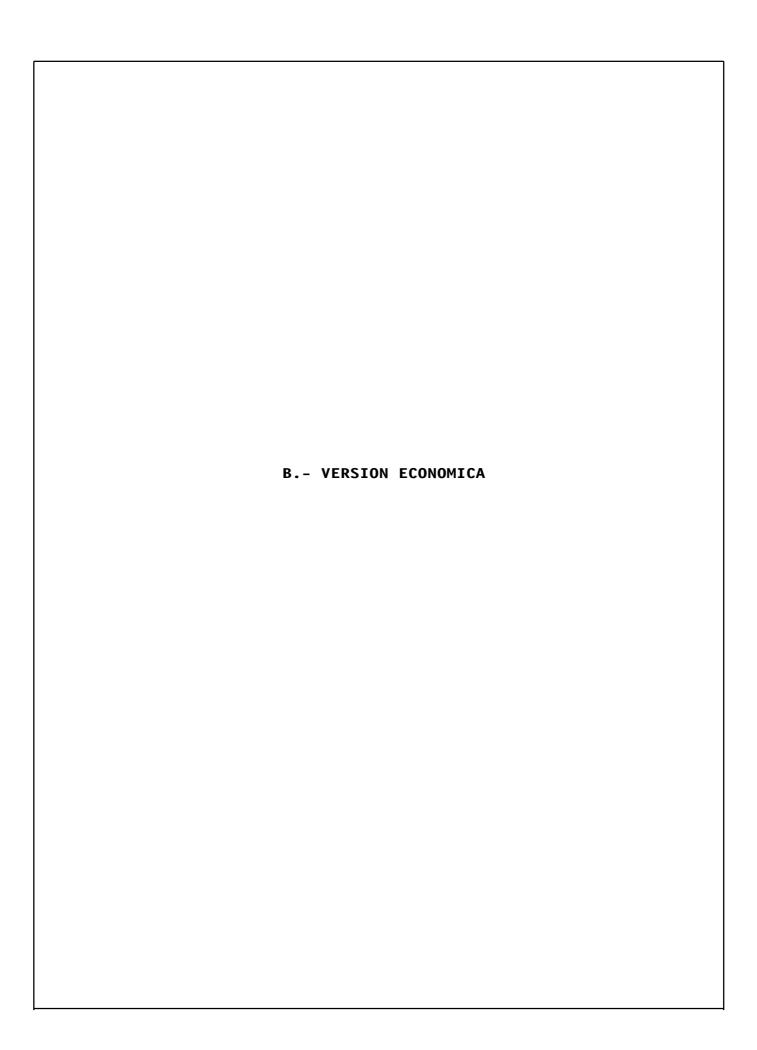
5

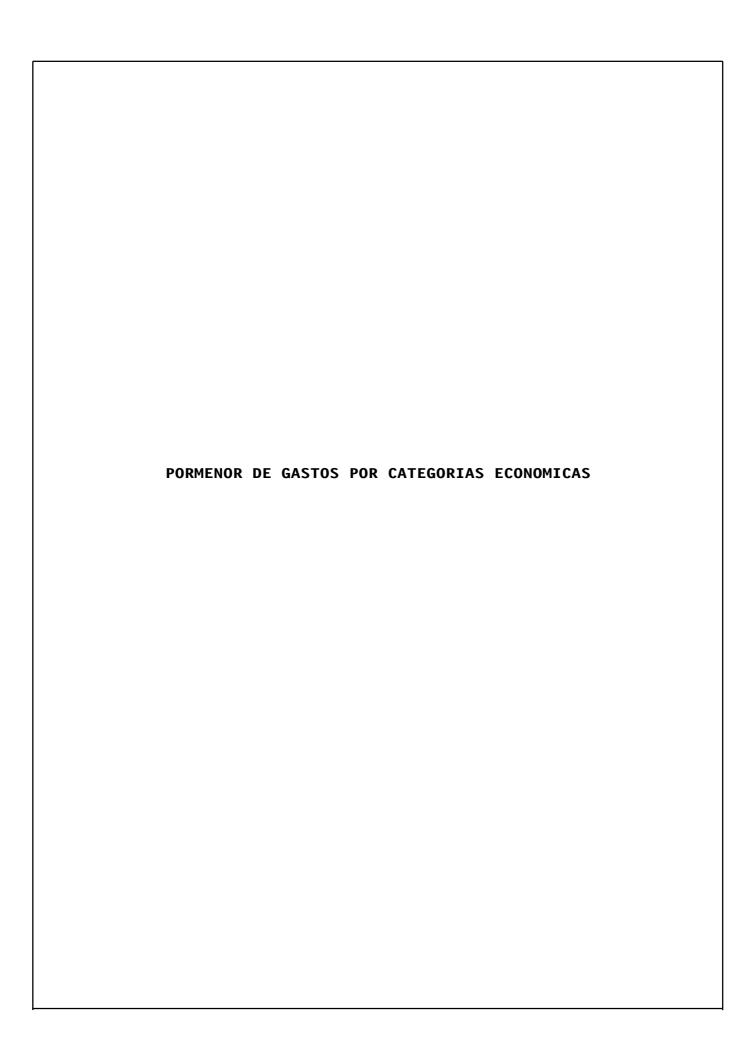
MUTUA INTERCOMARCAL N PROGRAMAS	OTROS SERVIC.	3 SERVICIOS	4364 ADMINISTRAC.	FINANCIERAS 43 GESTION DEL	4591 DIRECCION Y	45 ADMON.SERV.	EJERCICIO 2008 4 TESOR.INFOR
ADI TOAGTON FOONOUTCA	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV
APLICACION ECONOMICA							
5 INVERSIONES REALES 52 INVERSIONES NUEVAS 53 INVERSIONES DE REPOSICION	30,41 30,41	30,41 30,41			313,29 313,29	313,29 313,29	313,2 313,2
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 70 A LA ADMON.DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.250,97	1.250,97			1.250,9
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			1.250,97	1.250,97			1.250,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30,41	30,41	1.250,97	1.250,97	313,29	313,29	1.564,2
3 ACTIVOS FINANCIEROS 30 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 31 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			16.515,85 16.515,85	16.515,85 16.515,85	175,65	175,65	16.691,5 16.515,8
32 CONCESION PREST.AL SECTOR P. 33 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					108,40	108,40	108,4
34 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL. 36 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P. 38 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS					67,25	67,25	67,2
PASIVOS FINANCIEROS O AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
OI AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N. OI AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR. OI DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO.							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							

6

PG-230PRESUMEN DE GASTOS	POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
MUTUA INTERCOMARCAL N	UM. 039 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS		TOTAL POR
		CAPITULOS Y
APLICACION ECONOMICA		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
•		

MU	TUA INTERCOMARCAL NUM. 039					EJERCICIO 2008
	OPERACIONES	ODEDACIONES	OPERACIONES	TOTAL	ODEDACIONES	TOTAL
		OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL
PRO	DGRAMAS	CORRIENTES	DE CAPITAL	NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	57.439,84	47,78	57.487,62		57.487,6
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE					
	ACCIDENTES DE TRABAJO	63.314,16		63.314,16		63.314,1
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.754,00	47,78	120.801,78		120.801,7
L	PRESTACIONES ECONOMICAS	120.754,00	47,78	120.801,78		120.801,7
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.762,87	169,28	21.932,15		21.932,1
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.762,87	169,28	21.932,15		21.932,1
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.473,31		5.473,31		5.473,3
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.473,31		5.473,31		5.473,3
2	ASISTENCIA SANITARIA	27.236,18	169,28	27.405,46		27.405,4
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281,6
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281,6
3	SERVICIOS SOCIALES	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281,6
1364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.250,97	1.250,97	16.515,85	17.766,8
13	GESTION DEL PATRIMONIO		1.250,97	1.250,97	16.515,85	17.766,8
1591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.057,74	313,29	12.371,03	175,65	12.546,6
15	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS					
	SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.057,74	313,29	12.371,03	175,65	12.546,6
ı	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.057,74	1.564,26	13.622,00	16.691,50	30.313,5
0 Т	AL PRESUPUESTO	161.299,14	1.811,73	163.110,87	16.691,50	179.802,3





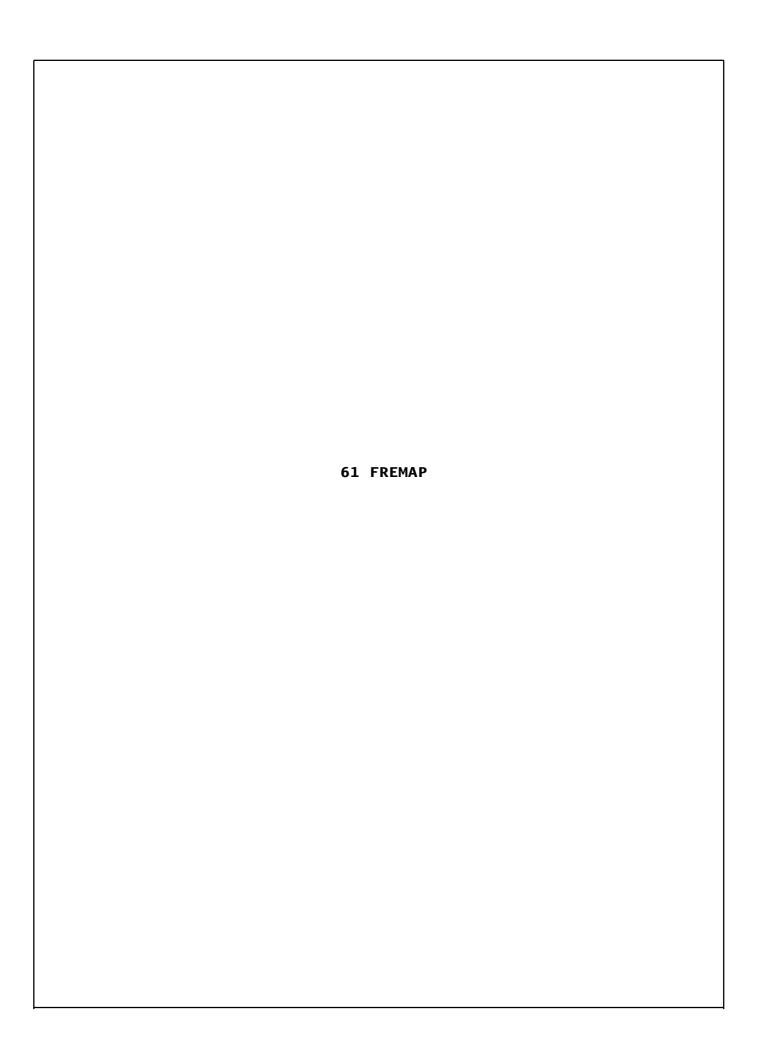
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 14.950,12 1 3 LABORALES 11.924,84 1 3 0 LABORAL FIJO 11.714,64 ALTOS CARGOS 180,00 OTROS DIRECTIVOS 427,48 OTRO PERSONAL 11.107,16 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 11.107,16 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 210,20 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.025,28 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.439.90 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.439.90 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 585,38 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 105,90 ACCION SOCIAL 239,18 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 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.250.06 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 68,25 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 76,98 2 2 1 SUMINISTROS 821,14 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 233,60 O ENERGIA ELECTRICA 209,11 12,49 1 AGUA 2 GAS 4.47 3 COMBUSTIBLE 7,53 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 386,33 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 386.33 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 3.86 LENCERIA Y VESTUARIO 15,12

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 12,74 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 132.08 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 132,08 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 33,31 OTROS SUMINISTROS 16.84 2 2 2 COMUNICACIONES 983,21 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 850,41 POSTALES 109,49 TELEGRAFICAS 23,31 2 2 TRANSPORTES 207,45 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 39,67 EDIFICIOS Y LOCALES 22,64 VEHICULOS 12,65 OTROS RIESGOS 4,38 2 2 5 TRIBUTOS 18,33 LOCALES 18,33 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 956,46 INFORMACION Y DIVULGACION 469,59 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 469.59 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 131,39 CUOTAS DE ASOCIACION 36,69 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 169,66 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 169,66 149,13 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.448.86 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 695,29 LIMPIEZA Y ASEO 491,01 SEGURIDAD 3.88 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 389,21 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.861,39 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 541,66 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.319.73 OTROS 8,08 1,497,70 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 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 3.151,00 317,65 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS 2.813,02 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20,33 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 5.177,05 2 5 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 403,98 4.769,17 CON ENTIDADES PRIVADAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3,90 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO. TRATAMIENTO Y 3.873,96 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.132,67 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.124,66 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.471,26 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 739,26 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 732,00 GASTOS FINANCIEROS 3 33,2 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 33,25 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 33,25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.755,71 62.245,52 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.089,52 16.759,06 DEL EJERCICIO CORRIENTE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 330,46 4 2 2 CAPITALES RENTA 28.633.31 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 22.824,30 POR MUERTE 5.809,01 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 16.522.69 DEL EJERCICIO CORRIENTE 16.522,69 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 112,39 4 7 1 ENTREGAS DE BOTTOUINES 112,39 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 57.397,80 4 8 480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.58 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 9,58 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 53.754,97 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 53.754,97 1 REGIMEN GENERAL 25.543,53 8.275,22 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 103,35 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103,35 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 103,35

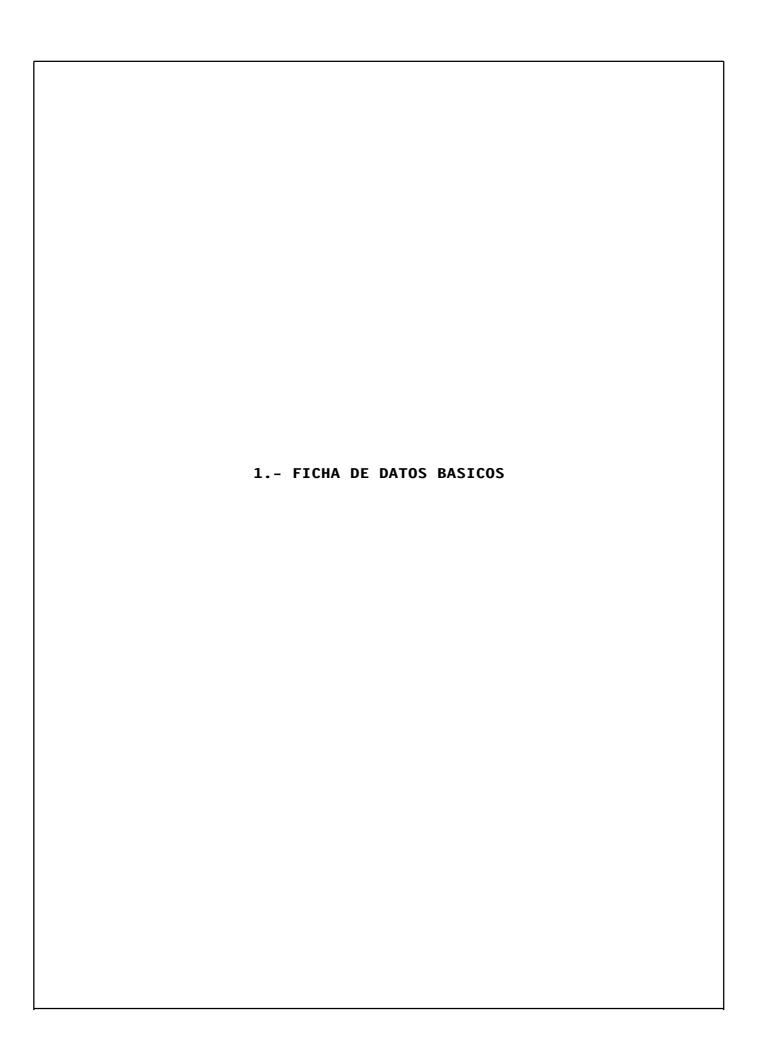
G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 39 2008 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103,35 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.792,41 AUXILIO POR DEFUNCION 2,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,19 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.563,62 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.563.62 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 226,60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 226,60 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 24,73 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 348,97 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 348,97 PROTESIS 279,90 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 279,90 VEHICULOS PARA INVALIDOS 16,36 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16,36 4 8 9 FARMACIA 964,18 RECETAS MEDICAS 442,96 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 442,96 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 521,22 4 BOTIOUINES DE EMPRESAS 521,22 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 161.299.14 INVERSIONES REALES 560.76 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 560,76 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 251,70 6 2 3 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 71,16 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 111,71 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 126,19 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 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

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

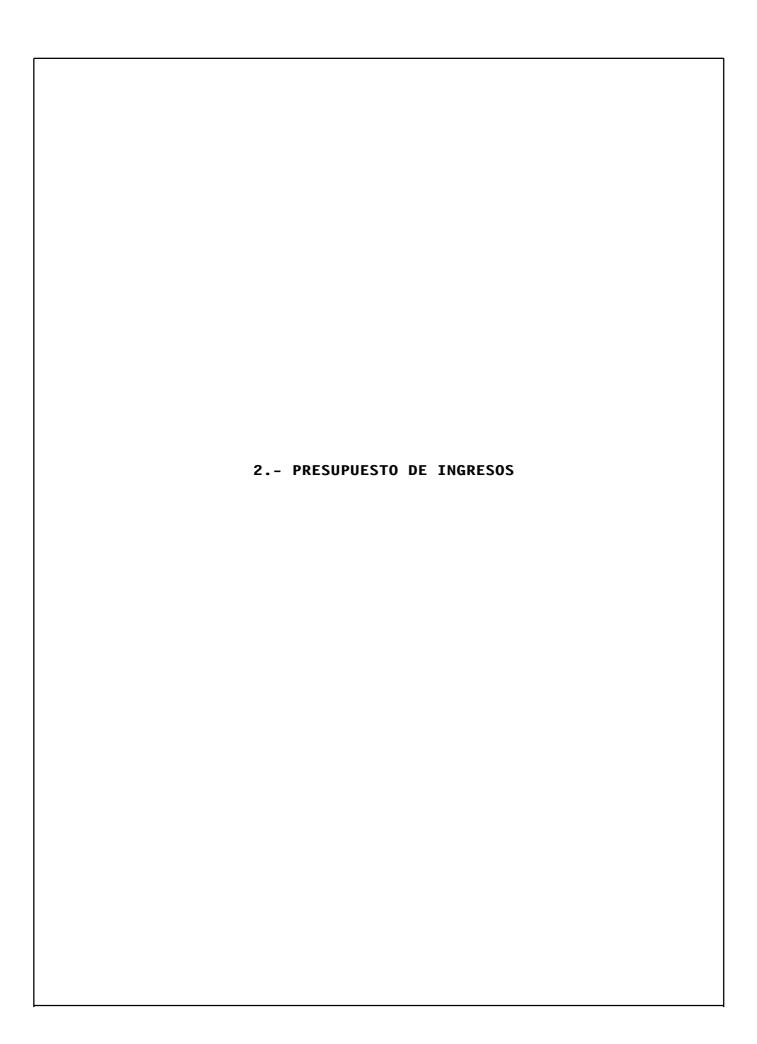


FREMAP

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



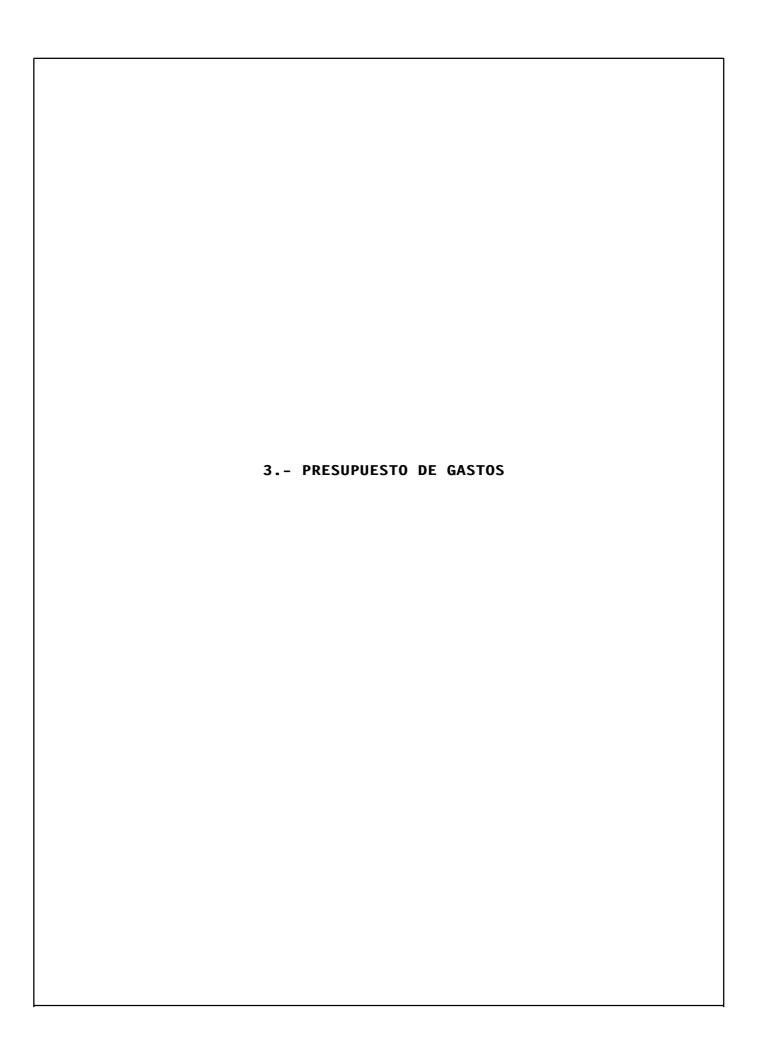
FREMAP(061)					EJERO 200	
- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS	QUE EJERCE AUTOR	RIZADAMENTE SUS FUNCIONES				52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES - NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS				3.754.650 140.850 2.162.100 606.800		
		PROFESIONALES				4.000 0.000
CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTI	ONADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES	106		NUMERO			
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ADMINISTRATIVOS	154 943 431	TIPO DE CENTRO	AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- SUBALTERNOS	2 1.636	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	7		279	475
SANITARIO - MEDICOS	709 1.106 195	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCION	173		100.000	17.000
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO SUMA	142 2.152	- CENTROS QUIRURGUICOS DE HOSPITALIZACION		4	50.000	6.721
HIGIENE Y SEGURIDAD - TECNICOS - ESPECIALISTAS	212	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION	1	1	1.855	
SUMA	129					
TOTAL PERSONAL	4.137	SUMA	181	5	152.134	24.196

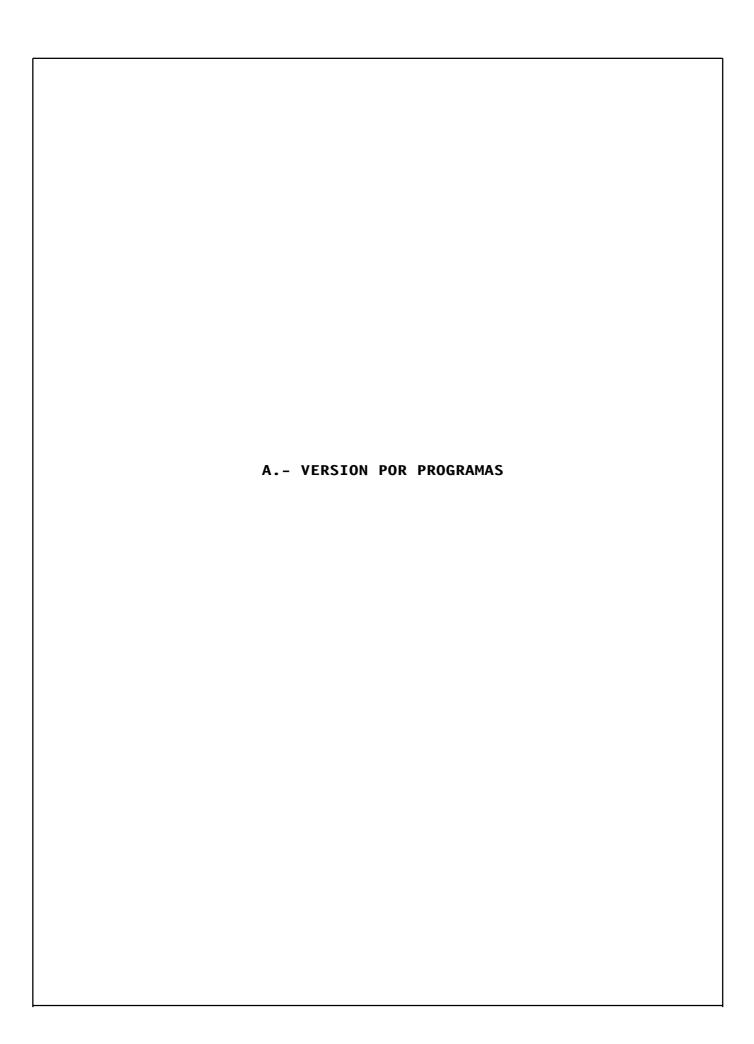


I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO COTIZACIONES SOCIALES 2.566.691,83 1 2 COTIZACIONES SOCIALES 2.566.691,83 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 589.541,89 CUOTAS DE EMPLEADORES 491.671,05 CUOTAS DE TRABAJADORES 97.870.84 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 214.457,37 CUOTAS DE TRABAJADORES 214.457,37 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.118.43 CUOTAS DE EMPLEADORES 932,65 CUOTAS DE TRABAJADORES 185,78 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 53.35 CUOTAS DE EMPLEADORES 44.50 CUOTAS DE TRABAJADORES 8,85 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.761.520,79 CHOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 942.578.51 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 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 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.015,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 870,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 870,00 OTROS INGRESOS 1.300.00 3 9 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 50.00 INTERESES 50,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 1.250,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 40,00

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** 2008 FREMAP NUM. 61 CARTNCE PLOO TOTAL **EXPLICACION DE LOS INGRESOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO DE COMUNIDADES AUTONOMAS 40,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.00 INGRESOS PATRIMONIALES 18.180,00 5 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 12.750.00 5 0 0 9.700,00 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 9.700,00 5 0 4 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 250,00 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 190,00 5 0 5 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.610,00 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5 1 100,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 100,00 AL PERSONAL 100,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 5.100,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.800,00 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 2.800,00 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 2.300,00 5 2 9 5 3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 230,00 5 3 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 230,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.605.246,83 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 150,00 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6 1 150.00 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 150.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 150.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.605.396,83 ACTIVOS FINANCIEROS 279.729,02 8 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.100,00 8 3 0 A CORTO PLAZO 1.100,00 1.100,00 AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.100,00

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





GESTION DE	OGRAMAS :	11 CONTRIBUTIVA	S

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

 FREMAP NUM.
 61
 Area logonal (S.P.)
 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

	TROUGHT SO QUE CONTIGUIAN EL GROTO DE TROUGHT SO				
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)

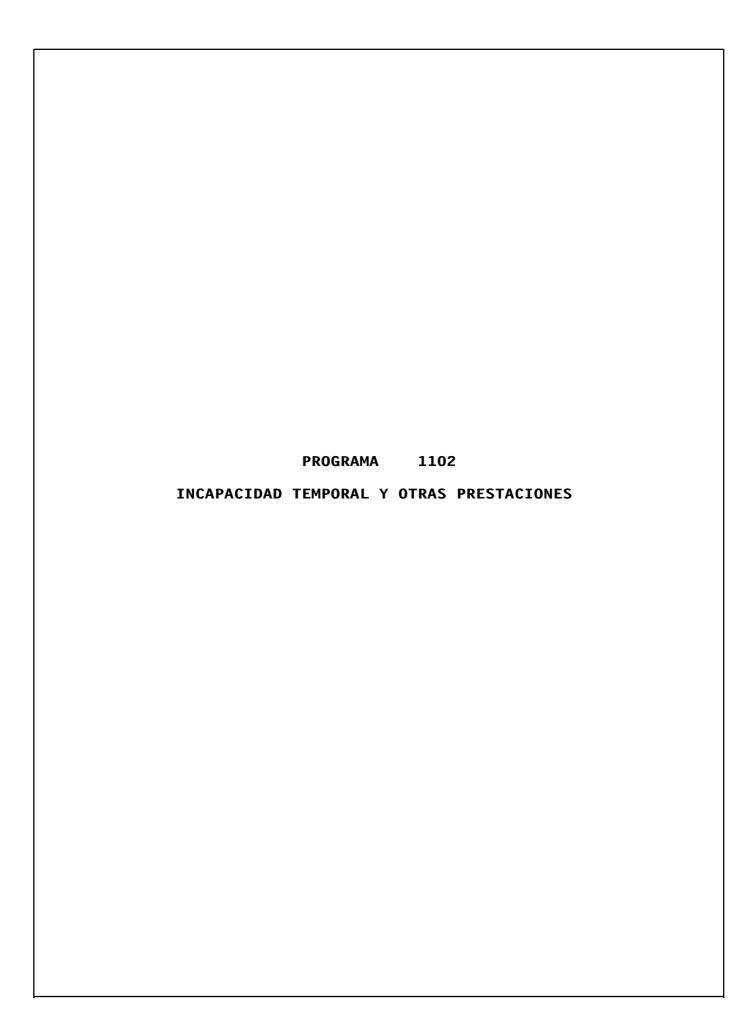
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 10.433,61 1 3 **LABORALES** 8.336,58 1 3 0 LABORAL FIJO 7.672,98 OTRO PERSONAL 7.672,98 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.672.98 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 82,42 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 82,42 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 581.18 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.097,03 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.137.05 1 6 0 1.137.05 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 53,95 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 906,03 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 548,44 SERVICIOS DE COMEDOR 164,77 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 16,22 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 13,80 534,75 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 FOUIPOS 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 FLEMENTOS DE TRANSPORTE 1,61 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 13,80 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 447,35 14.037.63 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.197,15 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.058,00 PRENSA. REVISTAS. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 72.45 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 66,70 2 2 1 SUMINISTROS 396,29 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 265,19 O ENERGIA ELECTRICA 230.00 1 AGUA 23,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 11,96 3 COMBUSTIBLE 0.23 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 80.50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 46,00 OTROS SUMINISTROS 4,60 2 2 2 COMUNICACIONES 945.30 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 586.04 POSTALES 345,00 TELEGRAFICAS 5,06 OTRAS 9,20 2 2 TRANSPORTES 287,50 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 29,90 EDIFICIOS Y LOCALES 13,80 VEHICULOS 4,60 OTROS RIESGOS 11,50 2 2 5 TRIBUTOS 64.86 ESTATALES 21,16 LOCALES 43,70 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.024,55 INFORMACION Y DIVULGACION 497,95 DE COMUNICACION 497,95 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 285,00 CUOTAS DE ASOCIACION 92,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 145,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 145,00 4,60 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.092.08 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 450,00 LIMPIEZA Y ASEO 354,20 SEGURTDAD 115,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 460,00 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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 828,00 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 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.080,00 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 800,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 85,00 OTROS 195,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 3.600,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.600,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS FINANCIEROS 3 13.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,00 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 13,00 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 DEL EJERCICIO CORRIENTE 228.300,33 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.357.00 4 2 2 CAPITALES RENTA 390.943,70 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 327.793,62 POR MUERTE 63, 150, 08 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 235.502,93 DEL EJERCICIO CORRIENTE 235.502,93 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 934,230,56 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 869.983,70 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.086.99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.086.99 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 AUXILIO POR DEFUNCION 12,20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,20 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 30.030.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30.030,00 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 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.025,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.025,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 102,17 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 102,17

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 Area
 G.P.
 Prog
 EJERCICIO

 FREMAP NUM.
 61
 1
 1, 1
 0, 2
 2008

PROGRAMA: RESPONSABLE:

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
"	DENOMINACION	2007	2008	L
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,00	33,00	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	13,38	12,43	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,08	141,51	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	42,50	46,39	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,25	25,80	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.285,52	1.196,96	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,20	144,16	07
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,55	26,28	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.340,95	1.219,37	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Ь.	PIEDIOS HOMANOS I TIMANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
		2007	2008		
10	NUMERO DE PERSONAS	250	368	118	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal	8.477,25	9.657,46	1.180,21	11
12	Otros gastos de funcionamiento	25.567,38	21.657,97	-3.909,41	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.044,63	31.315,43	-2.729,20	13
14	Transferencias	868.921,45	934.230,56	65.309,11	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	902.966,08	965.545,99	62.579,91	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	902.966,08	965.545,99	62.579,91	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

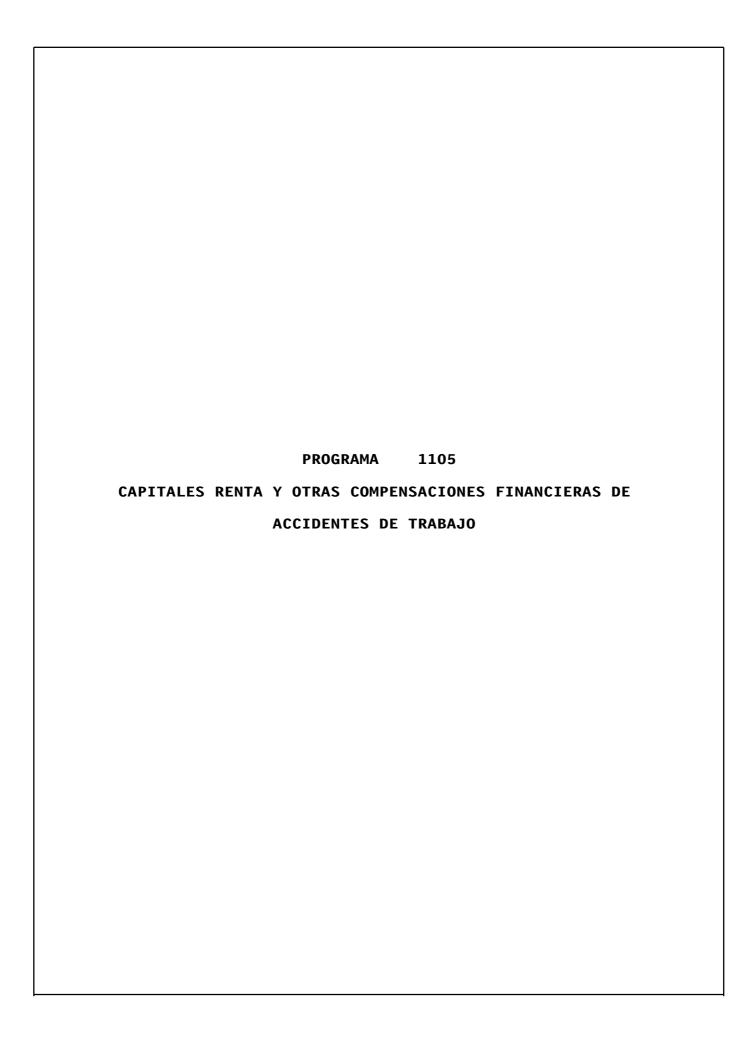
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.000.000	1.129.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.000.000	37.257.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	80.000	81.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	5.979.300	6.516.400	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.875.900	6.147.950	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	834.832,27	869.983,70	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.041.000	1.200.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	640.000	625.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	27.200.000	28.995.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	640.000	610.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	27.600.000	33.719.107	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	109	99	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,70	5,48	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	35.998,80	16.289,25	66
				1

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 9.657,46 1 3 **LABORALES** 7.719,57 1 3 0 LABORAL FIJO 7.078,00 OTRO PERSONAL 7.078,00 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.078.00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 82,42 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 82,42 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 559.15 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.937,89 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 999,96 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 999,96 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 52,16 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 885,77 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 545.38 SERVICIOS DE COMEDOR 159,84 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 15,20 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 13,80 534,75 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 FOUIPOS 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 FLEMENTOS DE TRANSPORTE 1,61 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 13,80 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 447,35 14.037.63 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.197,15 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.058,00 PRENSA. REVISTAS. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 72.45 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 66,70 2 2 1 SUMINISTROS 396,29 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 265,19 O ENERGIA ELECTRICA 230.00 1 AGUA 23,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 11,96 3 COMBUSTIBLE 0.23 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 80.50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 46,00 OTROS SUMINISTROS 4,60 2 2 2 COMUNICACIONES 945.30 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 586.04 POSTALES 345,00 TELEGRAFICAS 5,06 OTRAS 9,20 2 2 TRANSPORTES 287,50 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 29,90 EDIFICIOS Y LOCALES 13,80 VEHICULOS 4,60 OTROS RIESGOS 11,50 2 2 5 TRIBUTOS 64.86 ESTATALES 21,16 LOCALES 43,70 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.024,55 INFORMACION Y DIVULGACION 497,95 DE COMUNICACION 497,95 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 285,00 CUOTAS DE ASOCIACION 92,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 145,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 145,00 4,60 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.092.08 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 450,00 LIMPIEZA Y ASEO 354,20 SEGURTDAD 115,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 460,00 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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 828,00 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 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.080,00 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 800,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 85,00 OTROS 195,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.600,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.600,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO 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 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 869.983.70 1 REGIMEN GENERAL 517.486.13 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 133.200,00 1.220,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.086,99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.086,99 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 AUXILIO POR DEFUNCION 12,20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,20 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 30.030,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30.030,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 4,600,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.600,50 4 8 7 3.500,00 PRESTACIONES SOCIALES 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.025,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.025.00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 102,17 O 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE 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

ACTIVIDADES

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
CL	DENOMINACION	2007	2008	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	2.200	2.771	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	552	420	02
	MEDIOS HIMANOS V EINANCIEDOS			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	TIEDIOS HOIMICS I TIMINOS		T		-
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
	MEDIUS	2007	2008		
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
-		2007	2008	-
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	290.560,01	327.793,62	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.200	2.771	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.072,73	118.294,34	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	68.972,27	63.150,08	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	552	420	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	124.949,76	150.357,33	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	3.516.200	3.895.500	25

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 776,19 1 3 LABORALES 617,01 1 3 0 LABORAL FIJO 594,98 OTRO PERSONAL 594,98 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 594.98 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 22,03 1 6 CHOTAS. PRESTACTONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 159.14 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 137,09 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 137,09 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1.79 1 6 1 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 20,26 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,06 SERVICIOS DE COMEDOR 4,93 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.02 ACCION SOCIAL 11,25 3 GASTOS FINANCIEROS 13,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 13.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 13,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 859.103,96 A LA SEGURIDAD SOCIAL 859.103,96 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 232,657,33 DEL EJERCICIO CORRIENTE 228.300,33 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.357,00 4 2 2 CAPITALES RENTA 390.943,70 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 327.793.62 POR MUERTE 63.150,08 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 235.502,93 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

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

 FREMAP NUM.
 61
 Area 2 2 1
 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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180.162,72	194.261,06	14.098,34
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	180.162,72	194.261,06	14.098,34

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

	TROUGHT QUE CONTINUE LE GROTO DE TROUGHTS				
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 ODUDO DE PROCEDAMAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	180.162,72	194.261,06	14.098,34	

(Importes en miles de euros)

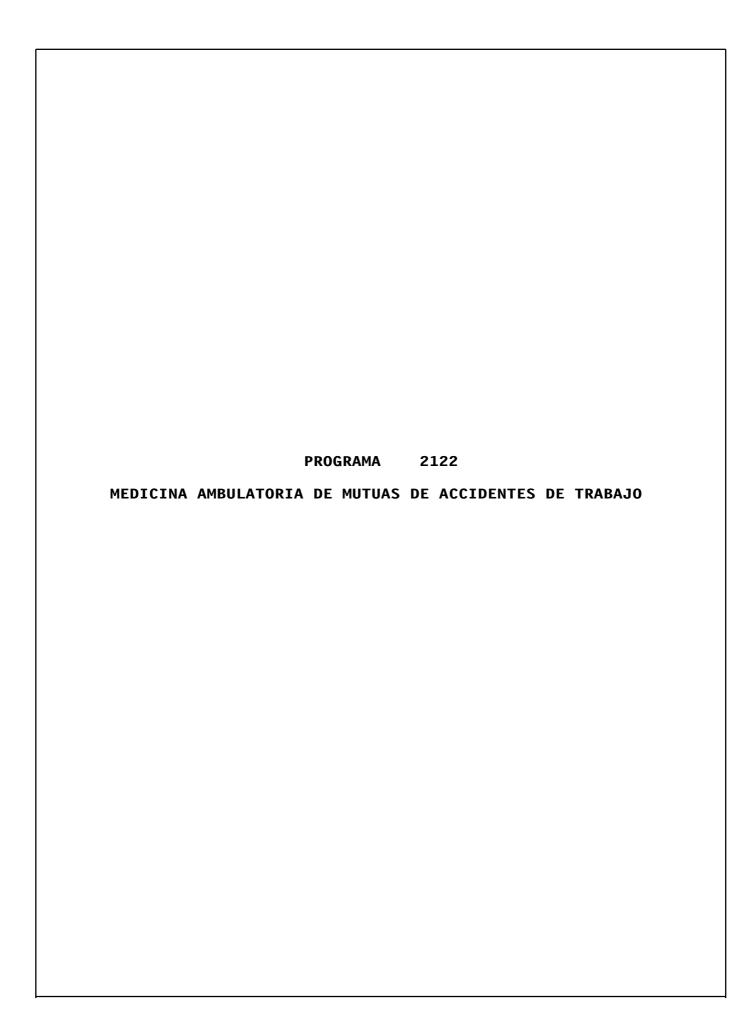
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 59.192,81 1 3 LABORALES 48.646,94 1 3 0 LABORAL FIJO 41.733,58 OTRO PERSONAL 41.733,58 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 41.733.58 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 4.563,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.563,28 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.350.08 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.545,87 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.076,22 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.076.22 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 191,46 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.278,19 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.652.00 SERVICIOS DE COMEDOR 663,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 167,89 ACCION SOCIAL 795,30 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.230,00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4.245,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 20.107.50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 185,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 155,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 30.00 2 2 1 SUMINISTROS 11.742.50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.726,50 O ENERGIA ELECTRICA 1.550,00 1 AGUA 120.00 2 GAS 52,00 3 COMBUSTIBLE 4,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.550.00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 8.550.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 300,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 139.00 O LENCERIA 54,00 VESTUARIO 85,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 672,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 242.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 430,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 235,00 OTROS SUMINISTROS 25,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1.930,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 700,00 POSTALES 1.200,00 TELEGRAFICAS 30,00 2 2 3 TRANSPORTES 450,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.515,00 EDIFICIOS Y LOCALES 125,00 VEHICULOS 240,00 OTROS RIESGOS 1.150,00 2 2 5 TRIBUTOS 464,00 **ESTATALES** 189,00 LOCALES 275,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 101,00 INFORMACION Y DIVULGACION 100,00 DE COMUNICACION 100,00 1,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.720.00 LIMPIEZA Y ASEO 3.030,00 SEGURIDAD 690,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 422,00 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 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 100,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 4.575,00 CON ENTES TERRITORIALES 250,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 23.400,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 290,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 350,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 3.556,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 4.125,00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 4.125,00 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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 14.160,00 3 GASTOS FINANCIEROS 190,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 190.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 190,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.426,06 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.713,60 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 1.713,60 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 40.712,46 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 23,322,96 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 23.310,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 23.310,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 12,96 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 12,96 4 8 9 17.389,50 RECETAS MEDICAS 3.900,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,900,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 13.489,50 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 13.489,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 182.038,87 INVERSIONES REALES 12.222,19 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICTOS 11.272.19 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000,00 6 2 2 ADOUISICIONES 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 3 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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. EJERCICIO FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N I I C E U P L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 194.261,06 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21 194.261,06



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 Area
 G.P.
 Prog
 EJERCICIO

 FREMAP NUM.
 61
 2
 2 1 2 2
 2008

PROGRAMA: RESPONSABLE:

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACION		Presupuesto	Proyecto	c
٦	DENOMINATION		2007	2008	ľ
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		74,30	75,88	3 (
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE		688.000	780.000	ľ
┙					l
_					1
4					1
4					+
4					+
4					+
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EDOS			1
_	PIEDIOS HOMANOS I FINANCI	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	Т
СЦ	MEDIOS	2007	2008	2	þ
┨					t
10	NUMERO DE PERSONAS	1.537	1.585	48	
ı	Franklanda avena				1
ا .	En miles de euros:	56.952,53	59.192 , 81	2.240,28	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	74.820,01	80.420,00	5.599,99	ı
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	131.772,54	139.612,81	7.840,27	4
14	Transferencias	39.988,50	42.426,06	2.437,56	ı
15	Inversiones	8.401,68	12.222,19	3.820,51	ı
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.162,72	194.261,06	14.098,34	-
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				I.
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.162,72	194.261,06	14.098,34	ŀ
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS			
сЦ	DENOMINACION		Presupuesto	Proyecto	c
ŭ-			2007	2008	ľ
9	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS		688.000	780.000	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS		3.951.000	4.100.000	1
2	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS		688.000	780.000	1
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		238.000 3.371.200	248.000 3.747.500	ł
.0	FOREIGN EMBORAL PROTECTION AL TIME DEL PERTUDO FOR 1.1. FOR CONTINUENCIAS PROTESTORALES		3.3/1.200	3.747.300	ł
┪					t
1					t
┪					t
_					İ
					I
					1
_					1
4					1
					1

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 59.192,81 1 3 LABORALES 48.646,94 1 3 0 LABORAL FIJO 41.733,58 OTRO PERSONAL 41.733,58 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 41.733.58 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 4.563,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.563,28 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.350.08 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.545,87 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.076,22 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.076.22 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 191,46 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.278,19 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.652.00 SERVICIOS DE COMEDOR 663,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 167,89 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 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 225,00 2 0 4 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 20.107.50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 185,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 155,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 30.00 2 2 1 SUMINISTROS 11.742.50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.726,50 O ENERGIA ELECTRICA 1.550,00 1 AGUA 120.00 2 GAS 52,00 3 COMBUSTIBLE 4,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.550.00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 8.550.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 300,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 139.00 O LENCERIA 54,00 VESTUARIO 85,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 672,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 242.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 430,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 235,00 OTROS SUMINISTROS 25,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1.930,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 700,00 POSTALES 1.200,00 TELEGRAFICAS 30,00 2 2 3 TRANSPORTES 450,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.515,00 EDIFICIOS Y LOCALES 125,00 VEHICULOS 240,00 OTROS RIESGOS 1.150,00 2 2 5 TRIBUTOS 464,00 **ESTATALES** 189,00 LOCALES 275,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 101,00 INFORMACION Y DIVULGACION 100,00 DE COMUNICACION 100,00 1,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.720.00 LIMPIEZA Y ASEO 3.030,00 SEGURIDAD 690,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 422,00 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 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 100,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 4.575,00 CON ENTES TERRITORIALES 250,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 23.400,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 290,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 350,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 3.556,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 4.125,00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 4.125,00 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

PG-	202PPORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		
		1 1 1	rog. EJERCICIO
FR	EMAP NUM. 61 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2 2 1 2	2 2008
CAC		TO	ΓΔΙ
C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 14.16	0,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		190,00
3 5 3 5 9	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	190,00	190,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.426,06
4 7 4 7 1	A EMPRESAS PRIVADAS ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.713,60	1.713,60
48 488	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23.322,96	40.712,46
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 23.33 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 23.310,00 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,00 2,96	
489		17.389,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.900,00 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 13.48 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 13.489,50	9,50	
	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
	O ADQUISICIONES 4.00	2.000,00 4.000,00 0,00	
6 2 3 6 2 5 6 2 9		3.500,00 850,00 922,19	
6 3 6 3 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	610,00	950,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	340,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.222,19

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. EJERCICIO FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U P L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 194.261,06 TOTAL DEL PROGRAMA 2122 194.261,06



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

 FREMAP NUM.
 61

 Area
 G.P.
 Prog.
 EJERCICIO

 2
 2
 2
 2
 2

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 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	79.568,06	79.126,10	-441,96
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

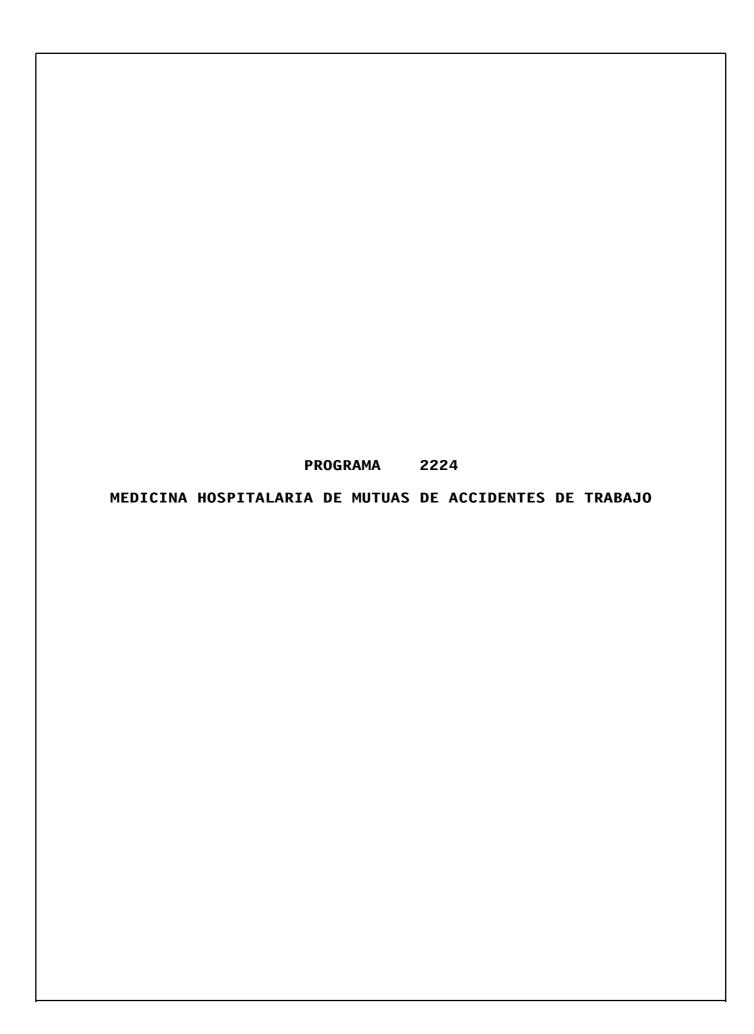
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 29.123,93 1 3 LABORALES 24.197,97 1 3 0 LABORAL FIJO 20.785,89 OTRO PERSONAL 20.785,89 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.785.89 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.378,08 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.378,08 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.034.00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.925,96 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.912,54 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.912.54 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 126,90 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 886,52 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 466,14 SERVICIOS DE COMEDOR 2,24 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 73,73 ACCION SOCIAL 344,41 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41,477,60 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 470,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 21.711.60 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 422,10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 330,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 91,60 2 2 1 SUMINISTROS 13.971.70 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.662,90 O ENERGIA ELECTRICA 1.100,00 1 AGUA 62.00 2 GAS 395,00 3 COMBUSTIBLE 105,90 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 3.100.00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.100.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 260,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 172,80 LENCERIA Y VESTUARIO 258,00 O LENCERIA 104.00 1 VESTUARIO 154,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.005,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.080.00 0 TMPI ANTES 2.100.00 MATERIAL DE LABORATORIO 690,00 MATERIAL DE RADIOLOGIA 2 315,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.975,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 848,00 OTROS SUMINISTROS 585,00 2 2 2 COMUNICACIONES 351,40 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 240,00 POSTALES 107,00 TELEGRAFICAS 1,20 OTRAS 3,20 2 2 3 TRANSPORTES 252,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 580,00 EDIFICIOS Y LOCALES 55.00 VEHICULOS 35,00 OTROS RIESGOS 490,00 TRIBUTOS 2 2 5 254,00 LOCALES 254,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 89,60 INFORMACION Y DIVULGACION 46.50 1 DE COMUNICACION 46,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,10 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0.10 OTROS 40,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.790,80 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 610.00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,80 LIMPIEZA Y ASEO 3.450,00 SEGURIDAD 650,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 850,00 225,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 115,00 LOCOMOCION 2 3 1 115,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 16.357,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 16.357,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,00 6.500,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES 325,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 6.100,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 800,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.00 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 1.004,74 800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4,74 O 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 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.00 6 2 4 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.469,83 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 Area
 G.P.
 Prog
 EJERCICIO

 FREMAP NUM.
 61
 2
 2
 2
 2
 4
 2008

PROGRAMA: RESPONSABLE:

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

ORDEITA02

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

	HEDIOS HOLDINGS I I INVITED				-
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
CL	MEDIO2	2007	2008		L
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

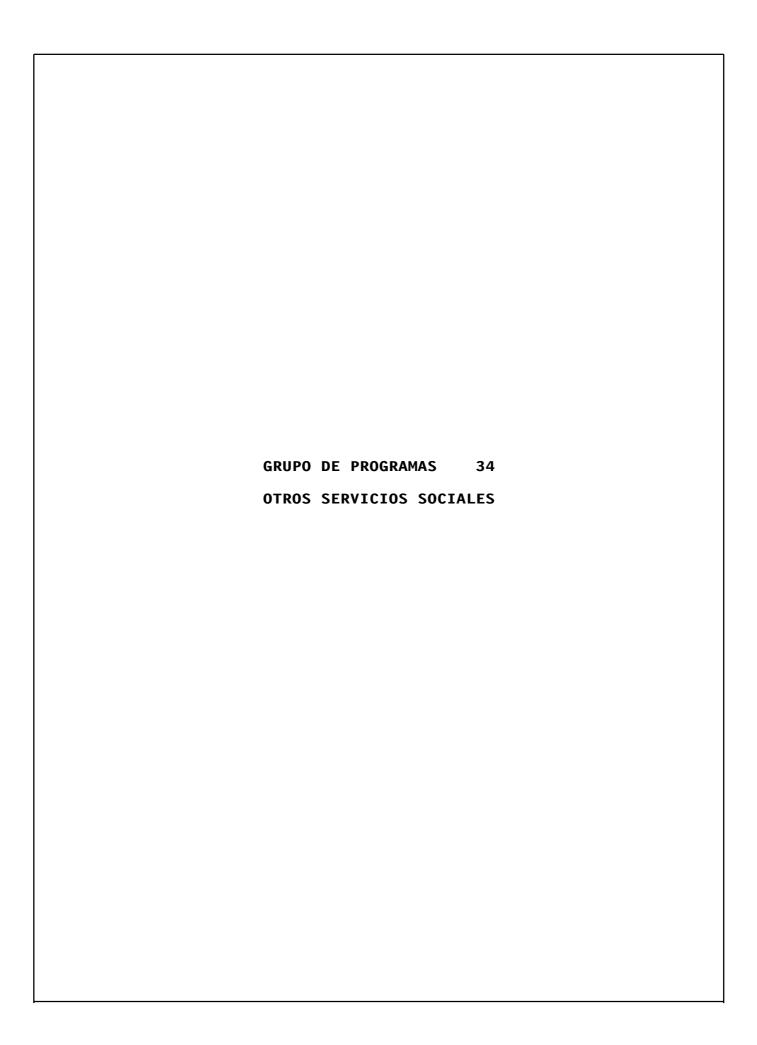
	INDICADORES TARA LE SEGUI-MENTO DE ODDETITOS			
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	441	492	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	1	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	456	493	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	110.000	126.997	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	166.440	183.230	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	16.600	18.700	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	51.745,97	54.244,53	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.950,60	16.357,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	8.015	11.392	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	63.376	62.200	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,91	5,46	30

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T C O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 29.123,93 1 3 LABORALES 24.197,97 1 3 0 LABORAL FIJO 20.785,89 OTRO PERSONAL 20.785,89 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.785.89 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.378,08 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.378,08 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.034.00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.925,96 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.912,54 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.912.54 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 126,90 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 886,52 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 466,14 SERVICIOS DE COMEDOR 2,24 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 73,73 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 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 21.711.60 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 422,10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 330,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 91,60 2 2 1 SUMINISTROS 13.971.70 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.662,90 O ENERGIA ELECTRICA 1.100,00 1 AGUA 62.00 2 GAS 395,00 3 COMBUSTIBLE 105,90 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 3.100.00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.100.00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 260,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P T L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 172,80 LENCERIA Y VESTUARIO 258,00 O LENCERIA 104.00 1 VESTUARIO 154,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.005,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.080.00 0 TMPI ANTES 2.100.00 MATERIAL DE LABORATORIO 690,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 315,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.975,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 848,00 OTROS SUMINISTROS 585,00 2 2 2 COMUNICACIONES 351,40 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 240,00 POSTALES 107,00 TELEGRAFICAS 1,20 OTRAS 3,20 2 2 3 TRANSPORTES 252,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 580,00 EDIFICIOS Y LOCALES 55.00 VEHICULOS 35,00 OTROS RIESGOS 490,00 2 2 5 TRIBUTOS 254,00 LOCALES 254,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 89,60 INFORMACION Y DIVULGACION 46.50 1 DE COMUNICACION 46,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,10 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0.10 OTROS 40,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.790,80 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 610.00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,80 LIMPIEZA Y ASEO 3.450,00 SEGURIDAD 650,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 850,00 225,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 115,00 LOCOMOCION 2 3 1 115,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 16.357,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 16.357,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,00 6.500,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES 325,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 6.100,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 800,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.00 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 1.004,74 800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4,74 O 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 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.00 6 2 4 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.469,83 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 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



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

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

IIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	16.873,18	17.615,21	742,03
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16 973 19	17 615 21	742,03
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 16.873,18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 16.873,18 17.615,21

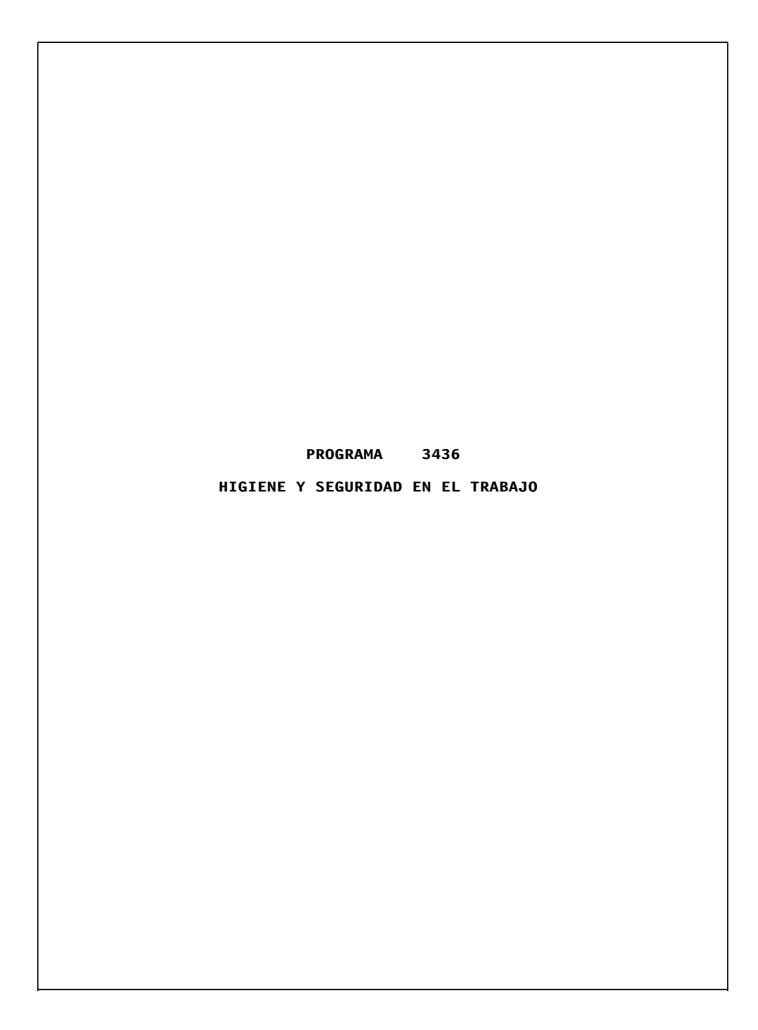
(Importes en miles de euros)

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 G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 10.520,21 1 3 LABORALES 8.645,15 1 3 0 LABORAL FIJO 8.080,35 OTROS DIRECTIVOS 145,99 OTRO PERSONAL 7.934.36 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.934,36 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 30,60 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 30,60 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 534,20 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.875,06 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.015.14 1 6 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 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 402,90 SERVICIOS DE COMEDOR 225,04 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 30,60 ACCION SOCIAL 160,74 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.290,00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 925,60 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 894.00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 25,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6,60 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 436,00 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 211,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.200.00 2 2 1 SUMINISTROS 416,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 343,00 O ENERGIA ELECTRICA 320.00 1 AGUA 12,00 GAS 9,00 3 COMBUSTIBLE 2,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 35.00 LENCERIA Y VESTUARIO 8,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 1 VESTUARIO 8,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 30.00 2 2 2 COMUNICACIONES 170,90 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 138,00 POSTALES 31,60 TELEGRAFICAS 1.30 2 2 3 TRANSPORTES 130,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 40,20 EDIFICIOS Y LOCALES 20,00 VEHICULOS 3,20 OTROS RIESGOS 17,00 2 2 5 TRIBUTOS 65,00 **ESTATALES** 13,00 LOCALES 52,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.376,30 INFORMACION Y DIVULGACION 1.080,00 1 DE COMUNICACION 1.080,00 CUOTAS DE ASOCIACION 5,30 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 251,00 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 190,00 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 61,00 OTROS 40,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 699,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 100,00 LIMPIEZA Y ASEO 500,00 SEGURIDAD 83.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 620,00 2 3 2 3 1 LOCOMOCION 620,00 GASTOS FINANCIEROS 3 5.0 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 INVERSIONES REALES 800,0 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 274,91 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 274,91 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 525,09

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

OB	IJĿ	11	vn	١
				۰

CL	DENOMINACION	Presupuesto	Proyecto	CL
		2007	2008	
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
80	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

					$\overline{}$
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
	HED103	2007	2008		
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	Proyecto	CL
		2007	2008	1
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 Prog. G. P. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 10.520,21 1 3 LABORALES 8.645,15 1 3 0 LABORAL FIJO 8.080,35 OTROS DIRECTIVOS 145,99 OTRO PERSONAL 7.934.36 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.934,36 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 30,60 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 30,60 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 534,20 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.875,06 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.015.14 1 6 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 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 402,90 SERVICIOS DE COMEDOR 225,04 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 30,60 ACCION SOCIAL 160,74 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.290,00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 925,60 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 894.00 2 0 2 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 25,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6,60 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 436,00 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 211,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.200.00 2 2 1 SUMINISTROS 416,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 343,00 O ENERGIA ELECTRICA 320.00 AGUA 12,00 GAS 9,00 3 COMBUSTIBLE 2,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 35.00 LENCERIA Y VESTUARIO 8,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 1 VESTUARIO 8,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 30.00 2 2 2 COMUNICACIONES 170,90 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 138,00 POSTALES 31,60 TELEGRAFICAS 1.30 2 2 3 TRANSPORTES 130,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 40,20 EDIFICIOS Y LOCALES 20,00 VEHICULOS 3,20 OTROS RIESGOS 17,00 2 2 5 TRIBUTOS 65,00 **ESTATALES** 13,00 LOCALES 52,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.376,30 INFORMACION Y DIVULGACION 1.080,00 1 DE COMUNICACION 1.080,00 CUOTAS DE ASOCIACION 5,30 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 251,00 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 190,00 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 61,00 OTROS 40,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 699,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 100,00 LIMPIEZA Y ASEO 500,00 SEGURIDAD 83.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 620,00 2 3 2 3 1 LOCOMOCION 620,00 GASTOS FINANCIEROS 3 5,0 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 INVERSIONES REALES 800,0 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 274,91 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 274,91 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 525,09

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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



GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto Difference of the property of the propert	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto Proyecto Difference de la controla del controla de la controla	JERCICIO 2008
ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto Proyecto Difference of the proyect of the proye	
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto Proyecto Dife	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto Proyecto Dife	
CL MEDIOS Presupuesto Proyecto Dife	
CL MEDIOS Presupuesto Proyecto Dife	
CL MEDIOS	
2007 2008	erencia
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	74.530,64
15 Inversiones	
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	
168.579,36 243.110,00 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 424.740,05 415.202,46	74.530,64 -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	
	erencia
CL DENOMINACION 2007 2008	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 593.319,41 658.312,46	64.993,05

(Importes en miles de euros)

64.993,05

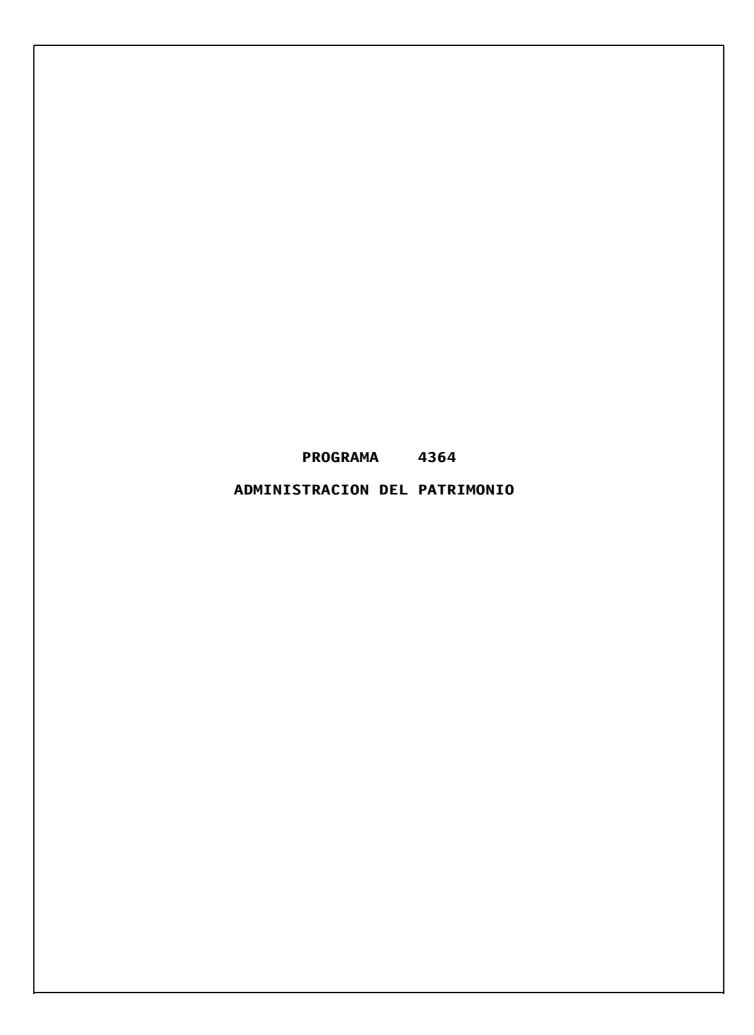
658.312,46

593.319,41

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

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 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 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 ACTIVOS FINANCIEROS 415.202,46 8 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 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 16.502,33 8 1 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



PG	-201PFICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Area G.I		EJERCICIO	
	EMAP NUM. 61		4 4	3 6 4	2008	
	GRAMA: INISTRACION DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:				
	ACTIVIDADES					
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION		Presupuesto	'	Proyecto	СL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2007	,18	2,04	02
02	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			,10 ,78	16,25	_
	STEREN ON VIDE ENGINEERING VENERAL COOKER COOKER SEE			,,,	10,20	-
						\mathbf{H}
						<u> </u>
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EDOS				
	MEDIOS HUMANOS I FINANCI	Presupuesto	Proyecto	l Di	ferencia	П
CL	MEDIOS	2007	2008			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 16	Inversiones	168.579,36	243.110	.00	74.530,64	15 16
17		424.740,05	415.202		-9.537,59	
18		593.319,41	658.312	,46	64.993,05	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS				
CL	DENOMINACION		Presupuesto	'	Proyecto	CL
24	THOODER MEDIA OF LA CADERDA DE VALODEC (EN MILEC DE FUNCO)		2007	00	2008	24
24 25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		825.000 17.965		1.050.000,00	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		433.825	_	416.972,46	_
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		2.439.456	,62	2.566.691,83	41
				-		_
				+		
						\vdash
						\square
				+		\vdash
				+		\vdash
				+		\vdash
						П

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO G. P. Prog. FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C A R O P T N I C E U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243.110,00 243.110,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 243.110,00 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 ACTIVOS FINANCIEROS 415.202,46 8 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 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 16.502,33 8 1 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

GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

 FREMAP NUM.
 61
 Area d. G.P. 4
 Frog. 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		
459	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)

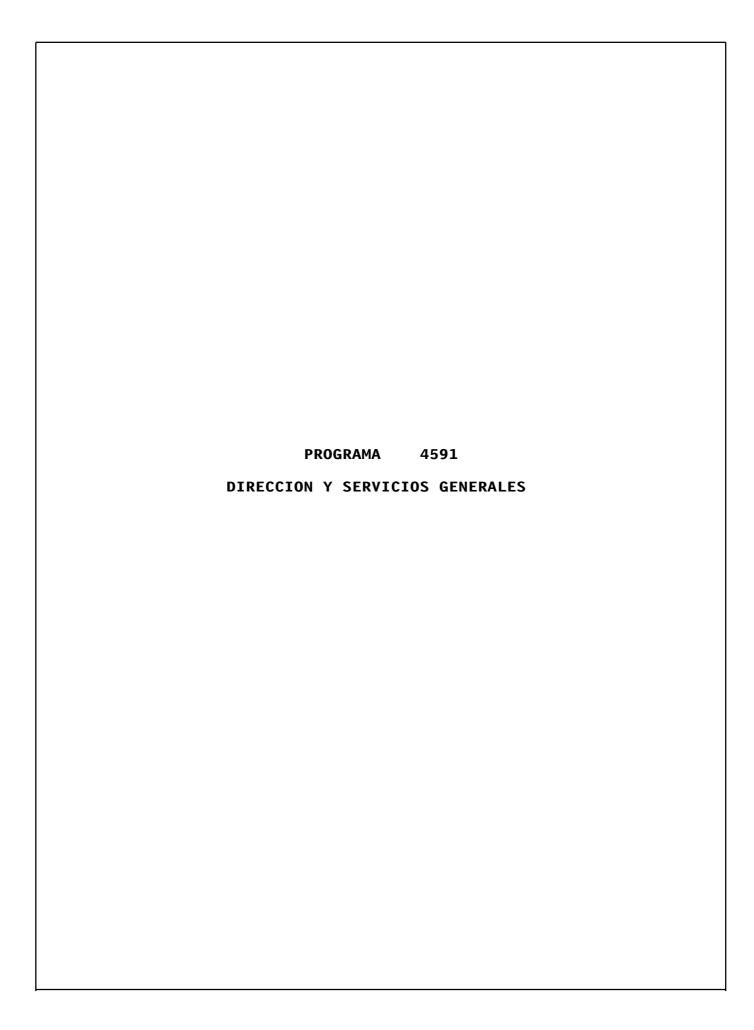
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 52.213,04 1 3 LABORALES 42.656,53 1 3 0 LABORAL FIJO 40.498,47 ALTOS CARGOS 250,00 OTROS DIRECTIVOS 1.313.43 OTRO PERSONAL 38.935,04 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 38.935,04 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 275,90 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 275,90 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 10,20 OTRAS 10,20 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 1.871.96 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9.556,51 16 1 6 0 CHOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.401.26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.401,26 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 1 174,62 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.980,63 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.825,85 SERVICIOS DE COMEDOR 535,14 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 66.07 ACCION SOCIAL 553,57 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.249,03 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 EOUIPOS 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.542.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 242.55 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 223,30

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 1 SUMINISTROS 1.319,01 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 887.81 O ENERGIA ELECTRICA 770.00 AGUA 77,00 GAS 40,04 3 COMBUSTIBLE 0.77 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 269,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 161,70 2 2 2 COMUNICACIONES 3.164,70 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.961,96 POSTALES 1.155,00 TELEGRAFICAS 16,94 OTRAS 30,80 2 2 TRANSPORTES 962,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 100,10 EDIFICIOS Y LOCALES 46,20 VEHICULOS 15,40 OTROS RIESGOS 38,50 2 2 5 TRIBUTOS 217,14 **ESTATALES** 70,84 LOCALES 146,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.570,45 INFORMACION Y DIVULGACION 667,05 DE COMUNICACION 667,05 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.425,00 CUOTAS DE ASOCIACION 308,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 155,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 155,00 OTROS 15,40 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 21.563.52 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 660,00 LIMPIEZA Y ASEO 1.185,80 SEGURIDAD 385.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 540,00 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 **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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA G. P. **EJERCICIO** Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 111.00 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 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 21.00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 90,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 95.874,92 **INVERSIONES REALES** 9.627,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICIOS 8.047,00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.310,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.700,00 ADOUTSICIONES 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 3 SERVICTOS 1.580.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 680,00 MOBILIARIO Y ENSERES 370,00 6 3 5 6 3 6 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 530.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.627,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 105.501,92 ACTIVOS FINANCIEROS 4.870,00 8 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.200,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 0 1.000,00 AL PERSONAL 1,000,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.200,00 AL PERSONAL 1.200,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 2.670,00 8 4 1 FIANZAS 2.670,00 A CORTO PLAZO 2.520,00

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA EJERCICIO G. P. Prog. FREMAP NUM. 61 2008 GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO A LARGO PLAZO 150,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.870,00 TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45 110.371,92



PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: RESPONSABLE:

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,75	3,70	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,93	13,83	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	85,84	81,37	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

_	1125103 11011/1103 1 1 1 1/1/1101				_
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
	HEDIOS	2007	2008		
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

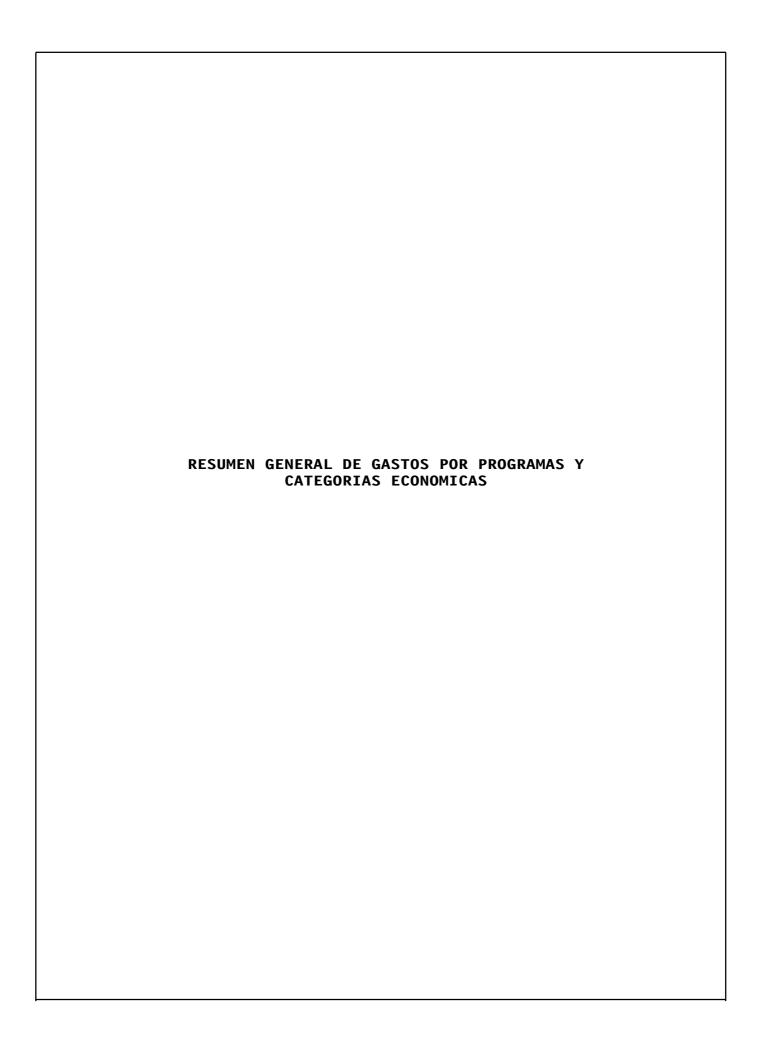
CL	DENOMINACION DE OBOETITOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	893.475	930.825	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.505	34.440	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	339.832,08	354.898,05	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.439.456,62	2.566.691,83	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	3.958.800	4.361.450	42
				<u> </u>
				_

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 52.213,04 1 3 LABORALES 42.656,53 1 3 0 LABORAL FIJO 40.498,47 ALTOS CARGOS 250,00 OTROS DIRECTIVOS 1.313.43 OTRO PERSONAL 38.935,04 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 38.935,04 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 275,90 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 275,90 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 10,20 OTRAS 10,20 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.401,26 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 1 174,62 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.980,63 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.825,85 SERVICIOS DE COMEDOR 535,14 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 66.07 ACCION SOCIAL 553,57 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.249,03 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 EOUIPOS 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 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.542.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 242.55 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 223,30

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 1 SUMINISTROS 1.319,01 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 887,81 O ENERGIA ELECTRICA 770.00 1 AGUA 77,00 40,04 GAS 3 COMBUSTIBLE 0.77 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 269,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 161,70 2 2 2 COMUNICACIONES 3.164,70 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.961,96 POSTALES 1.155,00 TELEGRAFICAS 16,94 OTRAS 30,80 2 2 3 TRANSPORTES 962,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 100,10 EDIFICIOS Y LOCALES 46,20 VEHICULOS 15,40 OTROS RIESGOS 38,50 2 2 5 TRIBUTOS 217,14 **ESTATALES** 70,84 LOCALES 146,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.570,45 INFORMACION Y DIVULGACION 667,05 DE COMUNICACION 667,05 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.425,00 CUOTAS DE ASOCIACION 308,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 155,00 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 155,00 OTROS 15,40 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 21.563.52 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 660,00 LIMPIEZA Y ASEO 1.185,80 SEGURIDAD 385.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 540,00 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 **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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C T C E U P L C O TOTAL **EXPLICACION DEL GASTO** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 111,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 111,00 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 21.00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 90,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 95.874,92 INVERSIONES REALES 9.627,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 2 SERVICIOS 8.047,00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.310,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.700,00 ADOUTSICIONES 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 3 SERVICTOS 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 ACTIVOS FINANCIEROS 4.870,00 8 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.200,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 0 1.000,00 AL PERSONAL 1,000,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.200,00 AL PERSONAL 1.200,00 2.670,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 1 FIANZAS 2.670,00 A CORTO PLAZO 2.520,00

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS G. P. Prog. EJERCICIO FREMAP NUM. 61 2008 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I I C E U P L T O O TOTAL EXPLICACION DEL GASTO POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 150,00 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.870,00 TOTAL DEL PROGRAMA 4591 110.371,92



FREMAP NUM. 061 (OPE	RACIONES COR	RRIENTES)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPI
APLICACION ECONOMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T
L GASTOS DE PERSONAL LO ALTOS CARGOS	9.657,46	776,15	10.433,61	10.433,61	59.192,81	59.192,81	29.123,9
1 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.719,57	617,01	8.336,58	8.336,58	48.646,94	48.646,94	24.197,
14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	1.937,89	159,14	2.097,03	2.097,03	10.545,87	10.545,87	4.925,
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.657,97		21.657,97	21.657,97	80.230,00	80.230,00	41.477,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.259,94		1.259,94	1.259,94	4.245,00	4.245,00	470,
21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	852,40		852,40	852,40	4.649,50	4.649,50	2.824,
2 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4 GASTOS DE PUBLICACIONES	14.037,63 828,00		14.037,63 828,00	14.037,63 828,00	20.107,50	20.107,50 422,00	21.711, 115,
5 A.SANIT.CON MED.AJENOS 6 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 9 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	4.680,00		4.680,00	4.680,00	50.806,00	50.806,00	16.357,
G GASTOS FINANCIEROS GO EMPRESTITOS GO DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. GO DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		13,00	13,00	13,00	190,00	190,00	
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS. 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		13,00	13,00	13,00	190,00	190,00	
TRANSFERENC. CORRIENTES O A LA ADMON.DEL ESTADO O A ORGANISMOS AUTONOMOS	934.230,56	859.103,96	1.793.334,52	1.793.334,52	42.426,06	42.426,06	1.004,
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O. 4 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A CORPORACIONES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS		859.103,96	859.103,96	859.103,96	1.713,60	1.713,60	
8 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9 AL EXTERIOR	934.230,56		934.230,56	934.230,56	40.712,46	40.712,46	1.004,
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	965.545,99	859.893,11	1.825.439,10	1.825.439,10	182.038,87	182.038,87	71.606,

FREMAP NUM. 061 (OPE	RACIONES COR	RIENTES)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	DIRECCION Y	ADMON.SERV.
	PECIALIZADA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES	SOCIALES	SERV.GRALES.	GRLES.TESORE
APLICACION ECONOMICA							
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	04 407 07	70.044.04	0 645 45	0.645.45	0.645.45	40 656 50	40 656 56
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		15 471 00	1 075 06	1 075 06	1 075 06	0.556.51	0.556.51
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	4.218,00
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

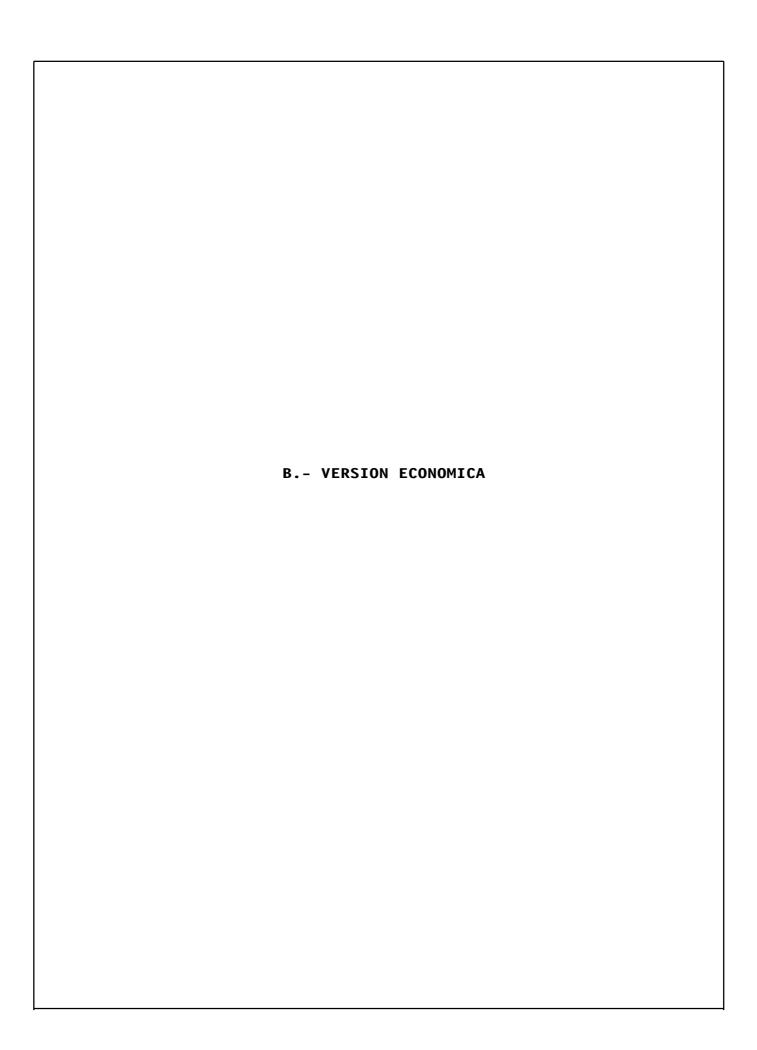
3

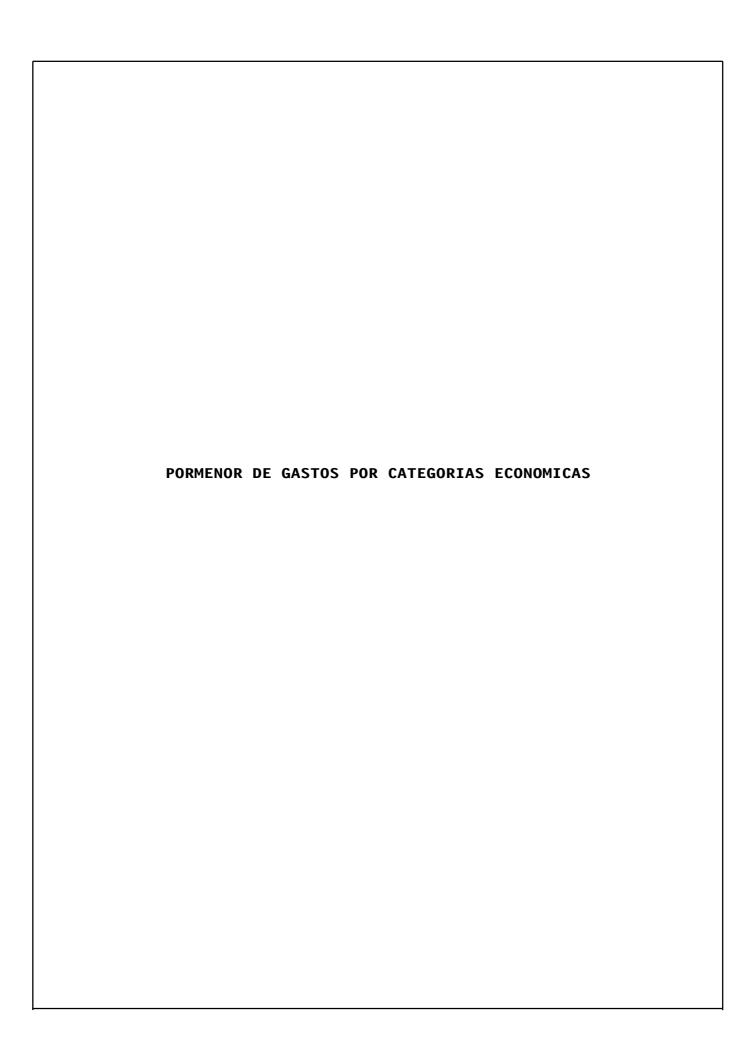
FREMAP NUM. 061 (OPE	RACIONES CORRIENTES)	EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POI
	TESOR.INFOR.	CAPITULOS
	OTROS SERV.	ARTICULOS
APLICACION ECONOMICA		
GASTOS DE PERSONAL	52.213,04	161.483,
ALTOS CARGOS		
I PERSONAL EVENTUAL		
2 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
3 LABORALES	42.656,53	132.483,
4 OTRO PERSONAL		
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
6 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	9.556,51	29.000,
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.249,03	192.904,
O ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.218,06	11.118,
1 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	2.853,70	11.116,
2 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.905,27	94.070,
3 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.272,00	4.257,
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.2/2,00	4.237,
5 A.SANIT.CON MED.AJENOS		71.843,
6 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		71.043,
9 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
GASTOS FINANCIEROS	301,85	509,
0 EMPRESTITOS		
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
5 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS. 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	301,85	509,
TRANSFERENC. CORRIENTES	111,00	1.836.876,
O A LA ADMON.DEL ESTADO		
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		859.103,
3 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		
4 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y		
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
6 A CORPORACIONES LOCALES		
7 A EMPRESAS PRIVADAS		1.713,
B A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	111,00	976.058,
AL EXTERIOR		
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.874,92	2.191.774,

FREMAP NUM. 061 (OPE	ERACIONES DE	CAPITAL Y F	INANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT	21 ATEN. PRIMA-	2224 MEDIC.HOSPIT.	22 ATENCION ES-	2 ASISTENCIA	3436 HIGIENE Y	34 OTROS SERVIO
	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.	PECIALIZADA	SANITARIA	SE-GURIDAD	SOCIALES
APLICACION ECONOMICA							
C THEFT AND THE STATES	10 000 10	10,000,10	7 510 00	7 510 02	10 740 00	000.00	200 0
6 INVERSIONES REALES	12.222,19	12.222,19	7.519,83	7.519,83	19.742,02	800,00	800,00
52 INVERSIONES NUEVAS	11.272,19	11.272,19	50,00	50,00	11.322,19	274,91	274,9
53 INVERSIONES DE REPOSICION	950,00	950,00	7.469,83	7.469,83	8.419,83	525,09	525,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
O 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							
'9 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.222,19	12.222,19	7.519,83	7.519,83	19.742,02	800,00	800,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
30 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
31 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
32 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
33 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
34 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
B6 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
38 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
00 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
1 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
33 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

		CAPITAL Y F					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3	4364	43	4591	45	4	TOTAL POR
	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y
APLICACION ECONOMICA	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSIONES NUEVAS 63 INVERSIONES DE REPOSICION	800,00 274,91 525,09			9.627,00 8.047,00 1.580,00	9.627,00 8.047,00 1.580,00	9.627,00 8.047,00 1.580,00	30.169,0 2 19.644,10 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

FR	EMAP NUM. 061					EJERCICIO 2008
	OPERACIONES	325210101150	222240101150	TOTAL		
		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL
PR	OGRAMAS	CORRIENTES	DE CAPITAL	NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	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
го т	AL PRESUPUESTO	2.191.774,37	273.279,02	2.465.053,39	420.072,46	2.885.125,85





G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 CARTNCE PLLO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO GASTOS DE PERSONAL 161.483,60 1 3 LABORALES 132.483,17 1 3 0 LABORAL FIJO 118.771,27 ALTOS CARGOS 250,00 OTROS DIRECTIVOS 1.459.42 OTRO PERSONAL 117.061,85 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 117.061,85 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 7.330.28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.330,28 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 10,20 OTRAS 10,20 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.542,21 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 1 587,57 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 9.870,65 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.895,33 SERVICIOS DE COMEDOR 1.590,19 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 354.51 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 EOUIPOS 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 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70,00 2 1 4 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.296,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.636,60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 290,00

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 2 2 1 SUMINISTROS 27.845,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.885,40 O ENERGIA ELECTRICA 3.970.00 1 AGUA 294,00 508,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 113,40 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 11.650,00 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 11.650,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO 560,00 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO 652,80 LENCERIA Y VESTUARIO 405,00 O LENCERIA 158,00 247,00 1 VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.005,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.752,00 0 IMPLANTES 2.100,00 MATERIAL DE LABORATORIO 690,00 MATERIAL DE RADIOLOGIA 557,00 2.405,00 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.320,70 OTROS SUMINISTROS 614,60 2 2 2 COMUNICACIONES 6.562,30 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.626,00 POSTALES 2.838,60 TELEGRAFICAS 54,50 OTRAS 43,20 2 2 3 TRANSPORTES 2.082,00 2 2 PRIMAS DE SEGUROS 2.265,20 EDIFICIOS Y LOCALES 260,00 VEHICULOS 298,20 OTROS RIESGOS 1.707,00 2 2 TRIBUTOS 1.065,00 ESTATALES 294,00 LOCALES 771,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 6.161,90 INFORMACION Y DIVULGACION 2.391,50 1 DE COMUNICACION 2.391.50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.710,00 405,30 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 554,10 O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 493,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 61,10 OTROS 101,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.865,40 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.820,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS **GENERALES** 5,80 LIMPIEZA Y ASEO 8.520,00 1.923,00 SEGURIDAD

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 850,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.016,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 27.505.60 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 12.112,51 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.393.09 OTROS 225,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 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 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 100,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 4.575,00 CON ENTES TERRITORIALES 250,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 23.400,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 290,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 350.00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 3.556,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 16.357,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 6.500,00 CON ENTES TERRITORIALES 325,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 6.100,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 800,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2,600,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 5.205,00 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 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 17.760.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 17.760,00 GASTOS FINANCIEROS 509,85 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 509,85 3 5 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 143,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 366,85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.836.876,32

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** FREMAP NUM. 61 2008 C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 859.103,96 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 232.657.33 DEL EJERCICIO CORRIENTE 228.300.33 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.357,00 4 2 2 CAPITALES RENTA 390.943,70 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 327.793.62 DOD MIJEDTE 63.150.08 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 235.502,93 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 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 21,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 90,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 869.983,70 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.086,99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.086,99 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 AUXILIO POR DEFUNCION 12,20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.20 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 30.030,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30.030.00 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 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 24.335.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 24.335,00 800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 200,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 119,87

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** 2008 FREMAP NUM. 61 CARTNCE PLLO TOTAL **EXPLICACION DE LOS GASTOS** POR CAPITULO POR CONCEPTO Y ARTICULO O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 119,87 4 8 9 FARMACIA 17.389,50 RECETAS MEDICAS 3.900.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.900,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 13.489,50 4 BOTIOUINES DE EMPRESAS 13.489.50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.191.774.37 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 6.700,00 ADQUISICIONES 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 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 2.284,10 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 10.524,92 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.679.83 6 3 5 MORTITARIO Y ENSERES 3.315.09 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 530,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243.110,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 243.110,00 7 2 0 243.110,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 0 210,700,13 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 188.000,00

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