



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2008

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

VOLUMEN III
Tomo 3

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

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

TOMO 3

NUMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACION	PAGINA
72	SOLIMAT	7
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	147
151	A.S.E.P.E.Y.O.	265
183	MUT. BALEAR	407
201	MUT. GALLEGA DE A.T.	543
267	UNION DE MUTUAS	665

72 SOLIMAT

SOLIMAT

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

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.194
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.486
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	47.983
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	14.192
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.022
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	5.956

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	13					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	23					
- ADMINISTRATIVOS	46					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS						
SUMA	82					
SANITARIO						
- MEDICOS	19	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			150
- A,T.S. Y ASIMILADOS	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCIÓN	4		1.750	250
- AUXILIARES DE CLINICA	10					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	10	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		1	2.300	
SUMA	64					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	4	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL	4					
TOTAL PERSONAL	154	SUMA	5	1	4.050	400

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
SOLIMAT NUM. 72		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
EXPLICACION DE LOS INGRESOS			
1	COTIZACIONES SOCIALES		52.918,36
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		52.918,36
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.972,55	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.653,06	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.319,49	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.130,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.130,36	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.815,45	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	19.667,25	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	15.148,20	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		838,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,75	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	359,75	
0	AL SECTOR PUBLICO	2,50	
1	AL SECTOR PRIVADO	282,13	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	75,12	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		132,17
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	132,17	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		320,01
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	305,01	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	305,01	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
3 9	OTROS INGRESOS		27,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	15,00	
0	RECARGOS	12,00	
1	INTERESES	3,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	12,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		12,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,00	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
SOLIMAT NUM. 72		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6,40
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,40
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,20	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5,20	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		53.775,69
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.785,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.477,77
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		425,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	425,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2,00	
0	AL PERSONAL	2,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
0	AL PERSONAL	1,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		14,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	6,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	8,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.035,77
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.915,77	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.850,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.650,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	415,77	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	120,00	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.477,77
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		58.263,46

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					682,65
1 3	LABORALES					509,94
1 3 0	LABORAL FIJO				486,69	
1	OTROS DIRECTIVOS		57,90			
9	OTRO PERSONAL		428,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		428,79			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				14,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14,91			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,34	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					172,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				149,26	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		149,26			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2,42	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				21,03	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,36			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,04			
4	ACCION SOCIAL		12,85			
5	SEGUROS		0,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					512,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					85,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,42	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,10	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,04	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,15	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,05	
2 0 9	CANONES				1,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,85	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,96	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,33	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,55	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					315,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				28,21	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,27			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,04			
2 2 1	SUMINISTROS				15,47	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,37			
0	ENERGIA ELECTRICA		9,20			
1	AGUA		2,97			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	1,20				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		0,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		0,60			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,30			
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,60			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,40				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20				
2 2 2		COMUNICACIONES			41,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,97			
	1	POSTALES		4,26			
	2	TELEGRAFICAS		0,55			
	9	OTRAS		0,27			
2 2 3		TRANSPORTES			30,78		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,68		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,08			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,30			
	9	OTROS RIESGOS		0,30			
2 2 5		TRIBUTOS			3,40		
	0	ESTATALES		1,10			
	1	AUTONOMICOS		0,20			
	2	LOCALES		2,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			89,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	10,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		75,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20				
	9	OTROS		0,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			105,28		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		25,70			
	4	SEGURIDAD		2,74			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,54			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,54				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,63
2 3 0		DIETAS			8,13		
2 3 1		LOCOMOCION			30,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					66,22
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11,74		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,14				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10,10				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				13,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,20				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,12				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				39,95	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13,75				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,85				
	9	OTROS	0,90				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	11,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,20				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,81	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,20				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,61				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,40				
3		GASTOS FINANCIEROS					8,96
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					7,68
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				7,68	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1,28
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1,28	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35.535,11
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.140,47
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.555,52	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.555,52				
4 2 2		CAPITALES RENTA				5.130,05	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.740,75				
	2	POR MUERTE	1.389,30				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.454,90	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.383,45				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	71,45				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19.394,64
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				17.512,38	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.512,38				
	1	REGIMEN GENERAL	9.941,08				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.492,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.078,72				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		931,05			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	589,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	589,12				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	341,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341,93				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		660,39			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,36				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	580,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	580,25				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	79,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79,78				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		100,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		190,82			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	189,82				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	189,82				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.739,49
6		INVERSIONES REALES					1,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,40
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.740,69

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11				36.740,69

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SOLIMAT NUM. 72				Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 2008
------------------------	--	--	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:
--	--------------

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
 VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
 VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
 SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	30,43	32,12	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	12,41	17,12	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,24	131,89	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	35,44	30,26	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	27,57	32,38	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	977,13	979,96	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,20	146,99	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,56	36,09	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.082,87	1.092,17	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	23	18	-5	10
En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	656,97	636,00	-20,97	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	403,04	463,82	60,78	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.060,01	1.099,82	39,81	13
14	Transferencias.....	16.629,24	19.394,64	2.765,40	14
15	Inversiones.....	18,40	1,20	-17,20	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.707,65	20.495,66	2.788,01	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.707,65	20.495,66	2.788,01	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	19.544	22.866	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	594.647	734.455	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.450	2.356	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	116.803	137.655	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	114.026	132.783	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	15.762,67	17.512,38	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	18.351	17.502	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	15.805	22.306	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	560.128	674.979	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	11.266	14.226	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	571.703	540.763	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	107	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,01	4,07	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.705,74	2.005,27	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					636,00
1 3		LABORALES					475,46
1 3 0		LABORAL FIJO			452,59		
	1	OTROS DIRECTIVOS	57,90				
	9	OTRO PERSONAL	394,69				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	394,69				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			14,91		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,91				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,96		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					160,54
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			138,36		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138,36				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,94				
	4	ACCION SOCIAL	12,24				
	5	SEGUROS	0,72				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					462,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					82,57
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,83		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,04		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,70		
2 0 9		CANONES			1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5,40
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,90		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,80		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,90		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,30		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					269,35
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			27,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,10				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,20				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,80				
2 2 1		SUMINISTROS			14,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	8,70				
	1	AGUA	2,90				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	3	COMBUSTIBLE	1,20				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,60				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,30				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,60				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,40				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20				
2 2 2		COMUNICACIONES		38,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,12				
	1	POSTALES	4,10				
	2	TELEGRAFICAS	0,50				
	9	OTRAS	0,20				
2 2 3		TRANSPORTES		29,20			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,30			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,90				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,20				
	9	OTROS RIESGOS	0,20				
2 2 5		TRIBUTOS		3,10			
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		57,30			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	5,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	9	OTROS	0,30				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		97,53			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00				
	4	SEGURIDAD	2,60				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	65,43				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,43				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		39,00			
2 3 0		DIETAS		8,00			
2 3 1		LOCOMOCION		30,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		66,22			
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11,74			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,14				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10,10				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			13,32		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,20				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,12				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			39,95		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13,75				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,85				
	9	OTROS	0,90				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	11,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,20				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,20				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,61				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,40		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,40				
3		GASTOS FINANCIEROS					1,28
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1,28
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,28		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19.394,64
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19.394,64
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			17.512,38		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.512,38				
	1	REGIMEN GENERAL	9.941,08				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.492,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.078,72				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			931,05		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	589,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	589,12				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	341,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341,93				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			660,39		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,36				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		580,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	580,25				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		79,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79,78				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			100,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			190,82		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		189,82			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	189,82				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.494,46
6		INVERSIONES REALES					1,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,40
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					20.495,66
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102					20.495,66

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

SOLIMAT NUM. 72	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 5	EJERCICIO 2008
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	25	38	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	10	11	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	1	1		10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	43,97	46,65	2,68	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	20,29	57,91	37,62	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64,26	104,56	40,30	13
14	Transferencias.....	13.387,47	16.140,47	2.753,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.451,73	16.245,03	2.793,30	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.451,73	16.245,03	2.793,30	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.085,32	3.740,75	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	25	38	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	123.412,80	98.440,79	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.954,60	1.389,30	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	11	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	195.460,00	126.300,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	67.837	76.680	25

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					46,65
1 3		LABORALES					34,48
1 3 0		LABORAL FIJO			34,10		
	9	OTRO PERSONAL		34,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34,10				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,38		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,90		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,90			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,24		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,03		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,26			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
	4	ACCION SOCIAL		0,61			
	5	SEGUROS		0,06			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					50,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,59		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,15		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,35		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,29
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,06		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,03		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					46,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,11		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,80			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,24			
2 2 1		SUMINISTROS			0,57		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,50				
	1	AGUA	0,07				
2 2 2		COMUNICACIONES			2,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,85			
	1	POSTALES		0,16			
	2	TELEGRAFICAS		0,05			
	9	OTRAS		0,07			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 3		TRANSPORTES				1,58	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,18			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS				0,30	
	0	ESTATALES		0,10			
	1	AUTONOMICOS		0,10			
	2	LOCALES		0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				32,30	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00				
	1	DE COMUNICACION	5,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	9	OTROS		0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,75	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,70			
	4	SEGURIDAD		0,14			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4,11			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,63
2 3 0		DIETAS				0,13	
2 3 1		LOCOMOCION				0,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS					7,68
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					7,68
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				7,68	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.140,47
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.140,47
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.555,52	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		4.555,52			
4 2 2		CAPITALES RENTA				5.130,05	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		3.740,75			
	2	POR MUERTE		1.389,30			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.454,90	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		6.383,45			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		71,45			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.245,03
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.245,03
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					16.245,03

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

SOLIMAT NUM. 72	Area 2	G.P. 2 1	Prog.	EJERCICIO 2008
------------------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------------

GRUPO DE PROGRAMAS:
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	73	75	2
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	2.145,88	2.854,94	709,06
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.088,43	2.476,10	387,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.234,31	5.331,04	1.096,73
14	Transferencias.....	350,60	387,31	36,71
15	Inversiones.....	663,91	752,57	88,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.248,82	6.470,92	1.222,10
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.248,82	6.470,92	1.222,10

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.248,82	6.470,92	1.222,10
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.248,82	6.470,92	1.222,10

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					2.854,94
1 3	LABORALES					2.311,34
1 3 0	LABORAL FIJO				2.199,51	
1	OTROS DIRECTIVOS		128,09			
9	OTRO PERSONAL		2.071,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.071,42			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				86,33	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,33			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,50	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					459,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				396,06	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		396,06			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				10,09	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				53,44	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		13,26			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,26			
4	ACCION SOCIAL		30,70			
5	SEGUROS		1,22			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					84,01
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				84,01	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		84,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.476,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					234,68
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,62	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,10	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				24,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,96	
2 0 9	CANONES				103,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					72,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,56	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					888,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,06	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		42,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
		SUMINISTROS			445,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		117,10		
	0	ENERGIA ELECTRICA	42,00			
	1	AGUA	15,00			
	2	GAS	0,10			
	3	COMBUSTIBLE	60,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,00		
	0	LENCERIA	1,00			
	1	VESTUARIO	5,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,60			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,30			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			71,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,00		
	1	POSTALES		2,40		
	2	TELEGRAFICAS		0,20		
	9	OTRAS		1,20		
2 2 3		TRANSPORTES			13,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
	1	VEHICULOS		9,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		1,70		
2 2 5		TRIBUTOS			5,80	
	0	ESTATALES		0,60		
	1	AUTONOMICOS		0,20		
	2	LOCALES		5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			103,83	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		18,15		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15			
	1	DE COMUNICACION	18,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00			
	9	OTROS		0,68		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			171,59	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00		
	4	SEGURIDAD		40,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,00			
	9	OTROS		1,59		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I Z A C I O N E S	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					58,00
2 3 0	DIETAS				25,00	
2 3 1	LOCOMOCION				30,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.222,06
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				227,90	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,55		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			77,40		
3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,31		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			134,54		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7,00		
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7,02		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			0,08		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				856,33	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			196,11		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	166,15				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,91				
9	OTROS	16,05				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			120,73		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			539,49		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				134,26	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			21,40		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			112,86		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,57	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,57		
3	GASTOS FINANCIEROS					0,02
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,02	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					387,31
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					26,11
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				26,11	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					361,20
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			20,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			190,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		190,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		190,00			
4 8 9		FARMACIA			151,20		
	0	RECETAS MEDICAS		90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		90,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			61,20		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		61,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.718,35
6		INVERSIONES REALES					752,57
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					751,77
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			674,77		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			51,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							752,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.470,92
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21							6.470,92

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT NUM. 72	Area 2	G.P. 2 1	Prog 2 2	EJERCICIO 2008
------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	80,04	84,73	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	9.399	12.233	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	73	75	2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.145,88	2.854,94	709,06	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.088,43	2.476,10	387,67	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.234,31	5.331,04	1.096,73	13
14	Transferencias.....	350,60	387,31	36,71	14
15	Inversiones.....	663,91	752,57	88,66	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.248,82	6.470,92	1.222,10	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.248,82	6.470,92	1.222,10	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.410	11.336	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.718	23.519	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.399	12.233	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.344	2.204	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.637	75.480	28

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					2.854,94
1 3		LABORALES					2.311,34
1 3 0		LABORAL FIJO			2.199,51		
	1	OTROS DIRECTIVOS	128,09				
	9	OTRO PERSONAL	2.071,42				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.071,42				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			86,33		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,33			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,50		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					459,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			396,06		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		396,06			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			10,09		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,44		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		13,26			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,26			
	4	ACCION SOCIAL		30,70			
	5	SEGUROS		1,22			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					84,01
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			84,01		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		84,01			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.476,08
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					234,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,62		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,10		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			24,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,96		
2 0 9		CANONES			103,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					72,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,56		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					888,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			51,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		42,06			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2	2,1	2,2	2008	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
		SUMINISTROS			445,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		117,10		
	0	ENERGIA ELECTRICA	42,00			
	1	AGUA	15,00			
	2	GAS	0,10			
	3	COMBUSTIBLE	60,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,00		
	0	LENCERIA	1,00			
	1	VESTUARIO	5,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,60			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,30			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			71,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,00		
	1	POSTALES		2,40		
	2	TELEGRAFICAS		0,20		
	9	OTRAS		1,20		
2 2 3		TRANSPORTES			13,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
	1	VEHICULOS		9,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		1,70		
2 2 5		TRIBUTOS			5,80	
	0	ESTATALES		0,60		
	1	AUTONOMICOS		0,20		
	2	LOCALES		5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			103,83	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		18,15		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15			
	1	DE COMUNICACION	18,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00			
	9	OTROS		0,68		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			171,59	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00		
	4	SEGURIDAD		40,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,00			
	9	OTROS		1,59		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I Z A C I O N E S	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					58,00
2 3 0		DIETAS		25,00			
2 3 1		LOCOMOCION		30,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.222,06
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		227,90			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,55				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	77,40				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,31				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	134,54				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,02				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,08				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		856,33			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	196,11				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	166,15				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,91				
	9	OTROS	16,05				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	120,73				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	539,49				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		134,26			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,40				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	112,86				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,57			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,57				
3		GASTOS FINANCIEROS					0,02
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					387,31
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					26,11
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		26,11			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					361,20
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		190,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	190,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00				
4 8 9		FARMACIA		151,20			
	0	RECETAS MEDICAS		90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		61,20			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	61,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.718,35
6		INVERSIONES REALES					752,57
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					751,77
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		674,77			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		51,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							752,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.470,92
TOTAL DEL PROGRAMA 2122							6.470,92

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					673,49
1 3		LABORALES					546,60
1 3 0		LABORAL FIJO			523,16		
9		OTRO PERSONAL	523,16				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	523,16				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			15,48		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,48			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,96		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					126,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,77		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105,77			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,11		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21,01		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,12			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,04			
4		ACCION SOCIAL		12,24			
5		SEGUROS		0,61			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					750,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					31,24
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,74		
2 0 9		CANONES			18,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					57,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,40		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,21		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,39		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					359,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			11,60		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,20			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,40			
2 2 1		SUMINISTROS			168,26		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22,20			
0		ENERGIA ELECTRICA	12,00				
1		AGUA	8,00				
3		COMBUSTIBLE	2,20				
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,96			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,96				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	2	HEMODERIVADOS	4,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		8,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,00			
	0	LENCERIA	8,50				
	1	VESTUARIO	2,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		116,00			
	0	IMPLANTES	100,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		18,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00			
	1	POSTALES		0,10			
	9	OTRAS		0,40			
2 2 3		TRANSPORTES		0,10			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,25			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,15			
2 2 5		TRIBUTOS		6,20			
	0	ESTATALES		0,10			
	1	AUTONOMICOS		0,10			
	2	LOCALES		6,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,75			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	9	OTROS		0,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		148,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		40,00			
	4	SEGURIDAD		16,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,20			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20				
	9	OTROS		0,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2,70			
2 3 0		DIETAS		0,60			
2 3 1		LOCOMOCION		2,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		180,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			177,48	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	93,45			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63,52			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,01			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,50			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00			
	9	OTROS	1,00			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				120,00
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			120,00	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	120,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			38,00	
	2	PROTESIS	23,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.462,07
6		INVERSIONES REALES				9,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,50	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,70
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9,20

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.471,27		
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22			1.471,27		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SOLIMAT NUM. 72			Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 4	EJERCICIO 2008
------------------------	--	--	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	44,49	49,67	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,51	2,71	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	793,79	685,93	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	185,27	160,43	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	21	17	-4	10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	821,70	673,49	-148,21	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	628,41	750,58	122,17	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.450,11	1.424,07	-26,04	13
14	Transferencias.....	32,39	38,00	5,61	14
15	Inversiones.....	12,00	9,20	-2,80	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.494,50	1.471,27	-23,23	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.494,50	1.471,27	-23,23	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.624	1.813	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	3.650	3.650	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	648	670	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.289,11	1.243,59	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161,00	180,48	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	212	221	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	869	1.125	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,10	5,09	30

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				673,49		
1 3	LABORALES				546,60		
1 3 0	LABORAL FIJO			523,16			
9	OTRO PERSONAL		523,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	523,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,48				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,96			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				126,89		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105,77				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21,01			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,12				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,04				
4	ACCION SOCIAL		12,24				
5	SEGUROS		0,61				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				750,58		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				31,24		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,74			
2 0 9	CANONES			18,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				57,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,21			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,39			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				359,16		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,40				
2 2 1	SUMINISTROS			168,26			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	12,00					
1	AGUA	8,00					
3	COMBUSTIBLE	2,20					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,96				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,96					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	2	HEMODERIVADOS	4,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		8,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,00			
	0	LENCERIA	8,50				
	1	VESTUARIO	2,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		116,00			
	0	IMPLANTES	100,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		18,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00			
	1	POSTALES		0,10			
	9	OTRAS		0,40			
2 2 3		TRANSPORTES		0,10			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,25			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,15			
2 2 5		TRIBUTOS		6,20			
	0	ESTATALES		0,10			
	1	AUTONOMICOS		0,10			
	2	LOCALES		6,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,75			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	9	OTROS		0,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		148,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		40,00			
	4	SEGURIDAD		16,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,20			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20				
	9	OTROS		0,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2,70			
2 3 0		DIETAS		0,60			
2 3 1		LOCOMOCION		2,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		180,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		177,48			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	93,45				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63,52				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,01				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,50				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00				
	9	OTROS	1,00				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					120,00
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		120,00			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	120,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					38,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		38,00			
	2	PROTESIS	23,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.462,07
6		INVERSIONES REALES					9,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,50			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,70
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,20

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2	2,2	2,4	2008	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.471,27
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224				1.471,27

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL						219,24
1 3	LABORALES						127,20
1 3 0	LABORAL FIJO				125,31		
9	OTRO PERSONAL			125,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		125,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,89	
1 4	OTRO PERSONAL						59,00
1 4 3	OTRO PERSONAL					59,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					27,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,89			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,47	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4,68	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,72			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,38			
4	ACCION SOCIAL			2,86			
5	SEGUROS			0,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						127,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
2 0 9	CANONES					0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,04	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,28	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,59	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,31	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,24	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						90,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,38	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,89			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,30			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,19			
2 2 1	SUMINISTROS					12,72	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,72			
0	ENERGIA ELECTRICA		7,60				
1	AGUA		1,02				
3	COMBUSTIBLE		4,10				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2 2		COMUNICACIONES		24,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,45				
	1	POSTALES	0,60				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES		1,30			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,30			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS		1,80			
	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	1,60				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		10,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,30				
	1	DE COMUNICACION	1,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,00				
	9	OTROS	0,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,70			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	16,00				
	4	SEGURIDAD	0,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,40				
	9	OTROS	0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14,20
	2 3 0	DIETAS		0,70			
	2 3 1	LOCOMOCION		13,00			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,50			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					347,15
6		INVERSIONES REALES					1,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20			
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,20			
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,20		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			348,15	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34			348,15	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SOLIMAT NUM. 72	Area 3	G.P. 3 4	Prog 3 6	EJERCICIO 2008
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,19	0,73	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	125	400	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	861	450	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	539	90	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,28	18,20	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	861	100	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2		09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	6	9	3	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	181,59	219,24	37,65	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	113,51	127,91	14,40	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	295,10	347,15	52,05	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	7,12	1,00	-6,12	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	302,22	348,15	45,93	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	302,22	348,15	45,93	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	125	50	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.707	6.838	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	125	400	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	861	450	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	539	90	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	557	240	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.724	13.952	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.837	76.680	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	8	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	526		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	861	100	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2		33

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					219,24
1 3		LABORALES					127,20
1 3 0		LABORAL FIJO			125,31		
	9	OTRO PERSONAL		125,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	125,31				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,89		
1 4		OTRO PERSONAL					59,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			59,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					33,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,89		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,89			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,47		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,68		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,72			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,38			
	4	ACCION SOCIAL		2,86			
	5	SEGUROS		0,72			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					127,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50		
2 0 9		CANONES			0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7,66
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,28		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,59		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,31		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,24		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					90,45
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			13,38		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,89			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,30			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,19			
2 2 1		SUMINISTROS			12,72		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,72			
	0	ENERGIA ELECTRICA	7,60				
	1	AGUA	1,02				
	3	COMBUSTIBLE	4,10				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2 2		COMUNICACIONES		24,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,45				
	1	POSTALES	0,60				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES		1,30			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,30			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS		1,80			
	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	1,60				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		10,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,30				
	1	DE COMUNICACION	1,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,00				
	9	OTROS	0,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,70			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	16,00				
	4	SEGURIDAD	0,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,40				
	9	OTROS	0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14,20
	2 3 0	DIETAS		0,70			
	2 3 1	LOCOMOCION		13,00			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,50			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					347,15
6		INVERSIONES REALES					1,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20			
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,20			
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		3	3,4	3,6	2008	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					348,15
	TOTAL DEL PROGRAMA 3436					348,15

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				6.578,43
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				4.915,85
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.915,85
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.662,58
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.662,58
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.578,43
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				10.078,43

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		4	4,3	6,4	2008	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				6.578,43
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				4.915,85
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.915,85
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.662,58
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.662,58
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.578,43
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364				10.078,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

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

SOLIMAT NUM. 72	Area 4	G.P. 4 5	Prog.	EJERCICIO 2008
------------------------	------------------	--------------------	--------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	34	34	
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	1.493,53	1.760,32	266,79
12	Otros gastos de funcionamiento.....	886,25	1.154,11	267,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.379,78	2.914,43	534,65
14	Transferencias.....	10,12	15,00	4,88
15	Inversiones.....	67,01	191,33	124,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.456,91	3.120,76	663,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30,60	33,24	2,64
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.487,51	3.154,00	666,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.487,51	3.154,00	666,49
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.487,51	3.154,00	666,49

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.760,32
1 3		LABORALES					1.501,02
1 3 0		LABORAL FIJO			1.476,27		
0		ALTOS CARGOS	142,74				
1		OTROS DIRECTIVOS	345,50				
9		OTRO PERSONAL	988,03				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	988,03				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			12,92		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,92				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,83		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					259,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220,94		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220,94				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,82		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,54		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,30				
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,47				
4		ACCION SOCIAL	17,34				
5		SEGUROS	1,43				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.132,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					196,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			97,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			90,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00		
2 0 9		CANONES			0,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					24,53
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,64		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,72		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,27		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,38		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,05		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,47		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					629,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			88,20		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65,20				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,00				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1		SUMINISTROS			25,90		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,90				
0		ENERGIA ELECTRICA	16,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
	1 AGUA	2,60					
	3 COMBUSTIBLE	7,10					
2 2 2	COMUNICACIONES		76,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		71,00				
	1 POSTALES		3,10				
	2 TELEGRAFICAS		1,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES		28,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,30				
	1 VEHICULOS		1,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,60				
	9 OTROS RIESGOS		0,60				
2 2 5	TRIBUTOS		3,20				
	0 ESTATALES		0,10				
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		89,10				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		34,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	1 DE COMUNICACION	24,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		6,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		314,20				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,20				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		24,00				
	4 SEGURIDAD		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		250,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						111,00
2 3 0	DIETAS		40,00				
2 3 1	LOCOMOCION		50,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		21,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						5,12
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,12				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						165,23
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		165,23				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	165,23			
3		GASTOS FINANCIEROS				21,85
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00		
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				12,85
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		12,85		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,85			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,00		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN				
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	3,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	12,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.929,43
6		INVERSIONES REALES				191,33
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				190,53
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00		
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		104,53		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		60,60		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				191,33
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.120,76

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					33,24
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2,00		
0	AL PERSONAL	2,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1,00		
0	AL PERSONAL	1,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					14,00
8 4 0	DEPOSITOS			6,00		
0	A CORTO PLAZO	3,00				
1	A LARGO PLAZO	3,00				
8 4 1	FIANZAS			8,00		
0	A CORTO PLAZO	2,00				
1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					16,24
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			16,24		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						33,24
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45						3.154,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SOLIMAT NUM. 72	Area 4	G.P. 4 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,75	5,70	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,93	21,20	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	124,21	128,41	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	34	34		10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	1.493,53	1.760,32	266,79	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	886,25	1.154,11	267,86	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.379,78	2.914,43	534,65	13
14	Transferencias.....	10,12	15,00	4,88	14
15	Inversiones.....	67,01	191,33	124,32	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.456,91	3.120,76	663,85	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30,60	33,24	2,64	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.487,51	3.154,00	666,49	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	35.392	33.464	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.328	1.907	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.483,57	11.221,07	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.307,50	52.918,36	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	76.349	87.386	42

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.760,32			
1 3		LABORALES		1.501,02			
1 3 0		LABORAL FIJO	1.476,27				
0		ALTOS CARGOS	142,74				
1		OTROS DIRECTIVOS	345,50				
9		OTRO PERSONAL	988,03				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	988,03				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	12,92				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,92				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	11,83				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		259,30			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220,94				
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220,94				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,82				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	37,54				
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,30				
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,47				
4		ACCION SOCIAL	17,34				
5		SEGUROS	1,43				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.132,26			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		196,68			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97,98				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	90,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,00				
2 0 9		CANONES	0,20				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24,53			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,64				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,72				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,27				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,38				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,05				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,47				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		629,70			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	88,20				
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65,20				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,00				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1		SUMINISTROS	25,90				
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,90				
0		ENERGIA ELECTRICA	16,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
SOLIMAT NUM. 72				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	1	AGUA	2,60				
	3	COMBUSTIBLE	7,10				
2 2 2		COMUNICACIONES		76,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71,00				
	1	POSTALES	3,10				
	2	TELEGRAFICAS	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES		28,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,30				
	1	VEHICULOS	1,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,60				
	9	OTROS RIESGOS	0,60				
2 2 5		TRIBUTOS		3,20			
	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		89,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	34,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00				
	1	DE COMUNICACION	24,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	36,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,00				
	9	OTROS	1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		314,20			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	26,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	24,00				
	4	SEGURIDAD	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	250,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		111,00			
	2 3 0	DIETAS		40,00			
	2 3 1	LOCOMOCION		50,00			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		21,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		5,12			
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,12			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		165,23			
	2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		165,23			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	165,23			
3		GASTOS FINANCIEROS				21,85
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00		
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				12,85
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		12,85		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,85			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,00		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN				
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	3,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	12,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.929,43
6		INVERSIONES REALES				191,33
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				190,53
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00		
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		104,53		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		60,60		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				191,33
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.120,76

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				33,24
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2,00
0		AL PERSONAL				2,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1,00
0		AL PERSONAL				1,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				14,00
8 4 0		DEPOSITOS				6,00
0		A CORTO PLAZO				3,00
1		A LARGO PLAZO				3,00
8 4 1		FIANZAS				8,00
0		A CORTO PLAZO				2,00
1		A LARGO PLAZO				6,00
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				16,24
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				16,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					33,24	
TOTAL DEL PROGRAMA 4591					3.154,00	

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
SOLIMAT NUM. 072 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT.RENTA Y OTRAS PRES.	1105 OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	636,00	46,65	682,65	682,65	2.854,94	2.854,94	673,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	475,46	34,48	509,94	509,94	2.311,34	2.311,34	546,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	160,54	12,17	172,71	172,71	459,59	459,59	126,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					84,01	84,01	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	462,54	50,23	512,77	512,77	2.476,08	2.476,08	750,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	82,57	3,19	85,76	85,76	234,68	234,68	31,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5,40	0,29	5,69	5,69	72,56	72,56	57,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	269,35	46,12	315,47	315,47	888,78	888,78	359,16
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39,00	0,63	39,63	39,63	58,00	58,00	2,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	66,22		66,22	66,22	1.222,06	1.222,06	180,48
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							120,00
3 GASTOS FINANCIEROS	1,28	7,68	8,96	8,96	0,02	0,02	
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.		7,68	7,68	7,68			
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1,28		1,28	1,28	0,02	0,02	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.394,64	16.140,47	35.535,11	35.535,11	387,31	387,31	38,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.140,47	16.140,47	16.140,47			
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					26,11	26,11	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.394,64		19.394,64	19.394,64	361,20	361,20	38,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.494,46	16.245,03	36.739,49	36.739,49	5.718,35	5.718,35	1.462,07

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
SOLIMAT NUM. 072 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	673,49	3.528,43	219,24	219,24	219,24	1.760,32	1.760,32
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	546,60	2.857,94	127,20	127,20	127,20	1.501,02	1.501,02
14 OTRO PERSONAL			59,00	59,00	59,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	126,89	586,48	33,04	33,04	33,04	259,30	259,30
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		84,01					
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	750,58	3.226,66	127,91	127,91	127,91	1.132,26	1.132,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31,24	265,92	11,60	11,60	11,60	196,68	196,68
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	57,00	129,56	7,66	7,66	7,66	24,53	24,53
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	359,16	1.247,94	90,45	90,45	90,45	629,70	629,70
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2,70	60,70	14,20	14,20	14,20	111,00	111,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			4,00	4,00	4,00	5,12	5,12
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	180,48	1.402,54					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	120,00	120,00				165,23	165,23
3 GASTOS FINANCIEROS		0,02				21,85	21,85
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.						9,00	9,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		0,02				12,85	12,85
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	38,00	425,31				15,00	15,00
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		26,11					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38,00	399,20				15,00	15,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.462,07	7.180,42	347,15	347,15	347,15	2.929,43	2.929,43

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
SOLIMAT NUM. 072 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.760,32	6.190,64
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.501,02	4.996,10
14 OTRO PERSONAL		59,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	259,30	1.051,53
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		84,01
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.132,26	4.999,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	196,68	559,96
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24,53	167,44
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	629,70	2.283,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	111,00	225,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,12	9,12
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.468,76
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	165,23	285,23
3 GASTOS FINANCIEROS	21,85	30,83
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.	9,00	16,68
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	12,85	14,15
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	15,00	35.975,42
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.140,47
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		26,11
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15,00	19.808,84
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.929,43	47.196,49

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
SOLIMAT NUM. 072 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2224	22
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	1,20	1,20	1,20	752,57	752,57	9,20	9,20
62 INVERSIONES NUEVAS	0,40	0,40	0,40	751,77	751,77	8,50	8,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,20	1,20	1,20	752,57	752,57	9,20	9,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
SOLIMAT NUM. 072 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
APLICACION ECONOMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV. GRALES.
6 INVERSIONES REALES	761,77	1,00	1,00	1,00			191,33
62 INVERSIONES NUEVAS	760,27	1,00	1,00	1,00			190,53
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,50						0,80
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					3.500,00	3.500,00	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.500,00	3.500,00	
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	761,77	1,00	1,00	1,00	3.500,00	3.500,00	191,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS					6.578,43	6.578,43	33,24
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					4.915,85	4.915,85	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							3,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							14,00
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					1.662,58	1.662,58	16,24
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					6.578,43	6.578,43	33,24

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
SOLIMAT NUM. 072 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)			EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	45	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	191,33	191,33	955,30
62 INVERSIONES NUEVAS	190,53	190,53	952,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,80	0,80	3,10
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		3.500,00	3.500,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO			
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00	3.500,00
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	191,33	3.691,33	4.455,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	33,24	6.611,67	6.611,67
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		4.915,85	4.915,85
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,00	3,00	3,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	14,00	14,00	14,00
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	16,24	1.678,82	1.678,82
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	33,24	6.611,67	6.611,67

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.494,46	1,20	20.495,66	20.495,66
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.245,03		16.245,03	16.245,03
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.739,49	1,20	36.740,69	36.740,69
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	36.739,49	1,20	36.740,69	36.740,69
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.718,35	752,57	6.470,92	6.470,92
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.718,35	752,57	6.470,92	6.470,92
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.462,07	9,20	1.471,27	1.471,27
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.462,07	9,20	1.471,27	1.471,27
2	ASISTENCIA SANITARIA	7.180,42	761,77	7.942,19	7.942,19
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347,15	1,00	348,15	348,15
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	347,15	1,00	348,15	348,15
3	SERVICIOS SOCIALES	347,15	1,00	348,15	348,15
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	6.578,43
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	6.578,43
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.929,43	191,33	3.120,76	33,24
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.929,43	191,33	3.120,76	33,24
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.929,43	3.691,33	6.620,76	6.611,67
TOTAL PRESUPUESTO		47.196,49	4.455,30	51.651,79	6.611,67
					58.263,46

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		6.190,64
1 3	LABORALES		4.996,10
1 3 0	LABORAL FIJO	4.810,94	
0	ALTOS CARGOS	142,74	
1	OTROS DIRECTIVOS	531,49	
9	OTRO PERSONAL	4.136,71	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.136,71	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	129,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129,64	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,52	
1 4	OTRO PERSONAL		59,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	59,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.051,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,92	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,92	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13,91	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	137,70	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,76	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,19	
4	ACCION SOCIAL	75,99	
5	SEGUROS	4,76	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		84,01
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	84,01	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	84,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.999,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		559,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272,52	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	119,04	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,15	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26,25	
2 0 9	CANONES	122,80	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		167,44
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49,68	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66,85	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24,86	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,05	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4,39	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,61	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.283,56

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72		2008	
C A R O N C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		192,45
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	146,05	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33,77	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,63	
2 2 1	SUMINISTROS		667,35
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	191,29	
0	ENERGIA ELECTRICA	87,00	
1	AGUA	29,59	
2	GAS	0,10	
3	COMBUSTIBLE	74,60	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	184,96	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,96	
2	HEMODERIVADOS	4,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,60	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,10	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	17,30	
0	LENCERIA	9,60	
1	VESTUARIO	7,70	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,60	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	256,50	
0	IMPLANTES	100,00	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,60	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,70	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	137,20	
2 2 2	COMUNICACIONES		231,60
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	216,42	
1	POSTALES	10,46	
2	TELEGRAFICAS	1,75	
9	OTRAS	2,97	
2 2 3	TRANSPORTES		73,18
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		39,93
0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,48	
1	VEHICULOS	10,50	
8	OTRO INMOVILIZADO	2,10	
9	OTROS RIESGOS	2,85	
2 2 5	TRIBUTOS		20,40
0	ESTATALES	2,00	
1	AUTONOMICOS	0,70	
2	LOCALES	17,70	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		293,38
2	INFORMACION Y DIVULGACION	66,75	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,25	
1	DE COMUNICACION	53,50	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	112,10	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,10	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	105,40	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	98,40	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,00	
9	OTROS	3,03	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		765,27

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008		
SOLIMAT NUM. 72		TOTAL		
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,00	
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	25,00	
3		LIMPIEZA Y ASEO	205,70	
4		SEGURIDAD	59,94	
5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90,00	
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,30	
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	336,14	
1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,54	
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	127,40	
3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199,20	
9		OTROS	3,19	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		225,53
2 3 0		DIETAS	74,43	
2 3 1		LOCOMOCION	125,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	25,70	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		9,12
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	9,12	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.468,76
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	239,64	
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,55	
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	77,54	
3		CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,31	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	144,64	
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	8,00	
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,52	
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,08	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	190,80	
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00	
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	93,65	
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,00	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	76,52	
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,00	
7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,13	
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,50	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	899,28	
3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	212,86	
1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	179,15	
2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,76	
9		OTROS	17,95	
5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	131,73	
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	554,69	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
SOLIMAT NUM. 72		TOTAL	
C A R O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,60	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	113,47	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,97	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,97	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		285,23
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	285,23	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	285,23	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16,68
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	8,68	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		14,15
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	14,15	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	14,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.975,42
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.140,47
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.555,52	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.555,52	
4 2 2	CAPITALES RENTA	5.130,05	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.740,75	
2	POR MUERTE	1.389,30	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.454,90	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.383,45	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	71,45	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		26,11
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	26,11	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.808,84
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
	COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	3,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	12,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.512,38	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.512,38	
1	REGIMEN GENERAL	9.941,08	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.492,58	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.078,72	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	931,05	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
SOLIMAT NUM. 72				2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	589,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	589,12		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		341,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341,93		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		660,39	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,36	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,36		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		580,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	580,25		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		79,78	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79,78		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		120,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		418,82	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		191,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	191,00		
	2	PROTESIS		23,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		15,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		189,82	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	189,82		
4 8 9		FARMACIA		151,20	
	0	RECETAS MEDICAS		90,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		61,20	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	61,20		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.196,49
6		INVERSIONES REALES			955,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			952,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		683,67	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		51,60	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,40	
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		104,53	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		60,80	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,10
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,70	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,80	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
SOLIMAT NUM. 72		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,80	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.455,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.651,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.611,67
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.915,85
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.915,85	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
0	AL PERSONAL	2,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
0	AL PERSONAL	1,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		14,00
8 4 0	DEPOSITOS		
0	A CORTO PLAZO	3,00	
1	A LARGO PLAZO	3,00	
8 4 1	FIANZAS		
0	A CORTO PLAZO	2,00	
1	A LARGO PLAZO	6,00	
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.678,82
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.678,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.611,67
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		58.263,46
			=====

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

MUTUA DE CEUTA-SMAT

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	165
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	171
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	177
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	183
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	191
22 ATENCION ESPECIALIZADA	199
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	205
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	211
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	217
43 GESTION DEL PATRIMONIO	223
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	229
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	243
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	251
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	261

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA DE CEUTA-SMAT(115)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	109.381
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.942
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	55.700
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	24.178
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	23.269
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	12.140

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	19					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	20					
- ADMINISTRATIVOS	49					
- AUXILIARES	17					
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	106					
SANITARIO						
- MEDICOS	21	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		40	
- A,T.S. Y ASIMILADOS	23	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENION	8		6.227	
- AUXILIARES DE CLINICA	13					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	10	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION				
SUMA	67					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	8	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	8	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL	2					
TOTAL PERSONAL	183	SUMA	9		6.267	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		80.690,86
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		80.690,86
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.473,58	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.066,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.407,48	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.640,63	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.640,63	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.576,65	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	31.692,13	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	25.884,52	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		540,70
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		237,11
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	237,11	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237,11	
1	AL SECTOR PRIVADO	237,11	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		298,82
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	243,23	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	243,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	55,59	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,59	
3 9	OTROS INGRESOS		4,77
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4,77	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,77	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		191,68
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		22,70
5 0 0	DEL ESTADO	14,52	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14,52	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	8,18	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		168,98
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	168,98	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	168,98	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		81.423,24

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.423,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.638,58
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		135,91
8 3 0	A CORTO PLAZO	135,91	
0	AL PERSONAL	135,91	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	135,91	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.501,67
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.498,67	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.669,16	
9	DESTINADO A OTROS FINES	829,51	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.638,58
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		86.061,82

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					620,03
1 3		LABORALES					474,90
1 3 0		LABORAL FIJO			445,96		
	9	OTRO PERSONAL		445,96			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	445,96				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			28,94		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,94			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					145,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		145,13			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					373,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,19		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,19			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1		SUMINISTROS			2,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,00				
	1	AGUA	1,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			3,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00			
	1	POSTALES		2,95			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					363,29
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			48,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		47,01			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			62,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		61,85			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,39			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			76,72		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		76,72			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			176,32		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		176,32			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					52.010,15

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.888,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.499,02			
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		7.499,02				
4 2 2	CAPITALES RENTA			10.870,71			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		10.002,50				
	2 POR MUERTE		868,21				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.518,61			
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		7.518,61				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.121,81
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			25.059,54			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.059,54				
	1 REGIMEN GENERAL	11.851,12					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.070,57					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,85					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			594,29			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		387,58				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	387,58					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		206,71				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,71					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			464,98			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		369,30				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	369,30					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,18				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,18					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			3,00			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						53.003,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						53.003,61
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11						53.003,61

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 2008
-------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:
---	---------------------

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
 VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
 VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
 SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,46	41,77	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	15,38	16,74	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,47	127,81	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,18	55,41	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,11	23,20	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.310,28	1.285,81	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,89	137,92	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	27,18	25,04	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.418,21	1.387,47	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	17	16	-1	10
<i>En miles de euros:</i>					
11	Gastos de personal.....	549,07	620,03	70,96	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	435,71	373,43	-62,28	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	984,78	993,46	8,68	13
14	Transferencias.....	24.137,50	26.121,81	1.984,31	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.122,28	27.115,27	1.992,99	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.122,28	27.115,27	1.992,99	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	25.867	30.133	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.020.705	1.258.783	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.908	3.235	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	189.087	193.201	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	185.897	196.063	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	23.510,72	25.059,54	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	26.042	30.085	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.459	19.077	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	858.750	1.057.105	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	17.007	19.423	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	936.191	1.079.950	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	99	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,04	5,51	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.936,64	1.981,30	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					620,03
1 3		LABORALES					474,90
1 3 0		LABORAL FIJO			445,96		
	9	OTRO PERSONAL		445,96			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	445,96				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			28,94		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,94			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					145,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		145,13			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					373,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,19		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,19			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1		SUMINISTROS			2,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,00				
	1	AGUA	1,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			3,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00			
	1	POSTALES		2,95			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					363,29
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			48,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		47,01			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			62,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		61,85			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,39			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			76,72		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		76,72			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			176,32		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		176,32			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26.121,81

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.121,81
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				25.059,54	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.059,54			
	1	REGIMEN GENERAL		11.851,12			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.070,57			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.137,85			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				594,29	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			387,58		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		387,58			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			206,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		206,71			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				464,98	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,50			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			369,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		369,30			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			95,18		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		95,18			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				3,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					27.115,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					27.115,27
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102					27.115,27

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 5	EJERCICIO 2008
-------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	61	125	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	11	13	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	24.147,21	25.888,34	1.741,13	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.147,21	25.888,34	1.741,13	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.147,21	25.888,34	1.741,13	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.206,19	10.002,50	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	61	125	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.527,70	80.020,00	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.974,52	868,21	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	13	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.501,82	66.785,38	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	111.866	113.323	25

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.888,34			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.888,34			
4 2 1	0	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.499,02				
4 2 2		CAPITALES RENTA		10.870,71			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.002,50				
	2	POR MUERTE	868,21				
4 2 3	0	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518,61				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.888,34			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.888,34			
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105		25.888,34			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				3.233,19	
1 3	LABORALES				2.660,76	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.329,02		
9	OTRO PERSONAL		2.329,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.329,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			331,74		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		331,74			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				572,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			520,95		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		520,95			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			51,48		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,60			
4	ACCION SOCIAL		19,88			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.505,52	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				106,27	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,27		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				239,39	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			144,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,60		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			63,41		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.422,73	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			295,27		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		254,82			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,12			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,33			
2 2 1	SUMINISTROS			444,85		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		113,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	77,42				
1	AGUA	35,81				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		171,27			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,27				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		30,15			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,49			
1	VESTUARIO	7,49				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		122,71			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	122,71				
2 2 2	COMUNICACIONES			191,02		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		139,25			
1	POSTALES		51,77			
2 2 3	TRANSPORTES			41,79		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I Z A C I O N E S	C O N C E P T O S	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			23,72	
		EDIFICIOS Y LOCALES	23,72			
2 2 5		TRIBUTOS			32,34	
	2	LOCALES	32,34			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			393,74	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	241,74			
	4	SEGURIDAD	152,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				159,37
2 3 0		DIETAS			59,01	
2 3 1		LOCOMOCION			100,36	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.577,76
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			719,66	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	566,92			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	152,74			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			454,75	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	454,75			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			403,35	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	403,35			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				886,35
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				82,05
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			82,05	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				804,30
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			599,19	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	599,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	599,19			
4 8 9		FARMACIA			205,11	
	0	RECETAS MEDICAS	161,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,61			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	43,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	43,50			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.625,06
6		INVERSIONES REALES				197,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				197,10
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,87	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			52,69	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39,54	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				197,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.822,16
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21				7.822,16

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 2	G.P. 2 1	Prog 2 2	EJERCICIO 2008
------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	61,68	38,82	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	13.634	12.737	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	120	97	-23	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.968,95	3.233,19	264,24	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.556,79	3.505,52	-51,27	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.525,74	6.738,71	212,97	13
14	Transferencias.....	695,60	886,35	190,75	14
15	Inversiones.....	1.405,39	197,10	-1.208,29	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.626,73	7.822,16	-804,57	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.626,73	7.822,16	-804,57	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.376	12.737	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.259	29.619	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.634	12.737	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.469	20.077	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	111.866	113.323	28

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					3.233,19
1 3		LABORALES					2.660,76
1 3 0		LABORAL FIJO			2.329,02		
	9	OTRO PERSONAL		2.329,02			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.329,02				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			331,74		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		331,74			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					572,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			520,95		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		520,95			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			51,48		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,60			
	4	ACCION SOCIAL		19,88			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.505,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					106,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,27		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					239,39
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,38		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			144,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,60		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			63,41		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.422,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			295,27		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		254,82			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,12			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,33			
2 2 1		SUMINISTROS			444,85		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		113,23			
	0	ENERGIA ELECTRICA	77,42				
	1	AGUA	35,81				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		171,27			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		30,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,49			
	1	VESTUARIO	7,49				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		122,71			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	122,71				
2 2 2		COMUNICACIONES			191,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		139,25			
	1	POSTALES		51,77			
2 2 3		TRANSPORTES			41,79		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		23,72		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,72			
2 2 5	TRIBUTOS		32,34		
2	LOCALES	32,34			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		393,74		
3	LIMPIEZA Y ASEO	241,74			
4	SEGURIDAD	152,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				159,37
2 3 0	DIETAS		59,01		
2 3 1	LOCOMOCION		100,36		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.577,76
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		719,66		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	566,92			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	152,74			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		454,75		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	454,75			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		403,35		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	403,35			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				886,35
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				82,05
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		82,05		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				804,30
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		599,19		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	599,19			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	599,19			
4 8 9	FARMACIA		205,11		
0	RECETAS MEDICAS	161,61			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,61			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	43,50			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	43,50			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.625,06
6	INVERSIONES REALES				197,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				197,10
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		104,87		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		52,69		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		39,54		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				197,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.822,16
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122				7.822,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.100,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.100,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.800,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				600,00
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				1.200,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				300,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				300,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				175,64
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				175,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				175,64
2		PROTESIS				170,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				170,00
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS				5,64
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.275,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.275,64	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22					2.275,64	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 4	EJERCICIO 2008
-------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	774,12	1.309,23	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.307,49	2.100,00	792,51	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.307,49	2.100,00	792,51	13
14	Transferencias.....	184,25	175,64	-8,61	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.491,74	2.275,64	783,90	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.491,74	2.275,64	783,90	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.307,49	2.100,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	467	516	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.689	1.604	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,62	3,11	30

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.100,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.100,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.800,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		600,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.200,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		300,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					175,64
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					175,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			175,64		
	2	PROTESIS		170,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		170,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			5,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,64			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.275,64
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.275,64
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224					2.275,64

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					331,93
1 3		LABORALES					253,03
1 3 0		LABORAL FIJO			253,03		
9		OTRO PERSONAL		253,03			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	253,03				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					78,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,93		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,93			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,97		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,97			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					243,84
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					165,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			38,09		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,15			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,51			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,43			
2 2 1		SUMINISTROS			20,48		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20,48			
0		ENERGIA ELECTRICA	15,21				
1		AGUA	5,27				
2 2 2		COMUNICACIONES			17,07		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,82			
1		POSTALES		0,25			
2 2 3		TRANSPORTES			2,34		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			31,86		
2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,36			
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,36				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50			
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,66		
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,29			
3		LIMPIEZA Y ASEO		41,85			
9		OTROS		4,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					78,34
2 3 0		DIETAS			36,49		
2 3 1		LOCOMOCION			41,85		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					575,77
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					575,77

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
CAPITULO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34				575,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 3	G.P. 3 4	Prog 3 6	EJERCICIO 2008
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,32	3,85	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	350	300	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.500	1.250	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	40	35	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,45	9,61	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	250	210	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.500	3.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	50	40	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	14	8	-6	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	488,42	331,93	-156,49	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	32,79	243,84	211,05	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	521,21	575,77	54,56	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	521,21	575,77	54,56	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	521,21	575,77	54,56	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	420	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.044	10.899	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	300	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	1.250	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	35	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	15.044	10.896	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	111.866	113.323	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	10	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	250	210	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	5	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	3.000	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	40	33

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					331,93
1 3		LABORALES					253,03
1 3 0		LABORAL FIJO			253,03		
9		OTRO PERSONAL		253,03			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	253,03				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					78,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,93		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,93			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,97		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,97			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					243,84
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					165,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			38,09		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,15			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,51			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,43			
2 2 1		SUMINISTROS			20,48		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20,48			
0		ENERGIA ELECTRICA	15,21				
1		AGUA	5,27				
2 2 2		COMUNICACIONES			17,07		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,82			
1		POSTALES		0,25			
2 2 3		TRANSPORTES			2,34		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			31,86		
2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,36			
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,36				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50			
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,66		
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,29			
3		LIMPIEZA Y ASEO		41,85			
9		OTROS		4,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					78,34
2 3 0		DIETAS			36,49		
2 3 1		LOCOMOCION			41,85		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					575,77
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					575,77

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		3	3,4	3,6	2008	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL DEL PROGRAMA 3436				575,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------------

GRUPO DE PROGRAMAS:
GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS			
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....			
12	Otros gastos de funcionamiento.....			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias.....	4.063,20	3.669,16	-394,04
15	Inversiones.....			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.063,20	3.669,16	-394,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.103,80	13.447,32	3.343,52
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.167,00	17.116,48	2.949,48

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.167,00	17.116,48	2.949,48
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.167,00	17.116,48	2.949,48

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.669,16
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.669,16
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.669,16
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.669,16
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.669,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.669,16
8		ACTIVOS FINANCIEROS				13.447,32
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				12.820,60
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.820,60
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				626,72
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				626,72
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				13.447,32
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				17.116,48

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 4	G.P. 4 3	Prog 6 4	EJERCICIO 2008
-------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,59	2,09	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	13,98	16,70	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	4.063,20	3.669,16	-394,04	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.063,20	3.669,16	-394,04	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.103,80	13.447,32	3.343,52	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.167,00	17.116,48	2.949,48	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.935,50	9.125,78	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	189,64	190,58	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	10.096,98	13.474,18	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	72.208,13	80.690,86	41

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.669,16			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.669,16			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16				
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.669,16			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.669,16			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		13.447,32			
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.820,60			
8 0 0		A CORTO PLAZO	12.820,60				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		626,72			
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	626,72				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.447,32			
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364		17.116,48			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					2.511,39
1 3	LABORALES					1.983,83
1 3 0	LABORAL FIJO	1.962,32				
0	ALTOS CARGOS	113,95				
1	OTROS DIRECTIVOS	108,62				
9	OTRO PERSONAL	1.739,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.739,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	21,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,51				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					527,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432,99				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	94,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,40				
4	ACCION SOCIAL	74,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.809,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					48,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48,62				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					84,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,81				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,16				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	59,47				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.538,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	77,79				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,56				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,23				
2 2 1	SUMINISTROS	26,92				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26,92				
0	ENERGIA ELECTRICA	25,63				
1	AGUA	1,29				
2 2 2	COMUNICACIONES	37,66				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,15				
1	POSTALES	9,51				
2 2 3	TRANSPORTES	15,55				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	0,41				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,41				
2 2 5	TRIBUTOS	62,70				
0	ESTATALES	48,35				
2	LOCALES	14,35				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				151,22	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,17			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,17				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			103,18		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			44,27		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,27				
9	OTROS			0,60		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.165,77	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			218,56		
3	LIMPIEZA Y ASEO			25,56		
4	SEGURIDAD			46,28		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			11,74		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			863,63		
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	863,63				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					138,50
2 3 0	DIETAS				73,04	
2 3 1	LOCOMOCION				65,46	
3	GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.471,98
6	INVERSIONES REALES					633,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					633,41
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,44	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,33	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64,23	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				564,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					633,41

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.105,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS				162,77
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				159,27
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				159,27
0		AL PERSONAL	159,27			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				3,50
8 4 0		DEPOSITOS				3,50
0		A CORTO PLAZO	3,50			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				162,77
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45				5.268,16

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	Area 4	G.P. 4 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
-------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	1,50	1,50	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,75	18,44	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	102,96	111,40	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	58	62	4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.082,13	2.511,39	429,26	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.120,35	1.959,59	-160,76	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.202,48	4.470,98	268,50	13
14	Transferencias.....	1,00	1,00		14
15	Inversiones.....	215,61	633,41	417,80	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.419,09	5.105,39	686,30	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	158,53	162,77	4,24	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.577,62	5.268,16	690,54	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	50.853	45.657	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	763	685	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.541,70	14.878,92	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	72.208,13	80.690,86	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	131.526	133.559	42

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					2.511,39
1 3	LABORALES					1.983,83
1 3 0	LABORAL FIJO	1.962,32				
0	ALTOS CARGOS	113,95				
1	OTROS DIRECTIVOS	108,62				
9	OTRO PERSONAL	1.739,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.739,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	21,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,51				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					527,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432,99				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	94,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,40				
4	ACCION SOCIAL	74,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.809,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					48,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48,62				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					84,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,81				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,16				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	59,47				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.538,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	77,79				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,56				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,23				
2 2 1	SUMINISTROS	26,92				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26,92				
0	ENERGIA ELECTRICA	25,63				
1	AGUA	1,29				
2 2 2	COMUNICACIONES	37,66				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,15				
1	POSTALES	9,51				
2 2 3	TRANSPORTES	15,55				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	0,41				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,41				
2 2 5	TRIBUTOS	62,70				
0	ESTATALES	48,35				
2	LOCALES	14,35				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				151,22	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,17			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,17				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			103,18		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			44,27		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,27				
9	OTROS			0,60		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.165,77	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			218,56		
3	LIMPIEZA Y ASEO			25,56		
4	SEGURIDAD			46,28		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			11,74		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			863,63		
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	863,63				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					138,50
2 3 0	DIETAS				73,04	
2 3 1	LOCOMOCION				65,46	
3	GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.471,98
6	INVERSIONES REALES					633,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					633,41
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,44	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,33	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64,23	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				564,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					633,41

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.105,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS					162,77
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					159,27
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			159,27		
0		AL PERSONAL	159,27				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					3,50
8 4 0		DEPOSITOS			3,50		
0		A CORTO PLAZO	3,50				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					162,77
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591					5.268,16

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT.RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI OTRAS COM.F.	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	620,03		620,03	620,03	3.233,19	3.233,19	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	474,90		474,90	474,90	2.660,76	2.660,76	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	145,13		145,13	145,13	572,43	572,43	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	373,43		373,43	373,43	3.505,52	3.505,52	2.100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					106,27	106,27	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					239,39	239,39	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10,14		10,14	10,14	1.422,73	1.422,73	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					159,37	159,37	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	363,29		363,29	363,29	1.577,76	1.577,76	2.100,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	26.121,81	25.888,34	52.010,15	52.010,15	886,35	886,35	175,64
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.888,34	25.888,34	25.888,34			
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					82,05	82,05	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.121,81		26.121,81	26.121,81	804,30	804,30	175,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.115,27	25.888,34	53.003,61	53.003,61	7.625,06	7.625,06	2.275,64

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL		3.233,19	331,93	331,93	331,93	2.511,39	2.511,39
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.660,76	253,03	253,03	253,03	1.983,83	1.983,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		572,43	78,90	78,90	78,90	527,56	527,56
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.100,00	5.605,52	243,84	243,84	243,84	1.809,59	1.809,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		106,27				48,62	48,62
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		239,39				84,45	84,45
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.422,73	165,50	165,50	165,50	1.538,02	1.538,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		159,37	78,34	78,34	78,34	138,50	138,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.100,00	3.677,76					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						150,00	150,00
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.						150,00	150,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	175,64	1.061,99				1,00	1,00
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		82,05					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	175,64	979,94				1,00	1,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.275,64	9.900,70	575,77	575,77	575,77	4.471,98	4.471,98

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 (OPERACIONES CORRIENTES)			
PROGRAMAS	4	TOTAL POR	
	TESOR. INFOR.	CAPITULOS Y	
APLICACION ECONOMICA	OTROS SERV.	ARTICULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.511,39	6.696,54	
10 ALTOS CARGOS			
11 PERSONAL EVENTUAL			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			
13 LABORALES	1.983,83	5.372,52	
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	527,56	1.324,02	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.			
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.809,59	8.032,38	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48,62	154,89	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84,45	323,84	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.538,02	3.136,39	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	138,50	376,21	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		4.041,05	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.			
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	
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.	150,00	150,00	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1,00	53.073,14	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.888,34	
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		82,05	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1,00	27.102,75	
49 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.471,98	67.952,06	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	43	4591	45
APLICACION ECONOMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
6 INVERSIONES REALES	197,10	197,10	197,10			633,41	633,41
62 INVERSIONES NUEVAS	197,10	197,10	197,10			633,41	633,41
63 INVERSIONES DE REPOSICION							
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.669,16	3.669,16		
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.				3.669,16	3.669,16		
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	197,10	197,10	197,10	3.669,16	3.669,16	633,41	633,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS				13.447,32	13.447,32	162,77	162,77
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				12.820,60	12.820,60		
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						159,27	159,27
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS						3,50	3,50
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				626,72	626,72		
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				13.447,32	13.447,32	162,77	162,77

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	633,41	830,51
62 INVERSIONES NUEVAS	633,41	830,51
63 INVERSIONES DE REPOSICION		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.669,16	3.669,16
70 A LA ADMON.DEL ESTADO		
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16	3.669,16
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A CORPORACIONES LOCALES		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.302,57	4.499,67
=====		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.610,09	13.610,09
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	12.820,60	12.820,60
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	159,27	159,27
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3,50	3,50
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	626,72	626,72
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	13.610,09	13.610,09
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		27.115,27		27.115,27
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25.888,34		25.888,34
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		53.003,61		53.003,61
1	PRESTACIONES ECONOMICAS		53.003,61		53.003,61
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.625,06	197,10	7.822,16	7.822,16
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.625,06	197,10	7.822,16	7.822,16
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.275,64		2.275,64	2.275,64
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.275,64		2.275,64	2.275,64
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.900,70	197,10	10.097,80	10.097,80
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	575,77		575,77	575,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	575,77		575,77	575,77
3	SERVICIOS SOCIALES	575,77		575,77	575,77
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.669,16	3.669,16	13.447,32
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.669,16	3.669,16	13.447,32
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.471,98	633,41	5.105,39	162,77
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.471,98	633,41	5.105,39	162,77
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.471,98	4.302,57	8.774,55	13.610,09
TOTAL PRESUPUESTO		67.952,06	4.499,67	72.451,73	13.610,09
		=====			

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		6.696,54
1 3	LABORALES		5.372,52
1 3 0	LABORAL FIJO	4.990,33	
0	ALTOS CARGOS	113,95	
1	OTROS DIRECTIVOS	108,62	
9	OTRO PERSONAL	4.767,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.767,76	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	382,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	382,19	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.324,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.176,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.176,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	148,02	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,97	
4	ACCION SOCIAL	94,05	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.032,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		154,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154,89	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		323,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,39	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	168,81	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	122,88	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.136,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	412,34	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	333,16	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44,19	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,99	
2 2 1	SUMINISTROS	494,25	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	162,63	
0	ENERGIA ELECTRICA	119,26	
1	AGUA	43,37	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	171,27	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,27	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,15	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,49	
1	VESTUARIO	7,49	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	122,71	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	122,71	
2 2 2	COMUNICACIONES	249,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	185,22	
1	POSTALES	64,48	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO
2 2 3	TRANSPORTES		60,68
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		25,13
0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,13	
2 2 5	TRIBUTOS		95,04
0	ESTATALES	48,35	
2	LOCALES	46,69	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		183,08
2	INFORMACION Y DIVULGACION	34,53	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,53	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103,18	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	44,77	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,77	
9	OTROS	0,60	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.616,17
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	227,85	
3	LIMPIEZA Y ASEO	310,15	
4	SEGURIDAD	198,28	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,74	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	863,63	
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	863,63	
9	OTROS	4,52	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		376,21
2 3 0	DIETAS		168,54
2 3 1	LOCOMOCION		207,67
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.041,05
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		767,67
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	613,93	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	153,74	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.862,24
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	661,85	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.200,39	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		531,47
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	531,47	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		879,67
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	879,67	
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.073,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.888,34

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.499,02	
4 2 2	CAPITALES RENTA		10.870,71
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.002,50	
2	POR MUERTE	868,21	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.518,61
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518,61	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		82,05
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		82,05
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.102,75
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,00
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
	COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	1,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		25.059,54
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	25.059,54	
1	REGIMEN GENERAL	11.851,12	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.070,57	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,85	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		594,29
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	387,58	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	387,58	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	206,71	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,71	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		464,98
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	369,30	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	369,30	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,18	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,18	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		774,83
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	599,19	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	599,19	
2	PROTESIS	170,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,64	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,64	
4 8 9	FARMACIA		205,11
0	RECETAS MEDICAS	161,61	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,61	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	43,50	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	43,50	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.952,06
6	INVERSIONES REALES		830,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		830,51
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,31	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	57,02	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103,77	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	564,41	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.669,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.669,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.499,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.451,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.610,09
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.820,60
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.820,60	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		159,27
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	159,27	
0	AL PERSONAL	159,27	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		3,50
8 4 0	DEPOSITOS	3,50	
0	A CORTO PLAZO	3,50	
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		626,72
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	626,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.610,09
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		86.061,82

(Importes en miles de euros)

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	285
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	295
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	305
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	313
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	321
22 ATENCION ESPECIALIZADA	329
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	337
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	353
43 GESTION DEL PATRIMONIO	361
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	367
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	373
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	389
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	401

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

A.S.E.P.E.Y.O.(151)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.578.236
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	49.664
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	1.695.260
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	372.965
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	307.834
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	226.229

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	193					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	127					
- ADMINISTRATIVOS	812					
- AUXILIARES	316					
- SUBALTERNOS	76					
SUMA	1.524					
SANITARIO						
- MEDICOS	677	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		969	1.350
- A,T.S. Y ASIMILADOS	726	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCIÓN	144		31.021	56.509
- AUXILIARES DE CLINICA	240	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		2	43.131	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	11	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
SUMA	1.654	- OTROS CENTROS	26		6.047	4.093
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	104					
- ESPECIALISTAS	61					
SUMA	165					
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.343	SUMA	176	2	81.168	61.952

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.806.081,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.806.081,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	445.543,81	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	365.080,15	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.463,66	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.701,79	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.701,79	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	311,15	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	255,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,98	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	96,57	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	78,92	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,65	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.239.428,26	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	680.372,48	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	559.055,78	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		25.085,31
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.094,24
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.094,24	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.094,24	
0	AL SECTOR PUBLICO	1.080,32	
1	AL SECTOR PRIVADO	8.867,61	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	146,31	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		523,93
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	523,93	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		12.026,25
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12.026,25	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.026,25	
3 9	OTROS INGRESOS		2.440,89
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	748,87	
1	INTERESES	748,87	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.692,02	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.692,02	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,60
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		5,60

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008			
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,60	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				20.295,60
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				19.877,25
5 0 0	DEL ESTADO			16.789,54	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.789,54			
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			3.087,71	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				64,80
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			64,80	
0	AL PERSONAL	64,80			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				253,65
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			253,65	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	253,65			
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				99,90
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			99,90	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.851.468,09
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.851.478,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS				140.803,42
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				12,00
8 0 0	A CORTO PLAZO			6,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO			6,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				126,00
8 1 0	A CORTO PLAZO			120,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO			6,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.822,17
8 3 0	A CORTO PLAZO			277,17	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008		
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0	AL PERSONAL	277,17	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	277,17	
8 3 1		A LARGO PLAZO		1.545,00
	0	AL PERSONAL	1.545,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.545,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		301,33
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		154,88
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	154,88	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		146,45
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	146,45	
8 6		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6,00
8 6 0		DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		6,00
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		138.535,92
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		136.267,27
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	106.000,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	27.267,27	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.268,65
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		140.803,42
		TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		1.992.281,51

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					28.618,10
1 3		LABORALES					22.144,71
1 3 0		LABORAL FIJO			21.316,92		
	9	OTRO PERSONAL		21.316,92			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.316,92				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			504,08		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		504,08			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			323,71		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.473,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.094,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.094,96			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.378,43		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		297,70			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		364,65			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		41,04			
	4	ACCION SOCIAL		425,75			
	5	SEGUROS		249,29			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27.167,69
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.055,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.745,80		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,86		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,50		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,89		
2 0 9		CANONES			96,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.045,21
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			544,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			26,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			300,84		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.247,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			716,69		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		683,98			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,21			
2 2 1		SUMINISTROS			960,21		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		551,25			
	0	ENERGIA ELECTRICA	483,37				
	1	AGUA	30,07				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	GAS	18,71				
	3	COMBUSTIBLE	19,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		26,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,50			
	0	LENCERIA	12,00				
	1	VESTUARIO	6,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		214,12			
	0	IMPLANTES	135,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	79,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		88,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		39,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.053,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		782,64			
	1	POSTALES		232,52			
	2	TELEGRAFICAS		12,50			
	9	OTRAS		26,00			
2 2 3		TRANSPORTES			33,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			111,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		83,11			
	1	VEHICULOS		9,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,50			
	9	OTROS RIESGOS		9,50			
2 2 5		TRIBUTOS			64,35		
	0	ESTATALES		12,50			
	2	LOCALES		51,85			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			637,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		111,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,00				
	1	DE COMUNICACION	70,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		423,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		47,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,50				
	9	OTROS		46,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.670,28		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		255,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		45,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		988,22			
	4	SEGURIDAD		616,56			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.685,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.169,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPITULO Y ARTICULO	
		3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.160,00				
		9 OTROS		901,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					960,62
2 3 0		DIETAS			402,62		
2 3 1		LOCOMOCION			533,00		
2 3 2		TRASLADOS			12,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			12,50		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					83,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			83,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.776,17
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.298,49		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,02			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		248,40			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		961,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.067,83			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		7,02			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,02			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.183,68		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,02			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		75,60			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		15,12			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		847,80			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		9,72			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,02			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		221,40			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,02		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		7,02			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.725,38		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		805,68			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	643,68				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	64,80				
	9	OTROS	97,20				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		340,20			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.566,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			156,60		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		108,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		48,60			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			405,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		27,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		378,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
3		GASTOS FINANCIEROS					12,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.247.783,51
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					559.988,35
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			161.357,00		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	161.351,00				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00				
4 2 2		CAPITALES RENTA			238.105,34		
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	192.324,28				
2		POR MUERTE	45.781,06				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			160.526,01		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	160.520,01				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					687.795,16
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			647.540,62		
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		647.540,62			
1		REGIMEN GENERAL	409.126,95				
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72.824,48				
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,00				
5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,11				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165.185,08				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			18.204,79		
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.384,31			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.384,31				
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.820,48			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.820,48				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.351,70		
1		AUXILIO POR DEFUNCION		5,86			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,86				
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		16.182,01			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.182,01				
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		3.163,83			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.163,83				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.268,65		
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.268,65			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.268,65				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,90		
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
2		PROTESIS		9,90			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,90				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
4 8 9		FARMACIA			6,50		
	0	RECETAS MEDICAS		6,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.303.581,30
6		INVERSIONES REALES					296,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					296,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00		
0		ADQUISICIONES		6,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			71,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			71,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			71,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					296,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.303.877,30
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11					1.303.877,30

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 2008
--------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:
---	---------------------

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
 VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
 VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
 SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	27,94	33,42	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	17,25	22,86	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,43	143,62	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,71	61,77	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,29	27,14	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.778,10	1.676,67	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,87	155,87	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,50	29,46	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.912,37	1.819,69	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	560	576	16	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	22.898,44	26.284,62	3.386,18	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	25.558,55	26.511,38	952,83	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.456,99	52.796,00	4.339,01	13
14	Transferencias.....	593.426,81	687.795,16	94.368,35	14
15	Inversiones.....	26,00	260,00	234,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	641.909,80	740.851,16	98.941,36	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	641.909,80	740.851,16	98.941,36	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	844.683	862.954	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	23.601.055	28.844.220	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	65.227	104.688	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.780.988	4.578.619	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.780.988	4.508.619	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	572.562,94	647.540,62	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.072.636	1.138.770	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	323.234	448.648	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	19.624.284	27.714.792	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	421.055	481.507	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.549.917	23.857.558	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	111	107	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,17	5,29	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	43.238,16	55.235,40	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					26.284,62
1 3		LABORALES					20.372,41
1 3 0		LABORAL FIJO			19.582,07		
9		OTRO PERSONAL	19.582,07				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.582,07				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			490,35		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			490,35		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			299,99		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.912,21
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.639,42		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.639,42				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.272,79		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			275,89		
1		SERVICIOS DE COMEDOR			327,18		
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			39,66		
4		ACCION SOCIAL			399,03		
5		SEGUROS			231,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					26.505,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.936,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.658,51		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,86		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,50		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			143,34		
2 0 9		CANONES			90,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					986,35
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146,97		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			519,59		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			286,59		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14.861,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			667,79		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			644,08		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,50		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,21		
2 2 1		SUMINISTROS			903,04		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			509,08		
0		ENERGIA ELECTRICA	459,20				
1		AGUA	24,07				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	GAS	12,71				
	3	COMBUSTIBLE	13,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		23,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,50			
	0	LENCERIA	12,00				
	1	VESTUARIO	6,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		214,12			
	0	IMPLANTES	135,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	79,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		82,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		33,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			991,58		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		743,51			
	1	POSTALES		221,57			
	2	TELEGRAFICAS		6,50			
	9	OTRAS		20,00			
2 2 3		TRANSPORTES			30,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			96,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		77,11			
	1	VEHICULOS		6,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,50			
	9	OTROS RIESGOS		6,50			
2 2 5		TRIBUTOS			52,35		
	0	ESTATALES		6,50			
	2	LOCALES		45,85			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			595,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		90,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35,00				
	1	DE COMUNICACION	55,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		417,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		41,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,50				
	9	OTROS		40,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.525,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		240,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		42,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		938,81			
	4	SEGURIDAD		585,73			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.650,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.166,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.160,00					
	9 OTROS		895,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						864,40
2 3 0	DIETAS			384,40			
2 3 1	LOCOMOCION			467,00			
2 3 2	TRASLADOS			6,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			6,50			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						80,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			80,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.776,17
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.298,49			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,02				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		248,40				
3	CON ENTES TERRITORIALES		961,20				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.067,83				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		7,02				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,02				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.183,68			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,02				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		75,60				
3	CON ENTES TERRITORIALES		15,12				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		847,80				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		9,72				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,02				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		221,40				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,02			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		7,02				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.725,38			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		805,68				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	643,68					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	64,80					
9	OTROS	97,20					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		340,20				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,50				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.566,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			156,60			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		108,00				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		48,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			405,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		27,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		378,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3		GASTOS FINANCIEROS				6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				687.795,16
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				687.795,16
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				647.540,62
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				647.540,62
	1	REGIMEN GENERAL				409.126,95
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				72.824,48
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				185,00
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				219,11
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				165.185,08
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				18.204,79
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				16.384,31
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.384,31
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.820,48
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.820,48
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				19.351,70
	1	AUXILIO POR DEFUNCION				5,86
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,86
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				16.182,01
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.182,01
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				3.163,83
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.163,83
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.268,65
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				2.268,65
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.268,65
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				422,90
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				400,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00
	2	PROTESIS				9,90
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9,90
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				6,50
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,50
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6,50
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,50
4 8 9		FARMACIA				6,50
	0	RECETAS MEDICAS				6,50
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				740.591,16	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				260,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				65,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				65,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				260,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				740.851,16
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102				740.851,16

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 5	EJERCICIO 2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			RESPONSABLE:		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALAS-RENTA	1.162	1.424	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALAS-RENTA	195	218	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	46	46		10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.180,61	2.333,48	152,87	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	656,09	668,31	12,22	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.836,70	3.001,79	165,09	13
14	Transferencias.....	463.494,01	559.988,35	96.494,34	14
15	Inversiones.....		36,00	36,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	466.330,71	563.026,14	96.695,43	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	466.330,71	563.026,14	96.695,43	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALAS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	130.497,01	192.324,28	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALAS RENTA POR INVALIDEZ	1.162	1.424	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALAS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.303,80	135.059,19	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALAS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	36.247,84	45.781,06	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALAS RENTA POR MUERTE	195	218	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALAS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	185.886,36	210.004,86	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.369.452	2.627.900	25

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					2.333,48
1 3		LABORALES					1.772,30
1 3 0		LABORAL FIJO			1.734,85		
	9	OTRO PERSONAL		1.734,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.734,85				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13,73		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,73			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,72		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					561,18
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			455,54		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		455,54			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			105,64		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,81			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		37,47			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,38			
	4	ACCION SOCIAL		26,72			
	5	SEGUROS		18,26			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					662,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					118,84
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,29		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,55		
2 0 9		CANONES			6,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					58,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,62		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,99		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,25		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					385,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			48,90		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		39,90			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00			
2 2 1		SUMINISTROS			57,17		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		42,17			
	0	ENERGIA ELECTRICA	24,17				
	1	AGUA	6,00				
	2	GAS	6,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	6,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		6,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			62,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		39,13			
	1	POSTALES		10,95			
	2	TELEGRAFICAS		6,00			
	9	OTRAS		6,00			
2 2 3		TRANSPORTES			3,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00			
	1	VEHICULOS		3,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,00			
	9	OTROS RIESGOS		3,00			
2 2 5		TRIBUTOS			12,00		
	0	ESTATALES		6,00			
	2	LOCALES		6,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			42,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		21,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00				
	1	DE COMUNICACION	15,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS		6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			145,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		49,41			
	4	SEGURIDAD		30,83			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00				
	9	OTROS		6,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					96,22
2 3 0		DIETAS			18,22		
2 3 1		LOCOMOCION			66,00		
2 3 2		TRASLADOS			6,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
3		GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					559.988,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					559.988,35
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			161.357,00		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	161.351,00				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00				
4 2 2		CAPITALES RENTA			238.105,34		
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	192.324,28				
2		POR MUERTE	45.781,06				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			160.526,01		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	160.520,01				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					562.990,14
6		INVERSIONES REALES					36,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					36,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00		
0		ADQUISICIONES	6,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					36,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					563.026,14
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					563.026,14

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				43.009,96	
1 3	LABORALES				33.789,37	
1 3 0	LABORAL FIJO			30.449,46		
9	OTRO PERSONAL		30.449,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.449,46				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.762,53		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.762,53			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			577,38		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.220,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.159,67		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.159,67			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.060,92		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		530,98			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		244,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		58,82			
4	ACCION SOCIAL		782,47			
5	SEGUROS		444,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				58.946,92	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.035,96	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.438,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,88		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,84		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			324,40		
2 0 9	CANONES			191,57		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.131,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			327,56		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.101,11		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			44,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,72		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			612,78		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				29.388,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.520,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.457,70			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		23,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		39,00			
2 2 1	SUMINISTROS			12.704,74		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.154,85			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.039,25				
1	AGUA	57,00				
2	GAS	29,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	29,60				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.322,29			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.322,29				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		150,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		72,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		258,05			
	0	LENCERIA	200,00				
	1	VESTUARIO	58,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.475,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.475,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		187,16			
	9	OTROS SUMINISTROS		85,39			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.966,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.481,43			
	1	POSTALES		470,64			
	2	TELEGRAFICAS		7,50			
	9	OTRAS		6,50			
2 2 3		TRANSPORTES			1.437,41		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			249,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		175,00			
	1	VEHICULOS		38,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		30,00			
	9	OTROS RIESGOS		6,50			
2 2 5		TRIBUTOS			103,65		
	0	ESTATALES		6,50			
	2	LOCALES		97,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.167,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		320,18			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	123,18				
	1	DE COMUNICACION	197,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		587,05			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,00				
	9	OTROS		185,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.239,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		277,38			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		45,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.124,68			
	4	SEGURIDAD		1.325,59			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.717,15			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,50				
	9	OTROS		735,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					841,50

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 0	DIETAS				280,00	
2 3 1	LOCOMOCION				530,00	
2 3 2	TRASLADOS				25,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,50	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					45,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				45,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.504,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.549,93	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			6,83		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			871,50		
3	CON ENTES TERRITORIALES			42,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.750,75		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			12,60		
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,00		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			761,25		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				6,83	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			6,83		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				10.838,10	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.600,85		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			2.054,85		
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			231,00		
9	OTROS			315,00		
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			3.008,25		
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			31,50		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			5.197,50		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.407,50	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			3.570,00		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.837,50		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				702,45	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			403,20		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			299,25		
3	GASTOS FINANCIEROS					143,49
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					143,49
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				143,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.986,72
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.315,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.315,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.671,72

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.457,26
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				8.457,26
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8.457,26
4 8 9		FARMACIA				9.214,46
	0	RECETAS MEDICAS				2.584,46
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.584,46
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				6.630,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				6.630,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						123.087,09
6		INVERSIONES REALES				18.943,55
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18.711,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.626,05
	0	ADQUISICIONES				12.626,05
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.175,50
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				42,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.779,50
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				708,75
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				380,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				231,75
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52,50
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				47,25
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				89,25
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				36,75
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.943,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						142.030,64
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21						142.030,64

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2	2,1	2,2	2008	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					43.009,96
1 3	LABORALES					33.789,37
1 3 0	LABORAL FIJO				30.449,46	
9	OTRO PERSONAL			30.449,46		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.449,46				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.762,53	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.762,53		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				577,38	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.220,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.159,67	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.159,67		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.060,92	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			530,98		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			244,00		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			58,82		
4	ACCION SOCIAL			782,47		
5	SEGUROS			444,65		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					58.946,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.035,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.438,77	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,88	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				6,84	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				324,40	
2 0 9	CANONES				191,57	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.131,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				327,56	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.101,11	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				44,38	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,72	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				612,78	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29.388,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.520,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.457,70		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23,50		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			39,00		
2 2 1	SUMINISTROS				12.704,74	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.154,85		
0	ENERGIA ELECTRICA	1.039,25				
1	AGUA			57,00		
2	GAS			29,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	29,60				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.322,29			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.322,29				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		150,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		72,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		258,05			
	0	LENCERIA	200,00				
	1	VESTUARIO	58,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.475,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.475,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		187,16			
	9	OTROS SUMINISTROS		85,39			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.966,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.481,43			
	1	POSTALES		470,64			
	2	TELEGRAFICAS		7,50			
	9	OTRAS		6,50			
2 2 3		TRANSPORTES			1.437,41		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			249,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		175,00			
	1	VEHICULOS		38,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		30,00			
	9	OTROS RIESGOS		6,50			
2 2 5		TRIBUTOS			103,65		
	0	ESTATALES		6,50			
	2	LOCALES		97,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.167,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		320,18			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	123,18				
	1	DE COMUNICACION	197,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		587,05			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,00				
	9	OTROS		185,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.239,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		277,38			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS					
		GENERALES		45,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.124,68			
	4	SEGURIDAD		1.325,59			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.717,15			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,50				
	9	OTROS		735,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					841,50

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 3 0		DIETAS		280,00			
2 3 1		LOCOMOCION		530,00			
2 3 2		TRASLADOS		25,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		6,50			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					45,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		45,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.504,81
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.549,93			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,83				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	871,50				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	42,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.750,75				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	12,60				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	761,25				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6,83			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	6,83				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		10.838,10			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.600,85				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.054,85				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	231,00				
	9	OTROS	315,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3.008,25				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	31,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.197,50				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.407,50			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.570,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.837,50				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		702,45			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	403,20				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	299,25				
3		GASTOS FINANCIEROS					143,49
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					143,49
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		143,49			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.986,72
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.315,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.315,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.671,72

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.457,26			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.457,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.457,26				
4 8 9		FARMACIA		9.214,46			
	0	RECETAS MEDICAS		2.584,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.584,46				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.630,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.630,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							123.087,09
6		INVERSIONES REALES					18.943,55
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.711,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.626,05			
	0	ADQUISICIONES	12.626,05				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.175,50			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		42,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.779,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		708,75			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		380,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					231,75
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		52,50			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		47,25			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		89,25			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36,75			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18.943,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							142.030,64
TOTAL DEL PROGRAMA 2122							142.030,64

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					27.977,13
1 3		LABORALES					21.979,52
1 3 0		LABORAL FIJO			20.333,37		
	9	OTRO PERSONAL	20.333,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.333,37				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.361,05		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.361,05			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			285,10		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.997,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.749,82		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.749,82			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.247,79		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		262,19			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		208,35			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		140,16			
	4	ACCION SOCIAL		417,52			
	5	SEGUROS		219,57			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					41.281,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					165,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			48,14		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,56		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.746,79
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,17		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.470,52		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,28		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,15		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,17		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					19.210,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			298,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		215,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		77,45			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,50			
2 2 1		SUMINISTROS			8.990,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.487,03			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00				
	1	AGUA	72,03				
	2	GAS	100,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	15,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		185,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		130,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		245,00			
	0	LENCERIA	200,00				
	1	VESTUARIO	45,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.508,53			
	0	IMPLANTES	1.847,11				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.661,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		500,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		435,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			168,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00			
	1	POSTALES		21,08			
	2	TELEGRAFICAS		6,00			
	9	OTRAS		6,00			
2 2 3		TRANSPORTES			80,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			93,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		75,56			
	1	VEHICULOS		6,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		6,00			
2 2 5		TRIBUTOS			191,00		
	0	ESTATALES		6,00			
	2	LOCALES		185,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			366,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		115,04			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,00				
	1	DE COMUNICACION	81,04				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25,00				
	9	OTROS		58,19			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		47,57			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.282,52			
	4	SEGURIDAD		1.450,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		743,09			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.795,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00				
	9	OTROS		680,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					197,00
2 3 0	DIETAS			95,00		
2 3 1	LOCOMOCION			90,00		
2 3 2	TRASLADOS			6,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					175,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.785,71
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			16.542,25		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	603,75				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.197,50				
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.349,25				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.245,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	152,25				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325,75				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.668,75				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			6,83		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	6,83				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.988,30		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.013,25				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	572,25				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	367,50				
9	OTROS	73,50				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	131,25				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,30				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.837,50				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			170,10		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	157,50				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	12,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			78,23		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,83				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	71,40				
3	GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.225,08
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.225,08
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.225,08		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00					
2	PROTESIS		1.028,08				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.028,08					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		185,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						70.489,42
6	INVERSIONES REALES						3.415,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.565,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.415,74			
0	ADQUISICIONES		1.415,74				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			880,13			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			254,68			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,53			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,51
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			156,90			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			673,61			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.415,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						73.905,01
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22						73.905,01

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 4	EJERCICIO 2008
--------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	66,94	61,61	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	8,74	7,51	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	713,97	873,10	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	829,37	738,27	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	525	519	-6	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	25.549,90	27.977,13	2.427,23	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	39.713,88	41.287,21	1.573,33	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.263,78	69.264,34	4.000,56	13
14	Transferencias.....	1.256,74	1.225,08	-31,66	14
15	Inversiones.....	3.006,50	3.415,59	409,09	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.527,02	73.905,01	4.377,99	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.527,02	73.905,01	4.377,99	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	36	36	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	64.750	56.670	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	96.725	91.980	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	7.411	7.550	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	46.229,78	49.478,63	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.034,00	19.785,71	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.202	4.250	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22.950	26.800	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,46	6,31	30

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2	2, 2	2, 4	2008	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					27.977,13
1 3	LABORALES					21.979,52
1 3 0	LABORAL FIJO			20.333,37		
9	OTRO PERSONAL		20.333,37			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.333,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.361,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.361,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			285,10		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.997,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.749,82		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.749,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.247,79		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		262,19			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		208,35			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		140,16			
4	ACCION SOCIAL		417,52			
5	SEGUROS		219,57			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					41.281,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					165,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			48,14		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,56		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.746,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,50		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.470,52		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,28		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			46,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					19.210,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			298,95		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		215,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		77,45			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,50			
2 2 1	SUMINISTROS			8.990,56		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.487,03			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00				
1	AGUA	72,03				
2	GAS	100,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	15,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		185,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		130,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		245,00			
	0	LENCERIA	200,00				
	1	VESTUARIO	45,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.508,53			
	0	IMPLANTES	1.847,11				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.661,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		500,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		435,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			168,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00			
	1	POSTALES		21,08			
	2	TELEGRAFICAS		6,00			
	9	OTRAS		6,00			
2 2 3		TRANSPORTES			80,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			93,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		75,56			
	1	VEHICULOS		6,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		6,00			
2 2 5		TRIBUTOS			191,00		
	0	ESTATALES		6,00			
	2	LOCALES		185,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			366,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		115,04			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,00				
	1	DE COMUNICACION	81,04				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25,00				
	9	OTROS		58,19			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		47,57			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.282,52			
	4	SEGURIDAD		1.450,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		743,09			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.795,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00				
	9	OTROS		680,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2	2,2	2,4	2008	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					197,00
2 3 0	DIETAS			95,00		
2 3 1	LOCOMOCION			90,00		
2 3 2	TRASLADOS			6,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					175,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.785,71
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			16.542,25		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	603,75				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.197,50				
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.349,25				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.245,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	152,25				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325,75				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.668,75				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			6,83		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	6,83				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.988,30		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.013,25				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	572,25				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	367,50				
9	OTROS	73,50				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	131,25				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,30				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.837,50				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			170,10		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	157,50				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	12,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			78,23		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,83				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	71,40				
3	GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.225,08
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.225,08
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.225,08		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00					
2	PROTESIS		1.028,08				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.028,08					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		185,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						70.489,42
6	INVERSIONES REALES						3.415,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.565,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.415,74			
0	ADQUISICIONES		1.415,74				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			880,13			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			254,68			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,53			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,51
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			156,90			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			673,61			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.415,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						73.905,01
	TOTAL DEL PROGRAMA 2224						73.905,01

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					7.611,23
1 3	LABORALES					5.727,48
1 3 0	LABORAL FIJO				5.593,16	
9	OTRO PERSONAL			5.593,16		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.593,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				29,55	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29,55		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				104,77	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.883,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.395,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.395,31		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				488,44	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			96,36		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			177,83		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			10,14		
4	ACCION SOCIAL			123,42		
5	SEGUROS			80,69		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.667,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					542,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				439,87	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,94	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				6,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46,26	
2 0 9	CANONES				30,48	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					337,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,46	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				141,59	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,08	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				116,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.243,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				574,48	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			202,81		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			365,67		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00		
2 2 1	SUMINISTROS				334,07	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			216,71		
0	ENERGIA ELECTRICA	190,21				
1	AGUA	12,00				
2	GAS	8,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	6,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		44,10			
	0	LENCERIA	37,60				
	1	VESTUARIO	6,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,17			
	9	OTROS SUMINISTROS		14,59			
2 2 2		COMUNICACIONES			376,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		276,73			
	1	POSTALES		86,48			
	2	TELEGRAFICAS		6,50			
	9	OTRAS		6,50			
2 2 3		TRANSPORTES				50,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				39,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,07			
	1	VEHICULOS		6,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,50			
	9	OTROS RIESGOS		6,50			
2 2 5		TRIBUTOS				29,75	
	0	ESTATALES		6,50			
	2	LOCALES		23,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				331,75	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		245,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,36				
	1	DE COMUNICACION	231,49				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		63,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,76				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	21,28				
	9	OTROS		13,36			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.507,57	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		440,48			
	4	SEGURIDAD		218,09			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		530,59			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,50				
	9	OTROS		292,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					537,49
2 3 0		DIETAS				116,23	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1	LOCOMOCION	414,76				
2 3 2	TRASLADOS	6,50				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					6,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6,50				
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.282,15
6	INVERSIONES REALES					112,13
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					96,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,20				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,06				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,60				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,27
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,09				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,09				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,09				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					112,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.394,28
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					12.394,28

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	Area 3	G.P. 3 4	Prog 3 6	EJERCICIO 2008
--------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	6,82	10,10	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	16.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	27.000	27.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	3.000	1.150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,75	6,05	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	8.500	22.500	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	55.000	40.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	3.500	6.100	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	203	165	-38	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	7.189,83	7.611,23	421,40	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.118,78	4.670,92	552,14	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.308,61	12.282,15	973,54	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	97,21	112,13	14,92	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.405,82	12.394,28	988,46	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.405,82	12.394,28	988,46	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	15.500	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	154.000	153.500	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	16.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	27.000	27.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	12.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.000	1.150	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000	15.800	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	160.000	159.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.369.452	2.627.900	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	450	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	22.500	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300.000	55.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	40.000	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	6.100	33

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					7.611,23
1 3		LABORALES					5.727,48
1 3 0		LABORAL FIJO			5.593,16		
	9	OTRO PERSONAL	5.593,16				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.593,16				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			29,55		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29,55		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			104,77		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.883,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.395,31		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.395,31				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			488,44		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		96,36			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		177,83			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,14			
	4	ACCION SOCIAL		123,42			
	5	SEGUROS		80,69			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.667,92
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					542,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			439,87		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,94		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,50		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,26		
2 0 9		CANONES			30,48		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					337,83
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,46		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			141,59		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			116,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.243,55
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			574,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		202,81			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		365,67			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00			
2 2 1		SUMINISTROS			334,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		216,71			
	0	ENERGIA ELECTRICA	190,21				
	1	AGUA	12,00				
	2	GAS	8,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	6,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		6,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		44,10			
	0	LENCERIA	37,60				
	1	VESTUARIO	6,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,17			
	9	OTROS SUMINISTROS		14,59			
2 2 2		COMUNICACIONES			376,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		276,73			
	1	POSTALES		86,48			
	2	TELEGRAFICAS		6,50			
	9	OTRAS		6,50			
2 2 3		TRANSPORTES				50,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				39,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,07			
	1	VEHICULOS		6,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,50			
	9	OTROS RIESGOS		6,50			
2 2 5		TRIBUTOS				29,75	
	0	ESTATALES		6,50			
	2	LOCALES		23,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				331,75	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		245,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,36				
	1	DE COMUNICACION	231,49				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		63,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,76				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	21,28				
	9	OTROS		13,36			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.507,57	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		440,48			
	4	SEGURIDAD		218,09			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		530,59			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,50				
	9	OTROS		292,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					537,49
2 3 0		DIETAS				116,23	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		3	3,4	3,6	2008	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1	LOCOMOCION	414,76				
2 3 2	TRASLADOS	6,50				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					6,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6,50				
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.282,15
6	INVERSIONES REALES					112,13
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					96,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,20				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,06				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,60				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,27
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,09				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,09				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,09				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					112,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.394,28
	TOTAL DEL PROGRAMA 3436					12.394,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008
--------------------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------------------

 GRUPO DE PROGRAMAS:
 GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS			
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....			
12	Otros gastos de funcionamiento.....			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias.....	88.505,00	109.000,00	20.495,00
15	Inversiones.....			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.505,00	109.000,00	20.495,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.325,62	257.901,18	-59.424,44
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	405.830,62	366.901,18	-38.929,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	405.830,62	366.901,18	-38.929,44
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		405.830,62	366.901,18	-38.929,44

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				109.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				109.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				109.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				109.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				109.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				109.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				257.901,18
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				180.464,60
8 0 0		A CORTO PLAZO				180.364,60
8 0 1		A LARGO PLAZO				100,00
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				77.436,58
8 1 0		A CORTO PLAZO				36.609,84
8 1 1		A LARGO PLAZO				40.826,74
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				257.901,18
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				366.901,18

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	Area 4	G.P. 4 3	Prog 6 4	EJERCICIO 2008
--------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------------

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

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,91	4,98	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	19,55	14,26	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	88.505,00	109.000,00	20.495,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.505,00	109.000,00	20.495,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.325,62	257.901,18	-59.424,44	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	405.830,62	366.901,18	-38.929,44	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	515.000,00	550.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.151,00	27.380,90	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	325.170,52	257.467,49	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.663.281,72	1.806.081,58	41

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4,3	6,4	2008	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				109.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				109.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				109.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				109.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				109.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				257.901,18
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				180.464,60
8 0 0		A CORTO PLAZO				180.364,60
8 0 1		A LARGO PLAZO				100,00
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				77.436,58
8 1 0		A CORTO PLAZO				36.609,84
8 1 1		A LARGO PLAZO				40.826,74
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				257.901,18
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364				366.901,18

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

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

A.S.E.P.E.Y.O. NUM.	151	Area	4	G.P.	4 5	Prog.	EJERCICIO	2008
---------------------	-----	------	---	------	-----	-------	-----------	------

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	896	937	41
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	42.007,93	44.818,50	2.810,57
12	Otros gastos de funcionamiento.....	37.441,71	41.751,19	4.309,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.449,64	86.569,69	7.120,05
14	Transferencias.....	250,00	259,60	9,60
15	Inversiones.....	3.220,00	4.500,00	1.280,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.919,64	91.329,29	8.409,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.754,85	1.843,81	88,96
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	84.674,49	93.173,10	8.498,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	84.674,49	93.173,10	8.498,61
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		84.674,49	93.173,10	8.498,61

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4, 5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				44.818,50
1 3		LABORALES				35.126,70
1 3 0		LABORAL FIJO			33.774,52	
	0	ALTOS CARGOS	245,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.029,39			
	9	OTRO PERSONAL	32.500,13			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.500,13			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			868,55	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	868,55			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			483,63	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.691,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.256,77	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.256,77			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.435,03	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	444,77			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	793,49			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,86			
	4	ACCION SOCIAL	773,47			
	5	SEGUROS	372,44			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				41.276,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.305,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.700,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,33	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			175,23	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,50	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			234,37	
2 0 9		CANONES			138,11	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.654,03
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			244,42	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			869,54	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			34,31	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			475,76	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32.703,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.294,70	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.051,56			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	215,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28,14			
2 2 1		SUMINISTROS			1.308,01	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	801,49			
	0	ENERGIA ELECTRICA	715,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	AGUA	42,31				
	2	GAS	22,78				
	3	COMBUSTIBLE	21,40				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		149,53			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		100,71			
	0	LENCERIA	13,71				
	1	VESTUARIO	87,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		125,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		131,28			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.679,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.250,00			
	1	POSTALES		362,85			
	2	TELEGRAFICAS		12,00			
	9	OTRAS		55,00			
2 2 3		TRANSPORTES			750,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			198,99		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		126,65			
	1	VEHICULOS		15,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		51,34			
2 2 5		TRIBUTOS			88,26		
	0	ESTATALES		6,00			
	2	LOCALES		82,26			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.185,28		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.401,79			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	807,36				
	1	DE COMUNICACION	594,43				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.500,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		450,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		510,40			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	435,40				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,00				
	9	OTROS		323,09			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.197,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		457,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		100,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.573,00			
	4	SEGURIDAD		972,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,25			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.443,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.896,09			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,25				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.889,84				
	9	OTROS		1.750,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.463,59
2 3 0		DIETAS			1.300,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION	2.150,00			
2 3 2	TRASLADOS	7,34			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	6,25			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS				475,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				475,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	475,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				259,60
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				259,60
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	259,60			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	259,60			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				86.829,29
6	INVERSIONES REALES				4.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.434,90
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.033,40			
0	ADQUISICIONES	1.033,40			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	988,25			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.814,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	582,75			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,10
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	6,30			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	23,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.500,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				91.329,29
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.843,81
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.426,70
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				191,70
	0	AL PERSONAL	191,70			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.235,00
	0	AL PERSONAL	1.235,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				417,11
8 4 0		DEPOSITOS				184,80
	0	A CORTO PLAZO	178,50			
	1	A LARGO PLAZO	6,30			
8 4 1		FIANZAS				232,31
	0	A CORTO PLAZO	6,56			
	1	A LARGO PLAZO	225,75			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.843,81
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45				93.173,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				Area 4	G.P. 4 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
--------------------------------	--	--	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,37	6,01	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	18,05	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	113,46	110,47	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	896	937	41	10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	42.007,93	44.818,50	2.810,57	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	37.441,71	41.751,19	4.309,48	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.449,64	86.569,69	7.120,05	13
14	Transferencias.....	250,00	259,60	9,60	14
15	Inversiones.....	3.220,00	4.500,00	1.280,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.919,64	91.329,29	8.409,65	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.754,85	1.843,81	88,96	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.674,49	93.173,10	8.498,61	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	832.500	882.552	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.000	53.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	303.841,19	326.014,34	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.663.281,72	1.806.081,58	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.678.032	2.951.201	42

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				44.818,50
1 3		LABORALES				35.126,70
1 3 0		LABORAL FIJO				33.774,52
	0	ALTOS CARGOS				245,00
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.029,39
	9	OTRO PERSONAL				32.500,13
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.500,13
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				868,55
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				868,55
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				483,63
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.691,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.256,77
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.256,77
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.435,03
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				444,77
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				793,49
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				50,86
	4	ACCION SOCIAL				773,47
	5	SEGUROS				372,44
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				41.276,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.305,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.700,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				51,33
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				175,23
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,50
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				234,37
2 0 9		CANONES				138,11
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.654,03
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				244,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				869,54
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				34,31
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				475,76
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32.703,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.294,70
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.051,56
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				215,00
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				28,14
2 2 1		SUMINISTROS				1.308,01
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				801,49
	0	ENERGIA ELECTRICA				715,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	AGUA	42,31				
	2	GAS	22,78				
	3	COMBUSTIBLE	21,40				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		149,53			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		100,71			
	0	LENCERIA	13,71				
	1	VESTUARIO	87,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		125,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		131,28			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.679,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.250,00			
	1	POSTALES		362,85			
	2	TELEGRAFICAS		12,00			
	9	OTRAS		55,00			
2 2 3		TRANSPORTES			750,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			198,99		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		126,65			
	1	VEHICULOS		15,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		51,34			
2 2 5		TRIBUTOS			88,26		
	0	ESTATALES		6,00			
	2	LOCALES		82,26			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.185,28		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.401,79			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	807,36				
	1	DE COMUNICACION	594,43				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.500,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		450,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		510,40			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	435,40				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,00				
	9	OTROS		323,09			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.197,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		457,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		100,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.573,00			
	4	SEGURIDAD		972,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,25			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.443,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.896,09			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,25				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.889,84				
	9	OTROS		1.750,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.463,59
2 3 0		DIETAS			1.300,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1		LOCOMOCION			2.150,00	
2 3 2		TRASLADOS			7,34	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,25	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				475,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				475,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			475,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				259,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				259,60
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			259,60	
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		259,60		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				86.829,29
6		INVERSIONES REALES				4.500,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.434,90
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.033,40	
0		ADQUISICIONES		1.033,40		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			988,25	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.814,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			582,75	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,10
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,30	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			6,30	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,30	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.500,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				91.329,29
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.843,81
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.426,70
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				191,70
0		AL PERSONAL	191,70			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.235,00
0		AL PERSONAL	1.235,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				417,11
8 4 0		DEPOSITOS				184,80
0		A CORTO PLAZO	178,50			
1		A LARGO PLAZO	6,30			
8 4 1		FIANZAS				232,31
0		A CORTO PLAZO	6,56			
1		A LARGO PLAZO	225,75			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.843,81
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591				93.173,10

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	26.284,62	2.333,48	28.618,10	28.618,10	43.009,96	43.009,96	27.977,13
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.372,41	1.772,30	22.144,71	22.144,71	33.789,37	33.789,37	21.979,52
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.912,21	561,18	6.473,39	6.473,39	9.220,59	9.220,59	5.997,61
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.505,38	662,31	27.167,69	27.167,69	58.946,92	58.946,92	41.281,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.936,71	118,84	2.055,55	2.055,55	4.035,96	4.035,96	165,90
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	986,35	58,86	1.045,21	1.045,21	2.131,55	2.131,55	1.746,79
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.861,75	385,39	15.247,14	15.247,14	29.388,10	29.388,10	19.210,81
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	864,40	96,22	960,62	960,62	841,50	841,50	197,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	80,00	3,00	83,00	83,00	45,00	45,00	175,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.776,17		7.776,17	7.776,17	22.504,81	22.504,81	19.785,71
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	6,00	12,00	12,00	143,49	143,49	6,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	6,00	6,00	12,00	12,00	143,49	143,49	6,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	687.795,16	559.988,35	1.247.783,51	1.247.783,51	20.986,72	20.986,72	1.225,08
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		559.988,35	559.988,35	559.988,35			
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					3.315,00	3.315,00	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	687.795,16		687.795,16	687.795,16	17.671,72	17.671,72	1.225,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	740.591,16	562.990,14	1.303.581,30	1.303.581,30	123.087,09	123.087,09	70.489,42

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	27.977,13	70.987,09	7.611,23	7.611,23	7.611,23	44.818,50	44.818,50
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.979,52	55.768,89	5.727,48	5.727,48	5.727,48	35.126,70	35.126,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.997,61	15.218,20	1.883,75	1.883,75	1.883,75	9.691,80	9.691,80
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.281,21	100.228,13	4.667,92	4.667,92	4.667,92	41.276,19	41.276,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165,90	4.201,86	542,55	542,55	542,55	3.305,54	3.305,54
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.746,79	3.878,34	337,83	337,83	337,83	1.654,03	1.654,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.210,81	48.598,91	3.243,55	3.243,55	3.243,55	32.703,03	32.703,03
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	197,00	1.038,50	537,49	537,49	537,49	3.463,59	3.463,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	175,00	220,00	6,50	6,50	6,50	150,00	150,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.785,71	42.290,52					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	149,49	3,00	3,00	3,00	475,00	475,00
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.	6,00	149,49	3,00	3,00	3,00	475,00	475,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.225,08	22.211,80				259,60	259,60
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		3.315,00					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.225,08	18.896,80				259,60	259,60
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.489,42	193.576,51	12.282,15	12.282,15	12.282,15	86.829,29	86.829,29

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	44.818,50	152.034,92
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	35.126,70	118.767,78
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.691,80	33.267,14
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.276,19	173.339,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.305,54	10.105,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.654,03	6.915,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.703,03	99.792,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.463,59	6.000,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00	459,50
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		50.066,69
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	475,00	639,49
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	475,00	639,49
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	259,60	1.270.254,91
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		559.988,35
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		3.315,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	259,60	706.951,56
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.829,29	1.596.269,25

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
6 INVERSIONES REALES	260,00	36,00	296,00	296,00	18.943,55	18.943,55	3.415,59
62 INVERSIONES NUEVAS	260,00	36,00	296,00	296,00	18.711,80	18.711,80	2.565,08
63 INVERSIONES DE REPOSICION					231,75	231,75	850,51
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260,00	36,00	296,00	296,00	18.943,55	18.943,55	3.415,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
6 INVERSIONES REALES	3.415,59	22.359,14	112,13	112,13	112,13		
62 INVERSIONES NUEVAS	2.565,08	21.276,88	96,86	96,86	96,86		
63 INVERSIONES DE REPOSICION	850,51	1.082,26	15,27	15,27	15,27		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL						109.000,00	109.000,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						109.000,00	109.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.415,59	22.359,14	112,13	112,13	112,13	109.000,00	109.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						257.901,18	257.901,18
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						180.464,60	180.464,60
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.						77.436,58	77.436,58
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						257.901,18	257.901,18

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.267,27
62 INVERSIONES NUEVAS	4.434,90	4.434,90	4.434,90	26.104,64
63 INVERSIONES DE REPOSICION	65,10	65,10	65,10	1.162,63
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			109.000,00	109.000,00
70 A LA ADMN.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			109.000,00	109.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.				
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A CORPORACIONES LOCALES				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.500,00	4.500,00	113.500,00	136.267,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.843,81	1.843,81	259.744,99	259.744,99
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO			180.464,60	180.464,60
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			77.436,58	77.436,58
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426,70	1.426,70	1.426,70	1.426,70
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	417,11	417,11	417,11	417,11
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	1.843,81	1.843,81	259.744,99	259.744,99

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	740.591,16	260,00	740.851,16	740.851,16
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	562.990,14	36,00	563.026,14	563.026,14
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.303.581,30	296,00	1.303.877,30	1.303.877,30
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.303.581,30	296,00	1.303.877,30	1.303.877,30
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	123.087,09	18.943,55	142.030,64	142.030,64
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123.087,09	18.943,55	142.030,64	142.030,64
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.489,42	3.415,59	73.905,01	73.905,01
22	ATENCION ESPECIALIZADA	70.489,42	3.415,59	73.905,01	73.905,01
2	ASISTENCIA SANITARIA	193.576,51	22.359,14	215.935,65	215.935,65
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.282,15	112,13	12.394,28	12.394,28
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.282,15	112,13	12.394,28	12.394,28
3	SERVICIOS SOCIALES	12.282,15	112,13	12.394,28	12.394,28
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		109.000,00	109.000,00	257.901,18
43	GESTION DEL PATRIMONIO		109.000,00	109.000,00	257.901,18
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	86.829,29	4.500,00	91.329,29	1.843,81
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	86.829,29	4.500,00	91.329,29	1.843,81
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	86.829,29	113.500,00	200.329,29	259.744,99
TOTAL PRESUPUESTO		1.596.269,25	136.267,27	1.732.536,52	259.744,99
					1.992.281,51

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		152.034,92
1 3	LABORALES		118.767,78
1 3 0	LABORAL FIJO	111.467,43	
0	ALTOS CARGOS	245,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.029,39	
9	OTRO PERSONAL	110.193,04	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110.193,04	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.525,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.525,76	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.774,59	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33.267,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.656,53	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.656,53	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.610,61	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.632,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.788,32	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	301,02	
4	ACCION SOCIAL	2.522,63	
5	SEGUROS	1.366,64	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		173.339,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.105,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.342,64	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	221,15	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	207,07	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	89,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	789,48	
2 0 9	CANONES	456,16	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.915,41
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	13,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.004,20	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.127,34	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94,66	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	161,46	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.514,75	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		99.792,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4.405,02	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.611,05	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	694,12	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	99,85	
2 2 1	SUMINISTROS	24.297,59	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.211,33	
0	ENERGIA ELECTRICA	3.727,83	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	1 AGUA	213,41	
	2 GAS	178,49	
	3 COMBUSTIBLE	91,60	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.854,79	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.854,79	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	341,50	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	373,03	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	666,36	
	0 LENCERIA	463,31	
	1 VESTUARIO	203,05	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.204,15	
	0 IMPLANTES	1.982,11	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4.222,04	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	940,30	
	9 OTROS SUMINISTROS	706,13	
2 2 2	COMUNICACIONES		5.243,87
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.925,80	
	1 POSTALES	1.173,57	
	2 TELEGRAFICAS	44,50	
	9 OTRAS	100,00	
2 2 3	TRANSPORTES		2.350,81
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		693,23
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	480,39	
	1 VEHICULOS	75,00	
	8 OTRO INMOVILIZADO	58,00	
	9 OTROS RIESGOS	79,84	
2 2 5	TRIBUTOS		477,01
	0 ESTATALES	37,50	
	2 LOCALES	439,51	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		7.687,83
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2.193,86	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.019,90	
	1 DE COMUNICACION	1.173,96	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.607,39	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	468,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	792,94	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	650,16	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78	
	9 OTROS	625,64	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		54.637,27
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.014,21	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	244,57	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8.408,90	
	4 SEGURIDAD	4.582,24	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	773,34	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.171,01	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.084,59	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34,75	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.049,84	
	9 OTROS	4.358,41	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.000,20
2 3 0	DIETAS		2.193,85
2 3 1	LOCOMOCION		3.717,76
2 3 2	TRASLADOS		57,34
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		31,25
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		459,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		459,50
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		50.066,69
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		8.848,42
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	13,85	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.119,90	
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.003,20	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.818,58	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	19,62	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,02	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	761,25	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		17.725,93
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	610,77	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.273,10	
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.364,37	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.092,80	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	161,97	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	332,77	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.890,15	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		20,68
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	20,68	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		16.551,78
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.419,78	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.270,78	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	663,30	
9	OTROS	485,70	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3.479,70	
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	51,30	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.601,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.734,20
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.835,50	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.898,70	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.185,68
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	437,03	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	748,65	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3	GASTOS FINANCIEROS		639,49
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		639,49
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	639,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.270.254,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		559.988,35
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	161.357,00	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	161.351,00	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00	
4 2 2	CAPITALES RENTA	238.105,34	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	192.324,28	
2	POR MUERTE	45.781,06	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160.526,01	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	160.520,01	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		3.315,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.315,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		706.951,56
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	259,60	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
	COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	259,60	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	647.540,62	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	647.540,62	
1	REGIMEN GENERAL	409.126,95	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72.824,48	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,11	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165.185,08	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	18.204,79	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.384,31	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.384,31	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.820,48	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.820,48	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	19.351,70	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	5,86	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,86	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	16.182,01	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.182,01	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.163,83	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.163,83	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.268,65	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.268,65	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.268,65	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO		
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		2008		
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.105,24
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.869,26	8.869,26	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.869,26		
2	PROTESIS		1.037,98	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.037,98		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		191,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	191,50		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50		
4 8 9	FARMACIA			9.220,96
0	RECETAS MEDICAS		2.590,96	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.590,96		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.630,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.630,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.596.269,25
6	INVERSIONES REALES			27.267,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.104,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.081,19
0	ADQUISICIONES		15.081,19	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.156,08
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			129,50
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.948,24
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.385,63
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			404,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.162,63
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			218,79
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			59,55
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			789,05
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,94
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			24,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			109.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			109.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			109.000,00
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				136.267,27

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		TOTAL	
C A R O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.732.536,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		259.744,99
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		180.464,60
8 0 0	A CORTO PLAZO	180.364,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO	100,00	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		77.436,58
8 1 0	A CORTO PLAZO	36.609,84	
8 1 1	A LARGO PLAZO	40.826,74	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.426,70
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	191,70	
0	AL PERSONAL	191,70	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.235,00	
0	AL PERSONAL	1.235,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		417,11
8 4 0	DEPOSITOS	184,80	
0	A CORTO PLAZO	178,50	
1	A LARGO PLAZO	6,30	
8 4 1	FIANZAS	232,31	
0	A CORTO PLAZO	6,56	
1	A LARGO PLAZO	225,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		259.744,99
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		1.992.281,51
			=====

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	413
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	417
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	427
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	435
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	443
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	449
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	457
22 ATENCION ESPECIALIZADA	465
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	473
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	489
43 GESTION DEL PATRIMONIO	497
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	503
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	509
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	517
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	525
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	537

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA BALEAR(183)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	237.299
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.010
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	131.210
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	31.833
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	25.766
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	17.587

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULA-TORIOS	HOSPI-TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	30					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	30					
- ADMINISTRATIVOS	132					
- AUXILIARES	71					
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	264					
SANITARIO						
- MEDICOS	58	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- A,T.S. Y ASIMILADOS	82	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERA- -CION, REHABILITACION Y PREVENCION	14		4.768	3.638
- AUXILIARES DE CLINICA	67					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	12	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		1	4.264	
SUMA	219					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	10	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	13	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL	30					
TOTAL PERSONAL	526	SUMA	14	1	9.032	3.638

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		168.961,87
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		168.961,87
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	38.283,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.928,02	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.354,98	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.933,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.933,90	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	160,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.544,97	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	65.152,01	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	54.392,96	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.300,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.434,56
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.434,56	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.434,56	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.305,37	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	129,19	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		80,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	80,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		780,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	650,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	130,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00	
3 9	OTROS INGRESOS		6,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.454,55
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.766,57
5 0 0	DEL ESTADO	1.557,53	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.557,53	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,01	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154,24	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA BALEAR NUM. 183		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	54,79	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
0	AL PERSONAL	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		656,98
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	456,98	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	456,98	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		30,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			173.716,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.320,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.320,50
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.320,50	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.320,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.320,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			176.037,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.227,24
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		0,01
8 0 0	A CORTO PLAZO	0,01	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,01
8 1 0	A CORTO PLAZO	0,01	
8 1 1	A LARGO PLAZO	50,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		65,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	15,00	
0	AL PERSONAL	15,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		300,00

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA BALEAR NUM. 183		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		250,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.812,22
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		9.747,22
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.636,05	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.834,57	
9	DESTINADO A OTROS FINES	2.276,60	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		65,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.227,24
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		186.264,72

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					1.131,46
1 3	LABORALES					846,62
1 3 0	LABORAL FIJO				838,97	
9	OTRO PERSONAL			838,97		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	838,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,65	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					284,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				269,80	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			269,80		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15,03	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,06		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,88		
4	ACCION SOCIAL			1,61		
5	SEGUROS			9,47		
9	OTROS			0,01		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					416,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,94	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,31	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,65	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					39,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,35	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,42	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,91	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				7,31	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					328,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				46,89	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,50		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			14,89		
2 2 1	SUMINISTROS				22,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			17,78		
0	ENERGIA ELECTRICA	11,99				
1	AGUA	5,77				
2	GAS	0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	3	COMBUSTIBLE	0,01			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,43		
	9	OTROS SUMINISTROS		1,18		
2 2 2		COMUNICACIONES			97,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		65,35		
	1	POSTALES		3,50		
	2	TELEGRAFICAS		27,85		
	9	OTRAS		0,36		
2 2 3		TRANSPORTES			0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1	VEHICULOS		0,01		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,30		
	9	OTROS RIESGOS		0,18		
2 2 5		TRIBUTOS			4,02	
	0	ESTATALES		0,01		
	1	AUTONOMICOS		0,01		
	2	LOCALES		4,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,01	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15,01		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
	1	DE COMUNICACION	15,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,25		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46			
	9	OTROS		1,28		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			134,32	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,04		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27,95		
	4	SEGURIDAD		1,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,53		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		54,85		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54,85			
	9	OTROS		2,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				11,00
2 3 0		DIETAS			3,20	
2 3 1		LOCOMOCION			6,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				124.800,01
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				60.760,93
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.542,93	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		15.542,93		
4 2 2		CAPITALES RENTA			29.642,14	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.385,18				
	2	POR MUERTE	6.256,96				
4 2 3	0	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.575,86	15.575,86			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					64.039,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		58.219,58			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.219,58				
	1	REGIMEN GENERAL	32.974,55				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.152,12				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.972,91				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.722,57			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.291,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.291,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	430,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,64				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.031,93			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,17				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.473,39				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.473,39				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	557,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	557,37				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		65,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	65,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					126.347,59
6		INVERSIONES REALES					128,39
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					105,52
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01			
	1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		19,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,46			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,45			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,87
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01			
	1	CONSTRUCCIONES	0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,60	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,25	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						128,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						126.475,98
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11						126.475,98

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR NUM. 183		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
		1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	32,67	33,79	01	
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	15,28	15,70	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,13	136,13	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,30	44,09	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,71	34,87	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.416,27	1.537,59	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,36	139,68	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,48	35,78	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.449,83	1.577,68	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	35	39	4	10
En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	939,36	1.131,46	192,10	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	364,87	416,12	51,25	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.304,23	1.547,58	243,35	13
14	Transferencias.....	57.846,96	64.039,08	6.192,12	14
15	Inversiones.....	93,38	128,39	35,01	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.244,57	65.715,05	6.470,48	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.244,57	65.715,05	6.470,48	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	68.134	72.792	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.225.948	2.459.325	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.778	6.297	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	378.112	401.043	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	398.215	427.676	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	54.210,07	58.219,58	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	68.277	72.426	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	39.543	41.192	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.712.324	1.816.180	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	39.941	41.733	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.657.490	1.669.449	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	100	98	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	3,90	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.284,61	1.517,89	66	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.131,46
1 3		LABORALES					846,62
1 3 0		LABORAL FIJO			838,97		
9		OTRO PERSONAL		838,97			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	838,97				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,65		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					284,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			269,80		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		269,80			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,01		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,03		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,06			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,88			
4		ACCION SOCIAL		1,61			
5		SEGUROS		9,47			
9		OTROS		0,01			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					416,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37,92
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,94		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,31		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,65		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					39,01
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,35		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,91		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,31		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					328,19
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			46,89		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,50			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,89			
2 2 1		SUMINISTROS			22,40		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,78			
0		ENERGIA ELECTRICA	11,99				
1		AGUA	5,77				
2		GAS	0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	3	COMBUSTIBLE	0,01			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,43		
	9	OTROS SUMINISTROS		1,18		
2 2 2		COMUNICACIONES			97,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		65,35		
	1	POSTALES		3,50		
	2	TELEGRAFICAS		27,85		
	9	OTRAS		0,36		
2 2 3		TRANSPORTES			0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1	VEHICULOS		0,01		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,30		
	9	OTROS RIESGOS		0,18		
2 2 5		TRIBUTOS			4,02	
	0	ESTATALES		0,01		
	1	AUTONOMICOS		0,01		
	2	LOCALES		4,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,01	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15,01		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
	1	DE COMUNICACION	15,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,25		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46			
	9	OTROS		1,28		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			134,32	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,04		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27,95		
	4	SEGURIDAD		1,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,53		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		54,85		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54,85			
	9	OTROS		2,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				11,00
2 3 0		DIETAS			3,20	
2 3 1		LOCOMOCION			6,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				64.039,08
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				64.039,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			58.219,58	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		58.219,58		
	1	REGIMEN GENERAL	32.974,55			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.152,12				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.972,91				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.722,57		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.291,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.291,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		430,64			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,64				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.031,93		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,17				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.473,39			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.473,39				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		557,37			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	557,37				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			65,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		65,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					65.586,66
6		INVERSIONES REALES					128,39
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					105,52
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1		CONSTRUCCIONES		0,01			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			19,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,46		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,45		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,87
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1		CONSTRUCCIONES		0,01			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,60		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,25		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					128,39

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				65.715,05
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102				65.715,05

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

MUTUA BALEAR NUM. 183	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 5	EJERCICIO 2008
------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	174	191	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	35	38	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	51.831,64	60.760,93	8.929,29	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.831,64	60.760,93	8.929,29	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.831,64	60.760,93	8.929,29	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.058,20	23.385,18	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	174	191	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.277,01	122.435,50	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.130,03	6.256,96	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	35	38	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	118.000,86	164.656,84	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	232.286	241.309	25

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		1	1,1	0,5	2008	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60.760,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					60.760,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DEL EJERCICIO CORRIENTE			15.542,93	15.542,93	
4 2 2	CAPITALES RENTA				29.642,14	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			23.385,18		
2	POR MUERTE			6.256,96		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.575,86	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			15.575,86		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.760,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					60.760,93
	TOTAL DEL PROGRAMA 1105					60.760,93

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					6.036,78
1 3	LABORALES					5.215,34
1 3 0	LABORAL FIJO				5.173,21	
9	OTRO PERSONAL			5.173,21		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.173,21			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				42,13	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					821,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				698,58	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		698,58			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				122,85	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54,65			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,44			
4	ACCION SOCIAL		6,66			
5	SEGUROS		49,09			
9	OTROS		0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.568,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					337,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				327,65	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,62	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,78	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					288,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,18	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				166,12	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,39	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,55	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.004,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				128,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		78,81			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,89			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		38,40			
2 2 1	SUMINISTROS				930,96	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		189,92			
0	ENERGIA ELECTRICA		161,62			
1	AGUA		26,09			
2	GAS		0,01			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	3	COMBUSTIBLE	2,20			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		347,74		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	347,74			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		16,14		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		5,05		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,13		
	0	LENCERIA	4,76			
	1	VESTUARIO	13,37			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		298,93		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	250,43			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,29		
	9	OTROS SUMINISTROS		12,76		
2 2 2		COMUNICACIONES			181,18	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		165,96		
	1	POSTALES		10,50		
	2	TELEGRAFICAS		1,70		
	9	OTRAS		3,02		
2 2 3		TRANSPORTES			16,99	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,75		
	1	VEHICULOS		1,04		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,73		
	9	OTROS RIESGOS		10,08		
2 2 5		TRIBUTOS			17,89	
	0	ESTATALES		0,02		
	1	AUTONOMICOS		0,01		
	2	LOCALES		17,86		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,95	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,54		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,04			
	1	DE COMUNICACION	7,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,70		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,70			
	9	OTROS		6,20		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			674,90	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		397,63		
	4	SEGURIDAD		53,35		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,79		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		169,25		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	169,25			
	9	OTROS		15,28		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				53,05
2 3 0		DIETAS			28,70	
2 3 1		LOCOMOCION			21,50	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I Z A C I O N E S	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,85	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.884,75
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.047,49	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			305,05		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			622,55		
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			119,88		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			0,01		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.878,79	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.025,99		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		743,47			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		90,02			
9	OTROS		192,50			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			632,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.220,80		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				939,97	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			545,82		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			394,15		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				18,50	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.213,89
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					199,16
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				199,16	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.014,73
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				200,54	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			192,70		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		192,70			
2	PROTESIS			7,84		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7,84			
4 8 9	FARMACIA				814,19	
0	RECETAS MEDICAS			206,65		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		206,65			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			607,54		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		607,54			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.819,04
6	INVERSIONES REALES					1.551,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
		SERVICIOS					831,47
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01			
	1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		667,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		3,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		137,20			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21,03			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,23			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					
		SERVICIOS					719,59
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		658,86			
	1	CONSTRUCCIONES	658,86				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,62			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,01			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,75			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,35			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.551,06
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.370,10
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					16.370,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA BALEAR NUM. 183	Area 2	G.P. 2 1	Prog 2 2	EJERCICIO 2008
------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	68,08	68,86	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	46.695	48.130	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	169	215	46	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	5.260,65	6.036,78	776,13	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	6.608,07	7.568,37	960,30	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.868,72	13.605,15	1.736,43	13
14	Transferencias.....	1.144,83	1.213,89	69,06	14
15	Inversiones.....	1.135,66	1.551,06	415,40	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.149,21	16.370,10	2.220,89	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.149,21	16.370,10	2.220,89	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.687	48.756	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	243.897	225.898	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.695	48.130	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.894	21.766	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.536	238.000	28

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.036,78
1 3	LABORALES						5.215,34
1 3 0	LABORAL FIJO				5.173,21		
9	OTRO PERSONAL		5.173,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.173,21					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				42,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						821,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				698,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		698,58				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,01		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				122,85		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,44				
4	ACCION SOCIAL		6,66				
5	SEGUROS		49,09				
9	OTROS		0,01				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.568,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						337,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				327,65		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,62		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,78		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						288,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,18		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				166,12		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,68		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,39		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,55		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.004,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				128,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		78,81				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,89				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		38,40				
2 2 1	SUMINISTROS				930,96		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		189,92				
0	ENERGIA ELECTRICA	161,62					
1	AGUA	26,09					
2	GAS	0,01					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	3	COMBUSTIBLE	2,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		347,74			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	347,74				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,14			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,05			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,13			
	0	LENCERIA	4,76				
	1	VESTUARIO	13,37				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		298,93			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	250,43				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,29			
	9	OTROS SUMINISTROS		12,76			
2 2 2		COMUNICACIONES		181,18			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		165,96			
	1	POSTALES		10,50			
	2	TELEGRAFICAS		1,70			
	9	OTRAS		3,02			
2 2 3		TRANSPORTES		16,99			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		25,60			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,75			
	1	VEHICULOS		1,04			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,73			
	9	OTROS RIESGOS		10,08			
2 2 5		TRIBUTOS		17,89			
	0	ESTATALES		0,02			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		17,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		28,95			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,54			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,04				
	1	DE COMUNICACION	7,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,70			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,70				
	9	OTROS		6,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		674,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		397,63			
	4	SEGURIDAD		53,35			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,79			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		169,25			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	169,25				
	9	OTROS		15,28			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		53,05			
2 3 0		DIETAS		28,70			
2 3 1		LOCOMOCION		21,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2,85	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.884,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.047,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		305,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		622,55			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		119,88			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,01			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.878,79	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.025,99			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	743,47				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,02				
	9	OTROS	192,50				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		632,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.220,80			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				939,97	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		545,82			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		394,15			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				18,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,50			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.213,89
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					199,16
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				199,16	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.014,73
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				200,54	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		192,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,70				
	2	PROTESIS		7,84			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,84				
4 8 9		FARMACIA				814,19	
	0	RECETAS MEDICAS		206,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,65				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		607,54			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	607,54				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.819,04
6		INVERSIONES REALES					1.551,06
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2,1	2,2	2008	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
						831,47
6 2 2	SERVICIOS					
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1	CONSTRUCCIONES		0,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				667,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				137,20	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21,03	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,23	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					
	SERVICIOS					719,59
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				658,86	
1	CONSTRUCCIONES		658,86			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,62	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,75	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,35	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.551,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.370,10
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122					16.370,10

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2, 2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				2.799,03	
1 3	LABORALES				2.355,85	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.336,57		
1	OTROS DIRECTIVOS		154,45			
9	OTRO PERSONAL		2.182,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.182,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,28		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				443,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			397,13		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,13				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,01		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,04		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7,64			
4	ACCION SOCIAL		2,96			
5	SEGUROS		26,93			
9	OTROS		0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.232,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9,78	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,62		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,14		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				173,87	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,04		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,72		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,84		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.832,24	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,68		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,72			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,52			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,44			
2 2 1	SUMINISTROS			1.086,42		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		155,84			
0	ENERGIA ELECTRICA	121,16				
1	AGUA		15,18			
2	GAS		18,72			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	3	COMBUSTIBLE	0,78				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	131,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,74				
	2	HEMODERIVADOS	28,68				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	14,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	4,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	77,49				
	0	LENCERIA	58,72				
	1	VESTUARIO	18,77				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	456,99				
	0	IMPLANTES	282,28				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,68				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	103,38				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		110,16			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	103,30				
	1	POSTALES	6,03				
	9	OTRAS	0,83				
2 2 3		TRANSPORTES		4,06			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,76			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,47				
	1	VEHICULOS	1,04				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	5,24				
2 2 5		TRIBUTOS		13,75			
	1	AUTONOMICOS	0,02				
	2	LOCALES	13,73				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5,71			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50				
	1	DE COMUNICACION	0,70				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	9	OTROS	2,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		572,70			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	49,84				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	269,05				
	4	SEGURIDAD	63,69				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,30				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	109,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	109,50				
	9	OTROS	38,32				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		8,90			
2 3 0		DIETAS		3,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1	LOCOMOCION				2,90	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.208,17
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.740,12	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	486,28				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043,36				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210,47				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				345,62	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	9,79				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,01				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,78				
9	OTROS	3,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	335,83				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				97,73	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	41,81				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	55,92				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				24,70	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,70				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					142,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					142,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				142,00	
2	PROTESIS	112,54				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,54				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	29,46				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,46				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.173,99
6	INVERSIONES REALES					237,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,34
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01	
1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64,73	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,40	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				106,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES				0,01
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				82,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				1,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11,27
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				237,82
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.411,81
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				7.411,81

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR NUM. 183	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	2	2 2	2 4	2008

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	56,49	54,37	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,73	3,34	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	698,73	838,20	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	735,26	536,75	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	87	89	2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.797,08	2.799,03	1,95	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.612,90	4.232,96	620,06	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.409,98	7.031,99	622,01	13
14	Transferencias.....	187,90	142,00	-45,90	14
15	Inversiones.....	345,00	237,82	-107,18	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.942,88	7.411,81	468,93	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.942,88	7.411,81	468,93	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	11	11	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.361	5.755	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	11.260	10.585	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.705	1.723	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.444,63	4.823,82	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.965,35	2.208,17	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	595	617	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.673	4.114	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,49	6,67	30

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.799,03			
1 3		LABORALES		2.355,85			
1 3 0		LABORAL FIJO	2.336,57				
1		OTROS DIRECTIVOS	154,45				
9		OTRO PERSONAL	2.182,12				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.182,12				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	19,28				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		443,18			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,13				
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,13				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,04				
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,50				
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,64				
4		ACCION SOCIAL	2,96				
5		SEGUROS	26,93				
9		OTROS	0,01				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.232,96			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9,78			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,62				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,14				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		173,87			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,76				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,04				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,50				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	18,72				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	14,84				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.832,24			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	28,68				
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,72				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,52				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,44				
2 2 1		SUMINISTROS	1.086,42				
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	155,84				
0		ENERGIA ELECTRICA	121,16				
1		AGUA	15,18				
2		GAS	18,72				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	COMBUSTIBLE	0,78				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		131,42			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,74				
	2	HEMODERIVADOS	28,68				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,80			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		77,49			
	0	LENCERIA	58,72				
	1	VESTUARIO	18,77				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		130,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		456,99			
	0	IMPLANTES	282,28				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,68				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		103,38			
	9	OTROS SUMINISTROS		12,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			110,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		103,30			
	1	POSTALES		6,03			
	9	OTRAS		0,83			
2 2 3		TRANSPORTES			4,06		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,47			
	1	VEHICULOS		1,04			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		5,24			
2 2 5		TRIBUTOS			13,75		
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		13,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,71		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50				
	1	DE COMUNICACION	0,70				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	9	OTROS		2,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			572,70		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		49,84			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		269,05			
	4	SEGURIDAD		63,69			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		40,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		109,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	109,50				
	9	OTROS		38,32			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,90
2 3 0		DIETAS			3,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 3 1		LOCOMOCION		2,90			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2,50			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.208,17
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.740,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	486,28				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043,36				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210,47				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		345,62			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	9,79				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,78				
	9	OTROS	3,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	335,83				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		97,73			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	41,81				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	55,92				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		24,70			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,70				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					142,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					142,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		142,00			
	2	PROTESIS	112,54				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,54				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	29,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,46				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.173,99
6		INVERSIONES REALES					237,82
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,34
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01			
	1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		1,20			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		64,73			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		14,40			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2	2,2	2,4	2008	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					106,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						237,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.411,81
TOTAL DEL PROGRAMA 2224						7.411,81

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					508,99
1 3	LABORALES					378,53
1 3 0	LABORAL FIJO				372,41	
9	OTRO PERSONAL			372,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		372,41			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,12	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					130,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				120,74	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120,74			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,71	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,28			
4	ACCION SOCIAL		0,74			
5	SEGUROS		3,91			
9	OTROS		0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					566,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					115,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,16	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,10	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					16,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,28	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,34	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,55	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					356,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,27	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,67			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,60			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,00			
2 2 1	SUMINISTROS				45,23	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,92			
0	ENERGIA ELECTRICA		38,00			
1	AGUA		2,90			
2	GAS		0,01			
3	COMBUSTIBLE		0,01			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	0,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,21				
	1	VESTUARIO	0,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,91				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,84				
2 2 2		COMUNICACIONES			43,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00				
	1	POSTALES	2,50				
	9	OTRAS	0,90				
2 2 3		TRANSPORTES			0,55		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,36				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,05				
	9	OTROS RIESGOS	1,20				
2 2 5		TRIBUTOS			4,31		
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	4,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			173,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	103,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	100,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	65,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26,00				
	4	SEGURIDAD	4,20				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	24,33				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24,33				
	9	OTROS	10,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					32,70
	2 3 0	DIETAS			5,20		
	2 3 1	LOCOMOCION			25,00		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2,50		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					45,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			45,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.075,09

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6	INVERSIONES REALES					114,16
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					71,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,38		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,70		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					42,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,86		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					114,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.189,25
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					1.189,25

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR NUM. 183		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
		3	3 4	3 6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			RESPONSABLE:		
ACTIVIDADES					
<p>ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.</p>					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,64	0,45		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.500	5.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.000	1.500		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	200	235		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,22	17,74		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	25		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.500	3.500		08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	18	14	-4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	500,83	508,99	8,16	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	526,19	566,10	39,91	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.027,02	1.075,09	48,07	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	32,70	114,16	81,46	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,72	1.189,25	129,53	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.059,72	1.189,25	129,53	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	135	105		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.000	23.500		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500	5.000		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	1.500		22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	235		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	3.100		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	40.000	42.800		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	232.286	241.309		27
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	25		30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	3.500		32

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		508,99			
1 3		LABORALES		378,53			
1 3 0		LABORAL FIJO	372,41				
9		OTRO PERSONAL	372,41				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	372,41				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,12			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		130,46			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120,74			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120,74				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,01			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,71			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,77				
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,28				
4		ACCION SOCIAL	0,74				
5		SEGUROS	3,91				
9		OTROS	0,01				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		566,10			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		115,78			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,50			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		0,16			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,10			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		16,38			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,28			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,34			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,20			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,55			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		356,24			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		16,27			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,67				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,00				
2 2 1		SUMINISTROS		45,23			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,92				
0		ENERGIA ELECTRICA	38,00				
1		AGUA	2,90				
2		GAS	0,01				
3		COMBUSTIBLE	0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	0,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,21				
	1	VESTUARIO	0,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,91				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,84				
2 2 2		COMUNICACIONES			43,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00				
	1	POSTALES	2,50				
	9	OTRAS	0,90				
2 2 3		TRANSPORTES			0,55		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,36				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,05				
	9	OTROS RIESGOS	1,20				
2 2 5		TRIBUTOS			4,31		
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	4,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			173,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	103,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	100,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	65,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26,00				
	4	SEGURIDAD	4,20				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	24,33				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24,33				
	9	OTROS	10,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					32,70
	2 3 0	DIETAS			5,20		
	2 3 1	LOCOMOCION			25,00		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2,50		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					45,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			45,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.075,09

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		3	3,4	3,6	2008	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6	INVERSIONES REALES					114,16
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					71,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,38		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,70		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					42,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
1	CONSTRUCCIONES	0,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,86		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					114,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.189,25
	TOTAL DEL PROGRAMA 3436					1.189,25

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.470,62
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.470,62
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.470,62
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.470,62
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.470,62
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.470,62
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.023,09
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				15.233,04
8 0 0		A CORTO PLAZO				5.357,60
8 0 1		A LARGO PLAZO				9.875,44
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.790,05
8 1 0		A CORTO PLAZO				500,00
8 1 1		A LARGO PLAZO				2.290,05
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.023,09
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				25.493,71

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR NUM. 183	Area 4	G.P. 4 3	Prog 6 4	EJERCICIO 2008
------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,07	4,04	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,72	9,11	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	10.703,26	7.470,62	-3.232,64	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.703,26	7.470,62	-3.232,64	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.943,51	18.023,09	5.079,58	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.646,77	25.493,71	1.846,94	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	47.342,17	55.632,20	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.929,08	2.246,57	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	12.833,51	15.398,78	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	147.191,27	168.961,87	41

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		4	4,3	6,4	2008	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.470,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.470,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.470,62	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.470,62		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.470,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.470,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18.023,09
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					15.233,04
8 0 0	A CORTO PLAZO				5.357,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO				9.875,44	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.790,05
8 1 0	A CORTO PLAZO				500,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO				2.290,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18.023,09
	TOTAL DEL PROGRAMA 4364					25.493,71

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		5.602,91			
1 3		LABORALES		4.920,34			
1 3 0		LABORAL FIJO	4.840,07				
0		ALTOS CARGOS	134,31				
1		OTROS DIRECTIVOS	849,78				
9		OTRO PERSONAL	3.855,98				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.855,98			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	80,27				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		682,57			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,86				
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,86				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	118,70				
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56,95				
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,16				
4		ACCION SOCIAL	10,86				
5		SEGUROS	47,72				
9		OTROS	0,01				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.324,57			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		175,38			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128,77				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,62				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,98				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		150,37			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,52				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,63				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,93				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,38				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	28,90				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.606,82			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	168,55				
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74,37				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,00				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,18				
2 2 1		SUMINISTROS	122,77				
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	86,86				
0		ENERGIA ELECTRICA		55,66			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	1	AGUA	15,19				
	2	GAS	0,01				
	3	COMBUSTIBLE	16,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,04			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
	1	VESTUARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,94			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,92			
2 2 2		COMUNICACIONES		310,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	287,07				
	1	POSTALES		22,30			
	2	TELEGRAFICAS		0,39			
	9	OTRAS		0,86			
2 2 3		TRANSPORTES		16,07			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		17,25			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,29			
	1	VEHICULOS		5,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,67			
	9	OTROS RIESGOS		0,69			
2 2 5		TRIBUTOS		22,27			
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		22,24			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		197,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		57,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,20				
	1	DE COMUNICACION	51,30				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,60				
	9	OTROS		29,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.751,79			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		220,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		134,39			
	4	SEGURIDAD		15,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.264,93			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	154,32				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.110,61				
	9	OTROS		55,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		330,00			
2 3 0		DIETAS		130,00			
2 3 1		LOCOMOCION		110,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		90,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		62,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO		
MUTUA BALEAR NUM. 183		4	4,5		2008		
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				62,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					25,01
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,01
3 1 0		INTERESES				0,01	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.				15,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.967,49
6		INVERSIONES REALES					245,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					204,06
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01	
	1	CONSTRUCCIONES				0,01	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				3,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				43,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,86	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,09	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01	
	1	CONSTRUCCIONES				0,01	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,60	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					245,17
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.212,66

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				4	4,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		111,21			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		66,76			
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	58,17				
	0	AL PERSONAL	58,17				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8,59				
	0	AL PERSONAL	8,59				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		44,45			
8 4 1		FIANZAS	44,45				
	0	A CORTO PLAZO	38,00				
	1	A LARGO PLAZO	6,45				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		111,21			
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45		9.323,87			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P. -FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR NUM. 183	Area 4	G.P. 4 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

 PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,70	3,91	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,44	19,06	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,24	119,69	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	144	169	25	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	4.785,52	5.602,91	817,39	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.223,13	3.349,58	126,45	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.008,65	8.952,49	943,84	13
14	Transferencias.....	10,50	15,00	4,50	14
15	Inversiones.....	420,60	245,17	-175,43	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.439,75	9.212,66	772,91	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	370,00	111,21	-258,79	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.809,75	9.323,87	514,12	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	133.055	157.274	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.923	6.150	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.618,60	32.212,30	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	147.191,27	168.961,87	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	257.276	269.132	42

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		5.602,91			
1 3		LABORALES		4.920,34			
1 3 0		LABORAL FIJO	4.840,07				
0		ALTOS CARGOS	134,31				
1		OTROS DIRECTIVOS	849,78				
9		OTRO PERSONAL	3.855,98				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.855,98				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	80,27				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		682,57			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,86				
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,86				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	118,70				
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56,95				
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,16				
4		ACCION SOCIAL	10,86				
5		SEGUROS	47,72				
9		OTROS	0,01				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.324,57			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		175,38			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128,77				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,62				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,98				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		150,37			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,52				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,63				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,93				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,38				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	28,90				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.606,82			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	168,55				
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74,37				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,00				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,18				
2 2 1		SUMINISTROS	122,77				
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	86,86				
0		ENERGIA ELECTRICA	55,66				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA BALEAR NUM. 183				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	AGUA	15,19				
	2	GAS	0,01				
	3	COMBUSTIBLE	16,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,04			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
	1	VESTUARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,94			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,92			
2 2 2		COMUNICACIONES			310,62		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		287,07			
	1	POSTALES		22,30			
	2	TELEGRAFICAS		0,39			
	9	OTRAS		0,86			
2 2 3		TRANSPORTES			16,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			17,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,29			
	1	VEHICULOS		5,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,67			
	9	OTROS RIESGOS		0,69			
2 2 5		TRIBUTOS			22,27		
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		22,24			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			197,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		57,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,20				
	1	DE COMUNICACION	51,30				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,60				
	9	OTROS		29,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.751,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		220,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		134,39			
	4	SEGURIDAD		15,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.264,93			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	154,32				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.110,61				
	9	OTROS		55,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					330,00
2 3 0		DIETAS			130,00		
2 3 1		LOCOMOCION			110,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			90,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					62,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				62,00
3		GASTOS FINANCIEROS				25,01
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,01
3 1 0		INTERESES				0,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,00
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.				15,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				8.967,49
6		INVERSIONES REALES				245,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				204,06
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01
1		CONSTRUCCIONES				0,01
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				3,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				43,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,86
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,09
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				41,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01
1		CONSTRUCCIONES				0,01
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,60
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				245,17
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.212,66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					111,21
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					66,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			58,17	58,17	
	0 AL PERSONAL	58,17				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8,59	8,59	
	0 AL PERSONAL	8,59				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					44,45
8 4 1	FIANZAS			44,45	44,45	
	0 A CORTO PLAZO	38,00				
	1 A LARGO PLAZO	6,45				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					111,21
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591					9.323,87

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA BALEAR NUM. 183 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.131,46		1.131,46	1.131,46	6.036,78	6.036,78	2.799,03
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	846,62		846,62	846,62	5.215,34	5.215,34	2.355,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	284,84		284,84	284,84	821,44	821,44	443,18
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	416,12		416,12	416,12	7.568,37	7.568,37	4.232,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,92		37,92	37,92	337,07	337,07	9,78
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39,01		39,01	39,01	288,93	288,93	173,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	328,19		328,19	328,19	2.004,57	2.004,57	1.832,24
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11,00		11,00	11,00	53,05	53,05	8,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					4.884,75	4.884,75	2.208,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64.039,08	60.760,93	124.800,01	124.800,01	1.213,89	1.213,89	142,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.760,93	60.760,93	60.760,93			
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					199,16	199,16	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	64.039,08		64.039,08	64.039,08	1.014,73	1.014,73	142,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.586,66	60.760,93	126.347,59	126.347,59	14.819,04	14.819,04	7.173,99

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA BALEAR NUM. 183 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	2.799,03	8.835,81	508,99	508,99	508,99	5.602,91	5.602,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.355,85	7.571,19	378,53	378,53	378,53	4.920,34	4.920,34
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	443,18	1.264,62	130,46	130,46	130,46	682,57	682,57
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.232,96	11.801,33	566,10	566,10	566,10	3.324,57	3.324,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,78	346,85	115,78	115,78	115,78	175,38	175,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	173,87	462,80	16,38	16,38	16,38	150,37	150,37
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.832,24	3.836,81	356,24	356,24	356,24	2.606,82	2.606,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8,90	61,95	32,70	32,70	32,70	330,00	330,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			45,00	45,00	45,00	62,00	62,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.208,17	7.092,92					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						25,01	25,01
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						0,01	0,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						25,00	25,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	142,00	1.355,89				15,00	15,00
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		199,16					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	142,00	1.156,73				15,00	15,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.173,99	21.993,03	1.075,09	1.075,09	1.075,09	8.967,49	8.967,49

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA BALEAR NUM. 183 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.602,91	16.079,17
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	4.920,34	13.716,68
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	682,57	2.362,49
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.324,57	16.108,12
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175,38	675,93
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	150,37	668,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.606,82	7.128,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	330,00	435,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	62,00	107,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		7.092,92
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	25,01	25,01
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01	0,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	25,00	25,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	15,00	126.170,90
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.760,93
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		199,16
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15,00	65.210,81
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.967,49	158.383,20

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA BALEAR NUM. 183 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2224	22
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	128,39	128,39	128,39	1.551,06	1.551,06	237,82	237,82
62 INVERSIONES NUEVAS	105,52	105,52	105,52	831,47	831,47	131,34	131,34
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22,87	22,87	22,87	719,59	719,59	106,48	106,48
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	128,39	128,39	128,39	1.551,06	1.551,06	237,82	237,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA BALEAR NUM. 183 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
APLICACION ECONOMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV. GRALES.
6 INVERSIONES REALES	1.788,88	114,16	114,16	114,16			245,17
62 INVERSIONES NUEVAS	962,81	71,69	71,69	71,69			204,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION	826,07	42,47	42,47	42,47			41,11
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					7.470,62	7.470,62	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.470,62	7.470,62	
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	1.788,88	114,16	114,16	114,16	7.470,62	7.470,62	245,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS					18.023,09	18.023,09	111,21
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICICO					15.233,04	15.233,04	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					2.790,05	2.790,05	
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							66,76
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							44,45
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					18.023,09	18.023,09	111,21

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
MUTUA BALEAR NUM. 183 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)			EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	45	4	TOTAL POR
	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	245,17	245,17	2.276,60
62 INVERSIONES NUEVAS	204,06	204,06	1.344,08
63 INVERSIONES DE REPOSICION	41,11	41,11	932,52
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		7.470,62	7.470,62
70 A LA ADMON.DEL ESTADO			
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.470,62	7.470,62
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	245,17	7.715,79	9.747,22
=====			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	111,21	18.134,30	18.134,30
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		15.233,04	15.233,04
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		2.790,05	2.790,05
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66,76	66,76	66,76
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	44,45	44,45	44,45
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	111,21	18.134,30	18.134,30
=====			

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	65.586,66	128,39	65.715,05	65.715,05
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.760,93		60.760,93	60.760,93
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	126.347,59	128,39	126.475,98	126.475,98
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	126.347,59	128,39	126.475,98	126.475,98
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.819,04	1.551,06	16.370,10	16.370,10
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.819,04	1.551,06	16.370,10	16.370,10
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.173,99	237,82	7.411,81	7.411,81
22	ATENCION ESPECIALIZADA	7.173,99	237,82	7.411,81	7.411,81
2	ASISTENCIA SANITARIA	21.993,03	1.788,88	23.781,91	23.781,91
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.075,09	114,16	1.189,25	1.189,25
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.075,09	114,16	1.189,25	1.189,25
3	SERVICIOS SOCIALES	1.075,09	114,16	1.189,25	1.189,25
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.470,62	7.470,62	18.023,09
43	GESTION DEL PATRIMONIO		7.470,62	7.470,62	18.023,09
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.967,49	245,17	9.212,66	111,21
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.967,49	245,17	9.212,66	111,21
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.967,49	7.715,79	16.683,28	18.134,30
TOTAL PRESUPUESTO		158.383,20	9.747,22	168.130,42	18.134,30
		=====			

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		16.079,17
1 3	LABORALES		13.716,68
1 3 0	LABORAL FIJO	13.561,23	
0	ALTOS CARGOS	134,31	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.004,23	
9	OTRO PERSONAL	12.422,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.422,69	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	155,45	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.362,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050,11	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050,11	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	312,33	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127,93	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,40	
4	ACCION SOCIAL	22,83	
5	SEGUROS	137,12	
9	OTROS	0,05	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.108,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		675,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601,36	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2,33	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,04	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,65	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		668,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	384,55	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,12	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	48,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	90,15	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.128,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	388,49	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	194,07	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74,51	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,91	
2 2 1	SUMINISTROS	2.207,78	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	491,32	
0	ENERGIA ELECTRICA	388,43	
1	AGUA	65,13	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO	
MUTUA BALEAR NUM. 183			2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	2	GAS	18,76	
	3	COMBUSTIBLE	19,00	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	479,16	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,48	
	2	HEMODERIVADOS	28,68	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,95	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,94	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	95,84	
	0	LENCERIA	63,48	
	1	VESTUARIO	32,36	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	756,92	
	0	IMPLANTES	282,28	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	49,53	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	425,11	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	165,95	
	9	OTROS SUMINISTROS	46,70	
2 2 2		COMUNICACIONES		742,42
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	661,68	
	1	POSTALES	44,83	
	2	TELEGRAFICAS	29,94	
	9	OTRAS	5,97	
2 2 3		TRANSPORTES		38,17
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		60,21
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,37	
	1	VEHICULOS	7,69	
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,76	
	9	OTROS RIESGOS	17,39	
2 2 5		TRIBUTOS		62,24
	0	ESTATALES	0,04	
	1	AUTONOMICOS	0,07	
	2	LOCALES	62,13	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		425,17
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	188,25	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,75	
	1	DE COMUNICACION	174,50	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34,75	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,03	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	132,76	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	92,76	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00	
	9	OTROS	44,38	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.203,58
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	333,63	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	855,02	
	4	SEGURIDAD	137,54	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	93,18	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.622,86	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	512,25	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA BALEAR NUM. 183		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.110,61	
	9 OTROS	121,35	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		435,65
2 3 0	DIETAS		170,60
2 3 1	LOCOMOCION		165,40
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		99,65
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		107,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		107,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.092,92
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.047,49
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	305,05	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	622,55	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,88	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.740,12
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	486,28	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043,36	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210,47	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.224,41
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.035,78	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	743,48	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	96,80	
9	OTROS	195,50	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	632,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.556,63	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.037,70
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	587,63	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,07	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,20
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	28,20	
3	GASTOS FINANCIEROS		25,01
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,01
3 1 0	INTERESES		0,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA BALEAR NUM. 183		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		126.170,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.760,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.542,93	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.542,93	
4 2 2	CAPITALES RENTA	29.642,14	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.385,18	
	2 POR MUERTE	6.256,96	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.575,86	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.575,86	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		199,16
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	199,16	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.210,81
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,00	
	1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
	COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	15,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.219,58	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.219,58	
	1 REGIMEN GENERAL	32.974,55	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.152,12	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	120,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.972,91	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.722,57	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.291,93	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.291,93	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	430,64	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,64	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.031,93	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,17	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,17	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.473,39	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.473,39	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	557,37	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	557,37	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	65,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	65,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	342,54	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	192,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,70	
	2 PROTESIS	120,38	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,38	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	29,46	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,46	
4 8 9	FARMACIA	814,19	
	0 RECETAS MEDICAS	206,65	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,65	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA BALEAR NUM. 183		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	607,54	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	607,54	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			158.383,20
6	INVERSIONES REALES		2.276,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.344,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,05	
1	CONSTRUCCIONES	0,05	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	932,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	8,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	244,30	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131,46	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	27,87	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		932,52
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658,90	
1	CONSTRUCCIONES	658,90	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171,22	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	2,82	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	56,25	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43,33	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.470,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.470,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.470,62	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.470,62	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.747,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			168.130,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.134,30
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.233,04
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.357,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.875,44	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.790,05
8 1 0	A CORTO PLAZO	500,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA BALEAR NUM. 183		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.290,05	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		66,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	58,17	
0	AL PERSONAL	58,17	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8,59	
0	AL PERSONAL	8,59	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		44,45
8 4 1	FIANZAS	44,45	
0	A CORTO PLAZO	38,00	
1	A LARGO PLAZO	6,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.134,30
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS			186.264,72

(Importes en miles de euros)

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	549
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	553
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	563
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	569
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	575
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	581
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	589
22 ATENCION ESPECIALIZADA	597
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	603
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	609
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	615
43 GESTION DEL PATRIMONIO	621
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	627
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	633
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	641
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	649
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	659

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO(201)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	257.867
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.855
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	120.005
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	52.001
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	44.895
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	24.259

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	14					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	15					
- ADMINISTRATIVOS	53					
- AUXILIARES	74					
- SUBALTERNOS	3					
SUMA	159					
SANITARIO						
- MEDICOS	43	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			157
- A,T.S. Y ASIMILADOS	29	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPERACION, REHABILITACION Y PREVENCION	15		1.971	2.648
- AUXILIARES DE CLINICA	7					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	35	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION				
SUMA	114					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	6	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION	1		2.050	
- ESPECIALISTAS						
SUMA	6	- OTROS CENTROS				
OTRO PERSONAL	17					
TOTAL PERSONAL	296	SUMA	17		4.021	2.805

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		180.341,60
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		180.341,60
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	27.560,45	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.608,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.951,97	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.581,86	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.581,86	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	348,41	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	293,04	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,37	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	133.850,88	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	71.746,56	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	62.104,32	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.946,47
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		159,20
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	159,20	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159,20	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	159,20	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		360,33
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	360,33	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.337,27
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.337,27	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.337,27	
3 9	OTROS INGRESOS		89,67
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	89,67	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89,67	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56,70
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		56,70
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,70	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		699,89
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		496,19
5 0 0	DEL ESTADO	462,47	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008		
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	462,47	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		20,50
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		13,22
	5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		203,70
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		81,90
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	81,90	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		121,80
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		184.044,66
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		79,00
	7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79,00
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		79,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		184.123,66
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.535,00
	8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		134,13
8 0 1		A LARGO PLAZO		134,13
	8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		756,78
8 1 1		A LARGO PLAZO		756,78
	8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
8 3 1		A LARGO PLAZO		250,00
	0	AL PERSONAL	250,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250,00	
	8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		100,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		100,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00	
	8 7	REMANENTES DE TESORERIA		294,09
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		264,09
	9	DESTINADO A OTROS FINES	264,09	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		30,00

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.535,00
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		185.658,66

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					689,09
1 3		LABORALES					556,04
1 3 0		LABORAL FIJO			554,20		
9		OTRO PERSONAL		554,20			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	554,20				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,84		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					133,05
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110,14		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		110,14			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,28		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,63		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,10			
4		ACCION SOCIAL		4,18			
5		SEGUROS		4,35			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.565,22
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					304,30
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,70		
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		110,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			193,60		
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		193,60			
3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,50
2 3 0		DIETAS			13,00		
2 3 1		LOCOMOCION			9,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.238,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			477,42		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		477,42			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			550,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		550,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			210,00		
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		210,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00		
1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					137.914,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					70.825,04
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.586,18		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		17.352,79		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.233,39		
4 2 2		CAPITALES RENTA			32.052,38	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.803,51		
	2	POR MUERTE		7.248,87		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.186,48	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		17.873,63		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.312,85		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				67.089,53
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			63.697,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		63.697,53		
	1	REGIMEN GENERAL	25.044,95			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.628,52			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	802,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.221,30			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			172,26	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		86,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		86,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.185,87	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,45			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.559,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.559,42			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		625,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,87	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,87		
	1	REGIMEN GENERAL	1,87			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				140.168,88
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				140.168,88
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11				140.168,88

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 2008
--	--	--	--	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:
--	--------------

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
 VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
 VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
 SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,01	63,97	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	19,35	19,49	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,49	146,04	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,07	63,35	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	21,96	23,23	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.340,93	1.471,82	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,96	151,17	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	22,81	24,05	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.393,11	1.523,57	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	17	17		10
En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	649,91	689,09	39,18	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.583,73	1.565,22	-18,51	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.233,64	2.254,31	20,67	13
14	Transferencias.....	60.265,16	67.089,53	6.824,37	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.498,80	69.343,84	6.845,04	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.498,80	69.343,84	6.845,04	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	55.345	46.502	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.767.946	2.974.625	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.983	8.650	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	412.480	443.728	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	405.691	436.176	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	56.994,85	63.697,53	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	55.501	57.889	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	39.746	41.517	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.427.360	2.630.253	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	40.147	41.906	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.595.793	2.741.824	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	96	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,40	6,29	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.217,89	2.239,79	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					689,09
1 3		LABORALES					556,04
1 3 0		LABORAL FIJO			554,20		
9		OTRO PERSONAL		554,20			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	554,20				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,84		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					133,05
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110,14		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		110,14			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,28		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,63		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,10			
4		ACCION SOCIAL		4,18			
5		SEGUROS		4,35			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.565,22
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					304,30
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,70		
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		110,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			193,60		
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		193,60			
3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,50
2 3 0		DIETAS			13,00		
2 3 1		LOCOMOCION			9,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.238,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			477,42		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		477,42			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			550,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		550,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			210,00		
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		210,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00		
1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67.089,53
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67.089,53
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			63.697,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		63.697,53		
	1	REGIMEN GENERAL	25.044,95			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.628,52			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	802,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.221,30			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			172,26	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		86,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		86,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.185,87	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,45			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.559,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.559,42			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		625,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,87	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,87		
	1	REGIMEN GENERAL	1,87			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				69.343,84
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				69.343,84
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102				69.343,84

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		1	1,1	0,5	2008	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70.825,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					70.825,04
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DEL EJERCICIO CORRIENTE			17.352,79	19.586,18	
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.233,39		
4 2 2	CAPITALES RENTA				32.052,38	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			24.803,51		
2	POR MUERTE			7.248,87		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.186,48	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			17.873,63		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.312,85		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.825,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					70.825,04
	TOTAL DEL PROGRAMA 1105					70.825,04

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				3.383,23	
1 3	LABORALES				2.714,38	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.667,24		
9	OTRO PERSONAL		2.667,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.667,24				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			47,14		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				668,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			434,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,19			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			75,79		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			158,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,58			
4	ACCION SOCIAL		29,51			
5	SEGUROS		104,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.680,76	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				283,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			279,41		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,16		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				274,64	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,42		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14,53		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.987,78	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			52,17		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,84			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,09			
2 2 1	SUMINISTROS			709,88		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		131,88			
0	ENERGIA ELECTRICA	86,32				
1	AGUA	11,44				
2	GAS	14,36				
3	COMBUSTIBLE	19,76				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		255,84			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255,84				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		31,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		3,64			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		36,70			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	1	VESTUARIO	36,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		249,42		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,29			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	221,13			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,20		
2 2 2		COMUNICACIONES			113,47	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		48,68		
	1	POSTALES		64,79		
2 2 3		TRANSPORTES			159,13	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			29,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,40		
	1	VEHICULOS		5,83		
	9	OTROS RIESGOS		2,79		
2 2 5		TRIBUTOS			10,17	
	2	LOCALES		10,17		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,91	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15,42		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,42			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,04		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,04			
	9	OTROS		11,45		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			885,03	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,55		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		236,75		
	4	SEGURIDAD		39,73		
	9	OTROS		602,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				43,66
2 3 0		DIETAS			19,65	
2 3 1		LOCOMOCION			24,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.091,11
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.633,23	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		273,04		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.360,19		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.911,79	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.911,79		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			546,09	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		338,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		208,09		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.131,12
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				199,18
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			199,18	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.931,94

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.474,75	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.474,75		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.474,75				
4 8 9	FARMACIA				1.457,19	
0	RECETAS MEDICAS			548,97		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	548,97				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			908,22		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	908,22				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.195,11
6	INVERSIONES REALES					668,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					648,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				465,00	
1	CONSTRUCCIONES			465,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				67,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						668,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.863,11
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21						14.863,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					3.383,23
1 3		LABORALES					2.714,38
1 3 0		LABORAL FIJO			2.667,24		
9		OTRO PERSONAL	2.667,24				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.667,24				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			47,14		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					668,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			434,19		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,19			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			75,79		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			158,87		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17,00			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,58			
4		ACCION SOCIAL		29,51			
5		SEGUROS		104,78			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.680,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					283,57
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			279,41		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,16		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					274,64
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,25		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14,53		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,12		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,32		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.987,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			52,17		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,84			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,24			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,09			
2 2 1		SUMINISTROS			709,88		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		131,88			
0		ENERGIA ELECTRICA	86,32				
1		AGUA	11,44				
2		GAS	14,36				
3		COMBUSTIBLE	19,76				
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		255,84			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255,84				
2		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		31,20			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		3,64			
4		LENCERIA Y VESTUARIO		36,70			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	VESTUARIO	36,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		249,42			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,29				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	221,13				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			113,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		48,68			
	1	POSTALES		64,79			
2 2 3		TRANSPORTES			159,13		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			29,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,40			
	1	VEHICULOS		5,83			
	9	OTROS RIESGOS		2,79			
2 2 5		TRIBUTOS			10,17		
	2	LOCALES		10,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,91		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15,42			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,42				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,04				
	9	OTROS		11,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			885,03		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		236,75			
	4	SEGURIDAD		39,73			
	9	OTROS		602,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,66
2 3 0		DIETAS			19,65		
2 3 1		LOCOMOCION			24,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.091,11
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.633,23		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		273,04			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.360,19			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.911,79		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.911,79			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			546,09		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		338,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		208,09			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.131,12
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					199,18
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			199,18		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.931,94

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.474,75		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.474,75			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.474,75				
4 8 9		FARMACIA			1.457,19		
	0	RECETAS MEDICAS		548,97			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	548,97				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		908,22			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	908,22				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.195,11
6		INVERSIONES REALES					668,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					648,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			465,00		
	1	CONSTRUCCIONES		465,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			97,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			67,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					668,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.863,11
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122					14.863,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.940,32
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				7.940,32
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7.940,32
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.269,34
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.670,98
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				220,79
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				220,79
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				220,79
	2	PROTESIS				220,79
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				220,79
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				8.161,11
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.161,11
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				8.161,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		2	2,2	2,4	2008	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.940,32
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				7.940,32
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7.940,32
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.269,34
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				4.670,98
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				220,79
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				220,79
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				220,79
2		PROTESIS				220,79
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				220,79
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				8.161,11
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.161,11
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224				8.161,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					486,96
1 3	LABORALES					380,17
1 3 0	LABORAL FIJO				373,09	
9	OTRO PERSONAL			373,09		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	373,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,08	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					106,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				93,81	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93,81		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6,86	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,12	
4	ACCION SOCIAL			3,06		
5	SEGUROS			3,06		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					219,73
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					219,73
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				95,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			95,00		
1	DE COMUNICACION	95,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,73	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,73		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					706,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					706,69
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					706,69

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201	Area 3	G.P. 3 4	Prog 3 6	EJERCICIO 2008
--	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,09	0,17	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	6	14	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	50	570	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	24	175	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,67	15,70	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		450	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	250	3.200	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	15	550	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	4	6	2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	262,66	486,96	224,30	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	200,69	219,73	19,04	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	463,35	706,69	243,34	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	463,35	706,69	243,34	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,35	706,69	243,34	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	35	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	23.500	20.770	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	6	14	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	570	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		75	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	24	175	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	240	2.300	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	41.500	42.669	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.000	271.722	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		5	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		450	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	3.700	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	3.200	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	550	33

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		3	3,4	3,6	2008	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					486,96
1 3	LABORALES					380,17
1 3 0	LABORAL FIJO				373,09	
9	OTRO PERSONAL			373,09		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	373,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,08	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					106,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				93,81	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93,81		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6,86	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,12	
4	ACCION SOCIAL			3,06		
5	SEGUROS			3,06		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					219,73
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					219,73
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				95,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			95,00		
1	DE COMUNICACION	95,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,73	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,73		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					706,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					706,69
	TOTAL DEL PROGRAMA 3436					706,69

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					9.681,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					5.207,17
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.207,17				
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.000,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00				
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.474,22
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.474,22				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.681,39
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43						9.681,39

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		Area 4	G.P. 4 3	Prog 6 4	EJERCICIO 2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,63	4,11		02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	12,20	5,29		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.849,72	9.681,39	-12.168,33	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.849,72	9.681,39	-12.168,33	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	17.000,00		24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	507,67	698,21		25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	21.774,72	9.547,39		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	178.409,41	180.341,60		41

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201				4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					9.681,39
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					5.207,17
8 0 1		A LARGO PLAZO		5.207,17			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.000,00
8 1 1		A LARGO PLAZO		1.000,00			
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.474,22
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.474,22			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					9.681,39
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					9.681,39

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		4	4, 5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					5.536,25
1 3	LABORALES					4.598,53
1 3 0	LABORAL FIJO	4.450,10				
0	ALTOS CARGOS	103,52				
1	OTROS DIRECTIVOS	275,33				
9	OTRO PERSONAL	4.071,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.071,25				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	148,43				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					937,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464,42				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464,42				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	258,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	214,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,33				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	19,47				
4	ACCION SOCIAL	118,16				
5	SEGUROS	61,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.739,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					458,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455,28				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					238,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134,55				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,72				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,45				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	54,14				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	27,44				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.573,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	486,37				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,25				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,88				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66,24				
2 2 1	SUMINISTROS	100,57				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	97,57				
0	ENERGIA ELECTRICA	62,21				
1	AGUA	11,06				
3	COMBUSTIBLE	24,30				
9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	625,20				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	355,20				
1	POSTALES	270,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3	TRANSPORTES				127,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				29,55	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		24,55			
	1 VEHICULOS		5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				13,38	
	2 LOCALES		13,38			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				648,29	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		82,92			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		82,92			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			408,84		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			20,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			37,53		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		37,53			
	9 OTROS			99,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.543,08	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			40,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			185,20		
	4 SEGURIDAD			4,64		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			545,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.661,19		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.661,19			
	9 OTROS			107,05		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					469,21
2 3 0	DIETAS				250,71	
2 3 1	LOCOMOCION				218,50	
3	GASTOS FINANCIEROS					14,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00	
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			6,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.295,48
6	INVERSIONES REALES					487,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
						467,00
	SERVICIOS					
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				270,00	
	1 CONSTRUCCIONES		270,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				37,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
	6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					
	SERVICIOS					20,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					487,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.782,48
	8 ACTIVOS FINANCIEROS					295,00
	8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					195,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				195,00	
	0 AL PERSONAL		195,00			
	8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					100,00
8 4 1	FIANZAS				100,00	
	1 A LARGO PLAZO		100,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					295,00
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					12.077,48

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					5.536,25
1 3	LABORALES					4.598,53
1 3 0	LABORAL FIJO	4.450,10				
0	ALTOS CARGOS	103,52				
1	OTROS DIRECTIVOS	275,33				
9	OTRO PERSONAL	4.071,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.071,25				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	148,43				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					937,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464,42				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464,42				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	258,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	214,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,33				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	19,47				
4	ACCION SOCIAL	118,16				
5	SEGUROS	61,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.739,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					458,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455,28				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					238,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134,55				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,72				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,45				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	54,14				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	27,44				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.573,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	486,37				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,25				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,88				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66,24				
2 2 1	SUMINISTROS	100,57				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	97,57				
0	ENERGIA ELECTRICA	62,21				
1	AGUA	11,06				
3	COMBUSTIBLE	24,30				
9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	625,20				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	355,20				
1	POSTALES	270,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3	TRANSPORTES				127,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				29,55	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		24,55			
	1 VEHICULOS		5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				13,38	
	2 LOCALES		13,38			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				648,29	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		82,92			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		82,92			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		408,84			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		20,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,53			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		37,53			
	9 OTROS		99,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.543,08	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		185,20			
	4 SEGURIDAD		4,64			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		545,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.661,19			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.661,19			
	9 OTROS		107,05			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					469,21
2 3 0	DIETAS				250,71	
2 3 1	LOCOMOCION				218,50	
3	GASTOS FINANCIEROS					14,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00	
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		6,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.295,48
6	INVERSIONES REALES					487,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
						467,00
6 2 2	SERVICIOS					
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			270,00		
1	CONSTRUCCIONES		270,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			37,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			20,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					
	SERVICIOS					20,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					487,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.782,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS					295,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					195,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			195,00		
0	AL PERSONAL		195,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					100,00
8 4 1	FIANZAS			100,00		
1	A LARGO PLAZO		100,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					295,00
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591					12.077,48

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT.RENTA Y OTRAS PRES.	1105 OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	689,09		689,09	689,09	3.383,23	3.383,23	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	556,04		556,04	556,04	2.714,38	2.714,38	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	133,05		133,05	133,05	668,85	668,85	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.565,22		1.565,22	1.565,22	7.680,76	7.680,76	7.940,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					283,57	283,57	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					274,64	274,64	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	304,30		304,30	304,30	1.987,78	1.987,78	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22,50		22,50	22,50	43,66	43,66	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.238,42		1.238,42	1.238,42	5.091,11	5.091,11	7.940,32
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.089,53	70.825,04	137.914,57	137.914,57	3.131,12	3.131,12	220,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.825,04	70.825,04	70.825,04			
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					199,18	199,18	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	67.089,53		67.089,53	67.089,53	2.931,94	2.931,94	220,79
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	69.343,84	70.825,04	140.168,88	140.168,88	14.195,11	14.195,11	8.161,11

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL		3.383,23	486,96	486,96	486,96	5.536,25	5.536,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.714,38	380,17	380,17	380,17	4.598,53	4.598,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		668,85	106,79	106,79	106,79	937,72	937,72
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.940,32	15.621,08	219,73	219,73	219,73	5.739,23	5.739,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		283,57				458,28	458,28
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		274,64				238,30	238,30
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.987,78	219,73	219,73	219,73	4.573,44	4.573,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		43,66				469,21	469,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.940,32	13.031,43					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						14,00	14,00
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.						14,00	14,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	220,79	3.351,91				6,00	6,00
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		199,18					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	220,79	3.152,73				6,00	6,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.161,11	22.356,22	706,69	706,69	706,69	11.295,48	11.295,48

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.536,25	10.095,53
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	4.598,53	8.249,12
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	937,72	1.846,41
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.739,23	23.145,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458,28	741,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	238,30	512,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.573,44	7.085,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	469,21	535,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		14.269,85
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	14,00	14,00
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.	14,00	14,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6,00	141.272,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.825,04
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		199,18
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6,00	70.248,26
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.295,48	174.527,27

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	43	4591	45
APLICACION ECONOMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
6 INVERSIONES REALES	668,00	668,00	668,00			487,00	487,00
62 INVERSIONES NUEVAS	648,00	648,00	648,00			467,00	467,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,00	20,00	20,00			20,00	20,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	668,00	668,00	668,00			487,00	487,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				9.681,39	9.681,39	295,00	295,00
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.207,17	5.207,17		
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.				1.000,00	1.000,00		
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						195,00	195,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS						100,00	100,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS				3.474,22	3.474,22		
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				9.681,39	9.681,39	295,00	295,00

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	487,00	1.155,00
62 INVERSIONES NUEVAS	467,00	1.115,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,00	40,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		
70 A LA ADMON.DEL ESTADO		
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A CORPORACIONES LOCALES		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	487,00	1.155,00
=====		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.976,39	9.976,39
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	5.207,17	5.207,17
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.	1.000,00	1.000,00
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	195,00	195,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100,00	100,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.		
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.		
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y		
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	3.474,22	3.474,22
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	9.976,39	9.976,39
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201					EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	69.343,84		69.343,84	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.825,04		70.825,04		70.825,04
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	140.168,88		140.168,88		140.168,88
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	140.168,88		140.168,88		140.168,88
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.195,11	668,00	14.863,11		14.863,11
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.195,11	668,00	14.863,11		14.863,11
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.161,11		8.161,11		8.161,11
22	ATENCION ESPECIALIZADA	8.161,11		8.161,11		8.161,11
2	ASISTENCIA SANITARIA	22.356,22	668,00	23.024,22		23.024,22
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	706,69		706,69		706,69
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	706,69		706,69		706,69
3	SERVICIOS SOCIALES	706,69		706,69		706,69
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				9.681,39	9.681,39
43	GESTION DEL PATRIMONIO				9.681,39	9.681,39
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.295,48	487,00	11.782,48	295,00	12.077,48
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.295,48	487,00	11.782,48	295,00	12.077,48
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.295,48	487,00	11.782,48	9.976,39	21.758,87
TOTAL PRESUPUESTO		174.527,27	1.155,00	175.682,27	9.976,39	185.658,66

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		10.095,53
1 3	LABORALES		8.249,12
1 3 0	LABORAL FIJO	8.044,63	
0	ALTOS CARGOS	103,52	
1	OTROS DIRECTIVOS	275,33	
9	OTRO PERSONAL	7.665,78	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.665,78	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	204,49	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.846,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.102,56	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.102,56	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	350,60	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	393,25	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,43	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	27,05	
4	ACCION SOCIAL	154,91	
5	SEGUROS	173,86	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.145,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		741,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	734,69	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,16	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		512,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,14	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21,98	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	60,26	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	29,76	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.085,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	538,54	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	389,09	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,12	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,33	
2 2 1	SUMINISTROS	810,45	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	229,45	
0	ENERGIA ELECTRICA	148,53	
1	AGUA	22,50	
2	GAS	14,36	
3	COMBUSTIBLE	44,06	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	255,84	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255,84	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	31,20	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	3,64	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4	LENCERIA Y VESTUARIO		36,70		
1	VESTUARIO	36,70			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		249,42		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,29			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	221,13			
9	OTROS SUMINISTROS		4,20		
2 2 2	COMUNICACIONES			738,67	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		403,88		
1	POSTALES		334,79		
2 2 3	TRANSPORTES			286,13	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			58,57	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,95		
1	VEHICULOS		10,83		
9	OTROS RIESGOS		2,79		
2 2 5	TRIBUTOS			23,55	
2	LOCALES		23,55		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			882,90	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		193,34		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	98,34			
1	DE COMUNICACION	95,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		519,54		
5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,57		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	39,57			
9	OTROS		110,45		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.746,44	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,55		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		124,73		
3	LIMPIEZA Y ASEO		421,95		
4	SEGURIDAD		44,37		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		545,00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.854,79		
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854,79			
9	OTROS		709,05		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				535,37
2 3 0	DIETAS			283,36	
2 3 1	LOCOMOCION			252,01	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.269,85
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.110,65	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		273,04		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.837,61		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.490,32	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.269,34		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.220,98		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.121,79	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.121,79	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		547,09
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	339,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	208,09	
3	GASTOS FINANCIEROS		14,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		14,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.272,48
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.825,04
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		19.586,18
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	17.352,79	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.233,39	
4 2 2	CAPITALES RENTA		32.052,38
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.803,51	
2	POR MUERTE	7.248,87	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.186,48
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	17.873,63	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.312,85	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		199,18
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		199,18
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70.248,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
	COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		63.697,53
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	63.697,53	
1	REGIMEN GENERAL	25.044,95	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.628,52	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	802,76	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.221,30	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		172,26
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	86,13	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	86,13	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,13	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.185,87
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,45	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,45	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.559,42	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.559,42	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	625,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00			
	PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
4 8 8	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.699,41	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.476,62		
	1 REGIMEN GENERAL	1,87			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.474,75			
	2 PROTESIS		220,79		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,79			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
4 8 9	FARMACIA			1.457,19	
	0 RECETAS MEDICAS		548,97		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	548,97			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		908,22		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	908,22			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				174.527,27
6	INVERSIONES REALES				1.155,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.115,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			735,00	
	1 CONSTRUCCIONES		735,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			37,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			107,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.155,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				175.682,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS				9.976,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.207,17
8 0 1	A LARGO PLAZO			5.207,17	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		195,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	195,00	
0	AL PERSONAL	195,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		100,00
8 4 1	FIANZAS	100,00	
1	A LARGO PLAZO	100,00	
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.474,22
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.474,22	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.976,39
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		185.658,66

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BASICOS	671
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	675
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	683
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	691
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	699
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	705
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	713
22 ATENCION ESPECIALIZADA	721
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	729
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	737
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	745
43 GESTION DEL PATRIMONIO	753
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	759
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	765
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	773
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	781
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	793

1.- FICHA DE DATOS BASICOS

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

UNION DE MUTUAS(267)

EJERCICIO
2008

- NUMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	357.050
- NUMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.000
- NUMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	265.475
- NUMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTONOMOS Y AGRARIOS	59.500
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	97.000
- NUMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	49.800

CLASIFICACION DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m ²)		
			NUMERO			
			AMBULA- TORIOS	HOSPI- TALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	56					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ...	6					
- ADMINISTRATIVOS	113					
- AUXILIARES	116					
- SUBALTERNOS	7					
SUMA	298					
SANITARIO						
- MEDICOS	139	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			60
- A,T.S. Y ASIMILADOS	151	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS, CON RECUPE- -RACION, REHABILITACION Y PREVENCION	26		10.844	8.512
- AUXILIARES DE CLINICA	24					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARACTER SANITARIO	177	- CENTROS QUIRURGICOS DE HOSPITALIZACION		1	6.875	
SUMA	491					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TECNICOS	12	- CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION				
- ESPECIALISTAS	9					
SUMA	21	- OTROS CENTROS	17		7.205	3.387
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	810	SUMA	44	1	24.924	11.959

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
UNION DE MUTUAS NUM. 267			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		EXPLICACION DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO
1	COTIZACIONES SOCIALES		274.215,67
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		274.215,67
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		74.548,05
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.187,83	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.360,22	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		19.025,73
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.025,73	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		132,57
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	108,37	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		180.509,32
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	101.279,38	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	79.229,94	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.231,24
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		230,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		230,00
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	160,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	70,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		499,24
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		499,24
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		470,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		420,00
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		50,00
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
3 9	OTROS INGRESOS		32,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		32,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.901,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.501,00
5 0 0	DEL ESTADO		1.500,00
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.500,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,00

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		400,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	400,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	400,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		277.347,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		277.347,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.388,55
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		190,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	190,00	
0	AL PERSONAL	190,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	190,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		220,65
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	220,65	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	220,65	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		8.977,90
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.976,10	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	6.476,10	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.388,55
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		286.736,46

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					3.357,96
1 3		LABORALES					2.940,66
1 3 0		LABORAL FIJO			2.617,83		
9		OTRO PERSONAL		2.617,83			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.617,83				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			275,40		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		275,40			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			47,43		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					417,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			344,83		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		344,83			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			72,47		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,00			
5		SEGUROS		20,63			
9		OTROS		0,84			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.550,80
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					372,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,49		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,86		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			10,14		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,21		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,25		
2 0 9		CANONES			29,56		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					100,29
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,19		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,25		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,25		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,80		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,80		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					950,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			145,00		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137,25			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,25			
2 2 1		SUMINISTROS			70,41		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		49,50			
0		ENERGIA ELECTRICA	44,56				
1		AGUA	4,14				
2		GAS	0,30				
3		COMBUSTIBLE	0,50				
4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,20			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	VESTUARIO	0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		20,71			
2 2 2		COMUNICACIONES			270,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		115,00			
	1	POSTALES		112,00			
	9	OTRAS		43,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,64			
	1	VEHICULOS		0,80			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,93			
	9	OTROS RIESGOS		1,80			
2 2 5		TRIBUTOS			6,21		
	2	LOCALES		6,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			163,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		61,46			
	1	DE COMUNICACION	61,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,52			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	9	OTROS		61,82			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			287,41		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,59			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		84,52			
	4	SEGURIDAD		20,48			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		137,59			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,98				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135,61				
	9	OTROS		4,73			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					128,00
2 3 0		DIETAS			12,72		
2 3 1		LOCOMOCION			115,28		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					192.511,75
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.838,19
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.590,42		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		23.590,42			
4 2 2		CAPITALES RENTA			28.473,68		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.916,48			
	2	POR MUERTE		5.557,20			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			22.774,09		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		22.774,09			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					117.673,56

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				99.067,62	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		99.067,62			
	1	REGIMEN GENERAL	60.046,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.092,23				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	135,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.794,25				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				15.503,13	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.627,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.627,35				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3.875,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,78				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.101,01	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,01				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1,80	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					197.420,51
6		INVERSIONES REALES					23,04
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					23,04
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,04	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23,04
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					197.443,55
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11					197.443,55

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS NUM. 267	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 2008
---------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:
--	--------------

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
 VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
 VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
 SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,50	40,59	01
02	MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	16,99	16,62	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,34	144,62	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,99	55,17	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,92	29,14	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.648,26	1.607,59	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,70	152,65	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,17	30,76	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.719,50	1.696,84	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	123	111	-12	10
	<u>En miles de euros:</u>				
11	Gastos de personal.....	3.416,27	3.642,67	226,40	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.432,04	1.550,80	118,76	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.848,31	5.193,47	345,16	13
14	Transferencias.....	100.092,04	117.673,56	17.581,52	14
15	Inversiones.....	168,70	23,04	-145,66	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.109,05	122.890,07	17.781,02	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.109,05	122.890,07	17.781,02	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	97.775	97.800	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.960.000	3.970.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	11.500	11.550	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	676.857	695.015	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	659.551	685.015	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORA	97.175,86	99.067,62	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	101.300	58.650	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	56.500	58.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.220.000	3.200.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.000	95.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.360.000	3.400.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	88	139	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	4,96	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.200,00	5.500,00	66

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				3.642,67		
1 3	LABORALES				2.889,15		
1 3 0	LABORAL FIJO			2.567,85			
9	OTRO PERSONAL		2.567,85				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.567,85					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			275,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		275,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			45,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				753,52		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			681,28			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		681,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			72,24			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,00				
5	SEGUROS		20,40				
9	OTROS		0,84				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.550,80		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				372,51		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,49			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,86			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			10,14			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,21			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,25			
2 0 9	CANONES			29,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				100,29		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,19			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,25			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				950,00		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			145,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137,25				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,25				
2 2 1	SUMINISTROS			70,41			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		49,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	44,56					
1	AGUA	4,14					
2	GAS	0,30					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	1	VESTUARIO	0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	20,71				
2 2 2		COMUNICACIONES		270,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	115,00				
	1	POSTALES	112,00				
	9	OTRAS	43,00				
2 2 3		TRANSPORTES		1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		6,17			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,64				
	1	VEHICULOS	0,80				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,93				
	9	OTROS RIESGOS	1,80				
2 2 5		TRIBUTOS		6,21			
	2	LOCALES	6,21				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		163,80			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	61,46				
	1	DE COMUNICACION	61,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,52				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	9	OTROS	61,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		287,41			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	38,59				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	84,52				
	4	SEGURIDAD	20,48				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	137,59				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,98				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135,61				
	9	OTROS	4,73				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		128,00			
2 3 0		DIETAS		12,72			
2 3 1		LOCOMOCION		115,28			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		117.673,56			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		117.673,56			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		99.067,62			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	99.067,62				
	1	REGIMEN GENERAL	60.046,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.092,23				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	135,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.794,25				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		15.503,13			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.627,35				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.627,35				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3.875,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,78				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.101,01		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,01				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1,80		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					122.867,03
6		INVERSIONES REALES					23,04
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					23,04
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,04		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23,04
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					122.890,07
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102					122.890,07

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					-284,71
1 3		LABORALES					51,51
1 3 0		LABORAL FIJO			49,98		
9		OTRO PERSONAL	49,98				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,98				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,53		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					-336,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			-336,45		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-336,45				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,23		
5		SEGUROS	0,23				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74.838,19
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.838,19
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.590,42		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.590,42				
4 2 2		CAPITALES RENTA			28.473,68		
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.916,48				
2		POR MUERTE	5.557,20				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			22.774,09		
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	22.774,09				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					74.553,48
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					74.553,48
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					74.553,48

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				18.523,73		
1 3	LABORALES				14.489,43		
1 3 0	LABORAL FIJO			12.916,13			
9	OTRO PERSONAL		12.916,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.916,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.405,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.405,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			167,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.034,30		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.652,78			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.652,78				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			381,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,52				
5	SEGUROS		277,09				
9	OTROS		3,91				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.358,83		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.150,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			959,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			20,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 0 9	CANONES			95,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.040,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			435,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			80,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			205,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.746,93		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			779,31			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		707,31				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00				
2 2 1	SUMINISTROS			3.350,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		427,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	265,00					
1	AGUA	25,00					
2	GAS	9,50					
3	COMBUSTIBLE	127,80					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.760,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.760,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		65,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		50,60		
	0	LENCERIA	0,10			
	1	VESTUARIO	50,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		889,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	90,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	799,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		64,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		90,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			707,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		463,00		
	1	POSTALES		155,00		
	9	OTRAS		89,00		
2 2 3		TRANSPORTES			50,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			354,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,50		
	1	VEHICULOS		34,25		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		278,00		
2 2 5		TRIBUTOS			75,55	
	2	LOCALES		75,55		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			405,52	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		122,23		
	1	DE COMUNICACION	122,23			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,73		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
	9	OTROS		196,56		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.024,40	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		105,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		497,50		
	4	SEGURIDAD		316,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,60		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,60			
	9	OTROS		59,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				470,00
2 3 0		DIETAS			56,17	
2 3 1		LOCOMOCION			413,83	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.951,90
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.814,50	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	528,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	40,73				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.787,77				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	380,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.712,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	739,50				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	450,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	89,50				
	9	OTROS	200,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	614,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.358,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			379,40		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	375,40				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,55				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,45				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.257,61
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					246,84
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			246,84		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.010,77
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			850,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	850,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00				
4 8 9		FARMACIA			1.160,77		
	0	RECETAS MEDICAS	420,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,49				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	740,28				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	740,28				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.140,17
6		INVERSIONES REALES					4.678,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.633,11
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.406,00		
	1	CONSTRUCCIONES	3.406,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			973,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267		2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	114,62			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,49			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		44,90		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.678,01		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			40.818,18		
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21			40.818,18		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				18.523,73		
1 3	LABORALES				14.489,43		
1 3 0	LABORAL FIJO			12.916,13			
9	OTRO PERSONAL		12.916,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.916,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.405,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.405,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			167,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.034,30		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.652,78			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.652,78				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			381,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,52				
5	SEGUROS		277,09				
9	OTROS		3,91				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.358,83		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.150,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			959,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			20,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 0 9	CANONES			95,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.040,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			435,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			80,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			205,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.746,93		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			779,31			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		707,31				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00				
2 2 1	SUMINISTROS			3.350,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		427,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	265,00					
1	AGUA	25,00					
2	GAS	9,50					
3	COMBUSTIBLE	127,80					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.760,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		2	2,1	2,2	2008	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.760,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		65,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		50,60		
	0	LENCERIA	0,10			
	1	VESTUARIO	50,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		889,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	90,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	799,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		64,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		90,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			707,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		463,00		
	1	POSTALES		155,00		
	9	OTRAS		89,00		
2 2 3		TRANSPORTES			50,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			354,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,50		
	1	VEHICULOS		34,25		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		278,00		
2 2 5		TRIBUTOS			75,55	
	2	LOCALES		75,55		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			405,52	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		122,23		
	1	DE COMUNICACION	122,23			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,73		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
	9	OTROS		196,56		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.024,40	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		105,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		497,50		
	4	SEGURIDAD		316,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,60		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,60			
	9	OTROS		59,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				470,00
2 3 0		DIETAS			56,17	
2 3 1		LOCOMOCION			413,83	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.951,90
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.814,50	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	528,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	40,73				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.787,77				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	380,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.712,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	739,50				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	450,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	89,50				
	9	OTROS	200,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	614,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.358,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			379,40		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	375,40				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,55				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,45				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.257,61
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					246,84
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			246,84		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.010,77
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			850,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	850,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00				
4 8 9		FARMACIA			1.160,77		
	0	RECETAS MEDICAS	420,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,49				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	740,28				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	740,28				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.140,17
6		INVERSIONES REALES					4.678,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.633,11
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.406,00		
	1	CONSTRUCCIONES	3.406,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			973,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267		2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	114,62			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,49			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		44,90		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.678,01		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			40.818,18		
TOTAL DEL PROGRAMA 2122			40.818,18		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.430,06		
1 3	LABORALES				1.086,82		
1 3 0	LABORAL FIJO			1.005,24			
9	OTRO PERSONAL		1.005,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.005,24					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			68,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,58			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				343,24		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			284,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		284,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,85			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46,27				
5	SEGUROS		12,26				
9	OTROS		0,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.469,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				257,50		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			142,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,40			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.019,70		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,80				
2 2 1	SUMINISTROS			651,36			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		109,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	82,38					
1	AGUA	3,72					
2	GAS	0,50					
3	COMBUSTIBLE	22,40					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58,51				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,51					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		12,72				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		0,51				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
0	LENCERIA	19,69					
1	VESTUARIO	3,21					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		38,16				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		376,56				
0	IMPLANTES	164,61					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	211,85				
		7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00				
		9 OTROS SUMINISTROS	19,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		28,37			
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,23				
		1 POSTALES	0,07				
		9 OTRAS	0,07				
2 2 3		TRANSPORTES		0,56			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		18,17			
		0 EDIFICIOS Y LOCALES	10,18				
		8 OTRO INMOVILIZADO	0,10				
		9 OTROS RIESGOS	7,89				
2 2 5		TRIBUTOS		39,37			
		2 LOCALES	39,37				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12,21			
		6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,06				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,06				
		9 OTROS	4,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		262,46			
		0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	110,23				
		3 LIMPIEZA Y ASEO	18,37				
		4 SEGURIDAD	118,11				
		9 OTROS	15,75				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,00			
		2 3 0 DIETAS		3,00			
		2 3 1 LOCOMOCION		24,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.165,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.165,00			
		1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	41,28				
		2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	766,72				
		3 CON ENTES TERRITORIALES	58,98				
		5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.248,78				
		6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,48				
		7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,69				
		8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.026,07				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		478,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		478,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		478,00			
		2 PROTESIS	473,30				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	473,30				
		3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,70				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,70				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				8.377,26
6		INVERSIONES REALES				797,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				482,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	452,30			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				315,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	200,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				797,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.174,56
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 22				9.174,56

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2,2	2,4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.430,06
1 3		LABORALES					1.086,82
1 3 0		LABORAL FIJO			1.005,24		
9		OTRO PERSONAL		1.005,24			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.005,24				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			68,00		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,58		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					343,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			284,39		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		284,39			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,85		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46,27			
5		SEGUROS		12,26			
9		OTROS		0,32			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.469,20
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					257,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,37		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			142,73		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,40		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.019,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7,20		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,20			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,20			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,80			
2 2 1		SUMINISTROS			651,36		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		109,00			
0		ENERGIA ELECTRICA	82,38				
1		AGUA	3,72				
2		GAS	0,50				
3		COMBUSTIBLE	22,40				
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58,51			
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,51				
2		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		12,72			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		0,51			
4		LENCERIA Y VESTUARIO		22,90			
0		LENCERIA	19,69				
1		VESTUARIO	3,21				
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		38,16			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		376,56			
0		IMPLANTES	164,61				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	211,85				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	19,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			28,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,23				
	1	POSTALES	0,07				
	9	OTRAS	0,07				
2 2 3		TRANSPORTES			0,56		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,18				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10				
	9	OTROS RIESGOS	7,89				
2 2 5		TRIBUTOS			39,37		
	2	LOCALES	39,37				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,21		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,06				
	9	OTROS	4,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			262,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	110,23				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18,37				
	4	SEGURIDAD	118,11				
	9	OTROS	15,75				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,00
2 3 0		DIETAS			3,00		
2 3 1		LOCOMOCION			24,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.165,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.165,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	41,28				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	766,72				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	58,98				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.248,78				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,48				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,69				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.026,07				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					478,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					478,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			478,00		
	2	PROTESIS	473,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	473,30				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,70				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.377,26
6		INVERSIONES REALES					797,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					482,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		452,30			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					315,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		200,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					797,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.174,56
		TOTAL DEL PROGRAMA 2224					9.174,56

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					928,19
1 3		LABORALES					739,15
1 3 0		LABORAL FIJO			696,72		
9		OTRO PERSONAL		696,72			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	696,72				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			30,99		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30,99			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,44		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					189,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171,56		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		171,56			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,48		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,32			
5		SEGUROS		6,85			
9		OTROS		0,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					846,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					84,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
2 0 9		CANONES			20,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					93,05
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,05		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					609,85
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			62,00		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00			
2 2 1		SUMINISTROS			94,00		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		29,00			
0		ENERGIA ELECTRICA	15,00				
1		AGUA	5,00				
2		GAS	2,00				
3		COMBUSTIBLE	7,00				
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		45,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OTROS SUMINISTROS	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		95,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00				
	1	POSTALES	40,00				
	9	OTRAS	15,00				
2 2 3		TRANSPORTES		2,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,00				
	1	VEHICULOS	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS		2,00			
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		234,84			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,00				
	1	DE COMUNICACION	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	169,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	109,84				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		116,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00				
	4	SEGURIDAD	25,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	9	OTROS	25,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					60,00
2 3 0		DIETAS		5,00			
2 3 1		LOCOMOCION		55,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.775,09
6		INVERSIONES REALES					30,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO		
UNION DE MUTUAS NUM. 267		3	3,4		2008		
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.805,09
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34						1.805,09

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		3	3,4	3,6	2008	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					928,19
1 3	LABORALES					739,15
1 3 0	LABORAL FIJO				696,72	
9	OTRO PERSONAL			696,72		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	696,72				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				30,99	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			30,99		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,44	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					189,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				171,56	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171,56		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,48	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,32		
5	SEGUROS			6,85		
9	OTROS			0,31		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					846,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					84,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00	
2 0 9	CANONES				20,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					93,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,05	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				20,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					609,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				62,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00		
2 2 1	SUMINISTROS				94,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			29,00		
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00				
1	AGUA	5,00				
2	GAS	2,00				
3	COMBUSTIBLE	7,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			45,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OTROS SUMINISTROS	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		95,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00				
	1	POSTALES	40,00				
	9	OTRAS	15,00				
2 2 3		TRANSPORTES		2,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,00				
	1	VEHICULOS	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS		2,00			
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		234,84			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,00				
	1	DE COMUNICACION	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	169,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	109,84				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		116,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00				
	4	SEGURIDAD	25,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	9	OTROS	25,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					60,00
2 3 0		DIETAS		5,00			
2 3 1		LOCOMOCION		55,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.775,09
6		INVERSIONES REALES					30,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO		
UNION DE MUTUAS NUM. 267		3	3,4	3,6	2008		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.805,09
	TOTAL DEL PROGRAMA 3436						1.805,09

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				19.208,18
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				19.208,18
8 0 0		A CORTO PLAZO				19.208,18
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.208,18
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43				21.708,18

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		4	4,3	6,4	2008	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				19.208,18
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				19.208,18
8 0 0		A CORTO PLAZO				19.208,18
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.208,18
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364				21.708,18

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		7.540,85			
1 3		LABORALES		6.377,15			
1 3 0		LABORAL FIJO	6.030,55				
0		ALTOS CARGOS	180,34				
9		OTRO PERSONAL	5.850,21				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.850,21				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	203,80				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	203,80				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	142,80				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.163,70			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,32				
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,32				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	103,38				
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66,66				
5		SEGUROS	34,68				
9		OTROS	2,04				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.829,43			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		552,97			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	411,67				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,25				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14,25				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	68,50				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,30				
2 0 9		CANONES	40,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		300,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,00				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	36,00				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	110,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.529,46			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	510,00				
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	442,20				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,45				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,35				
2 2 1		SUMINISTROS	166,50				
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,40				
0		ENERGIA ELECTRICA	87,50				
1		AGUA	9,00				
2		GAS	1,40				
3		COMBUSTIBLE	4,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00			
	1	VESTUARIO	4,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		60,10			
2 2 2		COMUNICACIONES			640,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		238,54			
	1	POSTALES		280,00			
	9	OTRAS		121,71			
2 2 3		TRANSPORTES			48,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			35,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,50			
	1	VEHICULOS		4,40			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,45			
	9	OTROS RIESGOS		8,25			
2 2 5		TRIBUTOS			12,42		
	2	LOCALES		12,42			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.144,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		160,00			
	1	DE COMUNICACION	160,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		190,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		280,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,20				
	9	OTROS		474,03			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.972,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		179,26			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		90,00			
	4	SEGURIDAD		117,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,75			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.420,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	84,50				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.335,50				
	9	OTROS		161,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					447,00
2 3 0		DIETAS			76,04		
2 3 1		LOCOMOCION			370,96		
3		GASTOS FINANCIEROS					40,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,20
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,20
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		4	4,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.416,48
6	INVERSIONES REALES					940,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					810,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		786,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		11,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					129,86
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		102,86			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					940,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.356,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS					430,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					190,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			190,00		
0	AL PERSONAL	190,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					240,00
8 4 1	FIANZAS			240,00		
0	A CORTO PLAZO	202,40				
1	A LARGO PLAZO	37,60				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					430,00
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					15.786,90

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					7.540,85
1 3	LABORALES					6.377,15
1 3 0	LABORAL FIJO				6.030,55	
0	ALTOS CARGOS		180,34			
9	OTRO PERSONAL		5.850,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.850,21			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				203,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		203,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				142,80	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.163,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.060,32	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				103,38	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		66,66			
5	SEGUROS		34,68			
9	OTROS		2,04			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.829,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					552,97
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				411,67	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,25	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				14,25	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				68,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18,30	
2 0 9	CANONES				40,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					300,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				110,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.529,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				510,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		442,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,45			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,35			
2 2 1	SUMINISTROS				166,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		102,40			
0	ENERGIA ELECTRICA		87,50			
1	AGUA		9,00			
2	GAS		1,40			
3	COMBUSTIBLE		4,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS NUM. 267				4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00			
	1	VESTUARIO	4,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		60,10			
2 2 2		COMUNICACIONES			640,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		238,54			
	1	POSTALES		280,00			
	9	OTRAS		121,71			
2 2 3		TRANSPORTES			48,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			35,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,50			
	1	VEHICULOS		4,40			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,45			
	9	OTROS RIESGOS		8,25			
2 2 5		TRIBUTOS			12,42		
	2	LOCALES		12,42			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.144,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		160,00			
	1	DE COMUNICACION	160,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		190,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		280,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,20				
	9	OTROS		474,03			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.972,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		179,26			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		90,00			
	4	SEGURIDAD		117,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,75			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.420,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	84,50				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.335,50				
	9	OTROS		161,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					447,00
2 3 0		DIETAS			76,04		
2 3 1		LOCOMOCION			370,96		
3		GASTOS FINANCIEROS					40,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,20
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,20
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.416,48
6	INVERSIONES REALES					940,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					810,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		786,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		11,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					129,86
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		102,86			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					940,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.356,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS					430,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					190,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			190,00		
0	AL PERSONAL	190,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					240,00
8 4 1	FIANZAS			240,00		
0	A CORTO PLAZO	202,40				
1	A LARGO PLAZO	37,60				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					430,00
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591					15.786,90

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
UNION DE MUTUAS NUM. 267 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.642,67	-284,71	3.357,96	3.357,96	18.523,73	18.523,73	1.430,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.889,15	51,51	2.940,66	2.940,66	14.489,43	14.489,43	1.086,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	753,52	-336,22	417,30	417,30	4.034,30	4.034,30	343,24
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.550,80		1.550,80	1.550,80	15.358,83	15.358,83	6.469,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	372,51		372,51	372,51	1.150,00	1.150,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	100,29		100,29	100,29	1.040,00	1.040,00	257,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	950,00		950,00	950,00	6.746,93	6.746,93	1.019,70
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	128,00		128,00	128,00	470,00	470,00	27,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					5.951,90	5.951,90	5.165,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	117.673,56	74.838,19	192.511,75	192.511,75	2.257,61	2.257,61	478,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.838,19	74.838,19	74.838,19			
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					246,84	246,84	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	117.673,56		117.673,56	117.673,56	2.010,77	2.010,77	478,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.867,03	74.553,48	197.420,51	197.420,51	36.140,17	36.140,17	8.377,26

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
UNION DE MUTUAS NUM. 267 (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4591	45
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	1.430,06	19.953,79	928,19	928,19	928,19	7.540,85	7.540,85
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.086,82	15.576,25	739,15	739,15	739,15	6.377,15	6.377,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	343,24	4.377,54	189,04	189,04	189,04	1.163,70	1.163,70
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.469,20	21.828,03	846,90	846,90	846,90	6.829,43	6.829,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.150,00	84,00	84,00	84,00	552,97	552,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	257,50	1.297,50	93,05	93,05	93,05	300,00	300,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.019,70	7.766,63	609,85	609,85	609,85	5.529,46	5.529,46
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27,00	497,00	60,00	60,00	60,00	447,00	447,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.165,00	11.116,90					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS						40,00	40,00
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.						40,00	40,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	478,00	2.735,61				6,20	6,20
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		246,84					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	478,00	2.488,77				6,20	6,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.377,26	44.517,43	1.775,09	1.775,09	1.775,09	14.416,48	14.416,48

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
UNION DE MUTUAS NUM. 267 (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.540,85	31.780,79
10 ALTOS CARGOS		
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	6.377,15	25.633,21
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.163,70	6.147,58
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.829,43	31.055,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	552,97	2.159,48
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	300,00	1.790,84
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.529,46	14.855,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	447,00	1.132,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		11.116,90
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		
3 GASTOS FINANCIEROS	40,00	40,00
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.	40,00	40,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6,20	195.253,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.838,19
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		246,84
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6,20	120.168,53
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.416,48	258.129,51

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
UNION DE MUTUAS NUM. 267 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	21	2224	22
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	23,04	23,04	23,04	4.678,01	4.678,01	797,30	797,30
62 INVERSIONES NUEVAS				4.633,11	4.633,11	482,30	482,30
63 INVERSIONES DE REPOSICION	23,04	23,04	23,04	44,90	44,90	315,00	315,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23,04	23,04	23,04	4.678,01	4.678,01	797,30	797,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
UNION DE MUTUAS NUM. 267 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4364	43	4591
APLICACION ECONOMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV. GRALES.
6 INVERSIONES REALES	5.475,31	30,00	30,00	30,00			940,42
62 INVERSIONES NUEVAS	5.115,41	10,00	10,00	10,00			810,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	359,90	20,00	20,00	20,00			129,86
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					2.500,00	2.500,00	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.500,00	2.500,00	
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.475,31	30,00	30,00	30,00	2.500,00	2.500,00	940,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS					19.208,18	19.208,18	430,00
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					19.208,18	19.208,18	
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							190,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							240,00
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					19.208,18	19.208,18	430,00

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
UNION DE MUTUAS NUM. 267 (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)			EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	45	4	TOTAL POR
	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	940,42	940,42	6.468,77
62 INVERSIONES NUEVAS	810,56	810,56	5.935,97
63 INVERSIONES DE REPOSICION	129,86	129,86	532,80
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO			
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00	2.500,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.			
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
76 A CORPORACIONES LOCALES			
77 A EMPRESAS PRIVADAS			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			
79 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	940,42	3.440,42	8.968,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	430,00	19.638,18	19.638,18
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		19.208,18	19.208,18
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	190,00	190,00	190,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	240,00	240,00	240,00
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	430,00	19.638,18	19.638,18

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
UNION DE MUTUAS NUM. 267					EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	122.867,03	23,04	122.890,07	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.553,48		74.553,48		74.553,48
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	197.420,51	23,04	197.443,55		197.443,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	197.420,51	23,04	197.443,55		197.443,55
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.140,17	4.678,01	40.818,18		40.818,18
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.140,17	4.678,01	40.818,18		40.818,18
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.377,26	797,30	9.174,56		9.174,56
22	ATENCION ESPECIALIZADA	8.377,26	797,30	9.174,56		9.174,56
2	ASISTENCIA SANITARIA	44.517,43	5.475,31	49.992,74		49.992,74
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.775,09	30,00	1.805,09		1.805,09
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.775,09	30,00	1.805,09		1.805,09
3	SERVICIOS SOCIALES	1.775,09	30,00	1.805,09		1.805,09
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	19.208,18	21.708,18
43	GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	19.208,18	21.708,18
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.416,48	940,42	15.356,90	430,00	15.786,90
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.416,48	940,42	15.356,90	430,00	15.786,90
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.416,48	3.440,42	17.856,90	19.638,18	37.495,08
TOTAL PRESUPUESTO		258.129,51	8.968,77	267.098,28	19.638,18	286.736,46

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.780,79
1 3	LABORALES		25.633,21
1 3 0	LABORAL FIJO	23.266,47	
0	ALTOS CARGOS	180,34	
9	OTRO PERSONAL	23.086,13	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.086,13	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.983,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.983,69	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	383,05	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.147,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.513,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.513,88	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	633,70	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	274,77	
5	SEGUROS	351,51	
9	OTROS	7,42	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.055,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.159,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.728,46	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,61	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	49,59	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	118,71	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37,55	
2 0 9	CANONES	184,56	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.790,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	543,56	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	695,98	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	153,80	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	352,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.855,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.503,51	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.321,96	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	128,15	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	53,40	
2 2 1	SUMINISTROS	4.332,67	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	717,20	
0	ENERGIA ELECTRICA	494,44	
1	AGUA	46,86	
2	GAS	13,70	
3	COMBUSTIBLE	162,20	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.819,01	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.819,01	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	77,72	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	4,51	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	77,70	
	0 LENCERIA	19,79	
	1 VESTUARIO	57,91	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38,16	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.265,56	
	0 IMPLANTES	164,61	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	90,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.010,85	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	123,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	209,81	
2 2 2	COMUNICACIONES		1.740,62
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	884,77	
	1 POSTALES	587,07	
	9 OTRAS	268,78	
2 2 3	TRANSPORTES		101,81
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		418,70
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	79,82	
	1 VEHICULOS	39,46	
	8 OTRO INMOVILIZADO	2,48	
	9 OTROS RIESGOS	296,94	
2 2 5	TRIBUTOS		135,55
	2 LOCALES	135,55	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.960,60
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	393,69	
	1 DE COMUNICACION	393,69	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	202,25	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	573,10	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	448,26	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	124,84	
	9 OTROS	751,56	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.662,48
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	443,08	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	52,60	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	715,39	
	4 SEGURIDAD	597,09	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,25	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.580,19	
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,60	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	86,48	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.471,11	
	9 OTROS	265,88	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.132,00
2 3 0	DIETAS		152,93

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 3 1	LOCOMOCION	979,07	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.116,90
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.814,50	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	528,00	
3	CON ENTES TERRITORIALES	40,73	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.787,77	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	380,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.165,00	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	41,28	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	766,72	
3	CON ENTES TERRITORIALES	58,98	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.248,78	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,48	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,69	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.026,07	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.712,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	739,50	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	450,00	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	89,50	
9	OTROS	200,00	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	614,50	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.358,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	379,40	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	375,40	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,55	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,45	
3	GASTOS FINANCIEROS		40,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		195.253,56
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.838,19
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	23.590,42	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.590,42	
4 2 2	CAPITALES RENTA	28.473,68	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.916,48	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
UNION DE MUTUAS NUM. 267			TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	2	POR MUERTE	5.557,20	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.774,09
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	22.774,09	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		246,84
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		246,84
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.168,53
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,20
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN		
		COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,20	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		99.067,62
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	99.067,62	
	1	REGIMEN GENERAL	60.046,14	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.092,23	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	135,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.794,25	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		15.503,13
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.627,35	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.627,35	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	3.875,78	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,78	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.101,01
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,01	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,01	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.700,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1,80
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.328,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	850,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00	
	2	PROTESIS	473,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	473,30	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,70	
4 8 9		FARMACIA		1.160,77
	0	RECETAS MEDICAS	420,49	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,49	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	740,28	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	740,28	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		258.129,51

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6	INVERSIONES REALES		6.468,77
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.935,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.406,00	
1	CONSTRUCCIONES	3.406,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.213,30	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	16,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	128,12	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147,56	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	24,49	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		532,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	224,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	243,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.968,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		267.098,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		19.638,18
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		19.208,18
8 0 0	A CORTO PLAZO	19.208,18	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		190,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	190,00	
0	AL PERSONAL	190,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		240,00
8 4 1	FIANZAS	240,00	
0	A CORTO PLAZO	202,40	
1	A LARGO PLAZO	37,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		19.638,18

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS NUM. 267		2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		286.736,46

(Importes en miles de euros)