



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

VOLUMEN III
Tomo 1

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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	143
003	ACTIVA MUTUA 2008	273
007	MUTUA MONTAÑESA	409
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	539
011	MAZ	665

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	107
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.342.867
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	32.991
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	697.998
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	201.605
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	174.523
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	109.319

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		119				
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		373	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- ADMINISTRATIVOS	182					
	- AUXILIARES	88					
	- SUBALTERNOS	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	20		2.361	9.273
	SUMA	786					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	67		17.625	19.677
		- MÉDICOS	384				
		- A. T. S. Y ASIMILADOS	388	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768
- AUXILIARES DE CLÍNICA		63					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		379	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		1.214					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	41					
	- ESPECIALISTAS	6					
	SUMA	47					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.047	SUMA	87	2	24.754	30.990	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		951.856,59
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		951.856,59
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	214.695,27	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 176.071,59		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 38.623,68		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69.504,72	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 69.504,72		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	315,83	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 259,59		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 56,24		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	139,05	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 113,83		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 25,22		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	667.201,72	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 362.553,25		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 303.048,47		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.600,00		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		10.652,26
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.500,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.500,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 1.000,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 500,00		
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		352,26
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	352,26	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.900,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	4.800,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.800,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.100,00		
3 9		OTROS INGRESOS		2.900,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
	1	INTERESES 300,00		
	9	OTROS 300,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	2.600,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.600,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		5.856,48
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		5.414,43

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0		DEL ESTADO	2.280,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.280,00	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	2.984,43	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		30,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
	0	AL PERSONAL	30,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		412,05
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	412,05	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	412,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				968.415,33
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.015,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				971.430,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS		86.753,87
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.812,94
8 0 0		A CORTO PLAZO	3.812,94	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.080,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	465,00	
	0	AL PERSONAL	465,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	465,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	615,00	
	0	AL PERSONAL	615,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	615,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.757,06
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.800,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	957,06	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	957,06	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		79.103,87
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	79.103,87	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	58.502,44	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	19.601,43	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2009
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		86.753,87
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.058.184,20

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 27 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					10.170,78	
1 3		LABORALES					8.160,72	
1 3 0		LABORAL FIJO			7.950,27			
	1	OTROS DIRECTIVOS			132,95			
	9	OTROS DIRECTIVOS			132,95			
	9	OTRO PERSONAL			7.817,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.817,32			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			210,45			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.010,06	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.378,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.378,91			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			631,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137,70			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			258,45			
	4	ACCION SOCIAL			65,00			
	5	SEGUROS			90,00			
	9	OTROS			80,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.731,56	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					747,37	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			528,40			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,12			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			16,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,85			
2 0 9		CANONES			189,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					700,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			96,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			470,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.865,19	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			351,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			50,00			
2 2 1		SUMINISTROS			202,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			157,30			
	0	ENERGIA ELECTRICA			128,00			
	1	AGUA			12,30			
	2	GAS			11,00			
	3	COMBUSTIBLE			6,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			10,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,40				
	0	LENCERIA	3,00				
	1	VESTUARIO	3,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.239,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.189,14				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,00				
	9	OTRAS	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			171,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			6,00		
	2	LOCALES	6,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			781,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	150,00				
	1	DE COMUNICACION	150,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	81,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	81,00				
	9	OTROS	25,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.103,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.080,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	180,00				
	4	SEGURIDAD	40,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.553,25				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	803,25				
	9	OTROS	150,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					400,00
2 3 0		DIETAS			150,00		
2 3 1		LOCOMOCION			250,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.019,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.654,00		
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			424,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	240,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	160,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			872,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	52,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	60,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	760,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			63,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	60,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					48,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					48,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					645.902,11
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					310.503,28
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			93.175,70		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	93.175,70				
4 2 2		CAPITALES RENTA			131.078,31		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	107.793,40				
	2	POR MUERTE	23.284,91				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			86.249,27		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	86.249,27				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					335.398,83
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			313.900,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	313.900,00				
	1	REGIMEN GENERAL	187.260,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.600,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	160,00				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.800,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			10.200,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.700,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.228,83		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4,55				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,55				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.840,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.840,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.384,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.384,28				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			62,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54,00				
	1	REGIMEN GENERAL	54,00				
	2	PROTESIS	8,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8,00				
4 8 9		FARMACIA			8,00		
	0	RECETAS MEDICAS	8,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							671.852,45
6		INVERSIONES REALES					25,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							671.877,45
TOTAL PRESUPUESTO							671.877,45

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11.02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				38,64	40,91		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,32	1,24		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				128,58	145,64		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				46,17	49,28		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				28,83	31,75		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.331,01	1.564,61		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				240,06	253,82		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				53,83	55,34		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.484,96	2.726,87		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				258	258		10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				9.849,68	10.170,78	321,10	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				14.833,82	15.779,56	945,74	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				24.683,50	25.950,34	1.266,84	13	
14	Transferencias				288.904,65	335.398,83	46.494,18	14	
15	Inversiones				25,00	25,00		15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				313.613,15	361.374,17	47.761,02	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				313.613,15	361.374,17	47.761,02	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				281.380	273.846		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				10.873.923	11.202.790		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				27.453	26.784		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				2.072.724	2.156.861		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				2.071.549	2.155.352		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				266.366,97	313.900,00		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				282.077	287.381		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				186.162	183.228		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				8.594.359	9.029.283		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				191.577	197.731		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				9.238.936	9.886.569		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				92	92		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,46	4,59		65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)				230.934,16	233.177,79		66	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				10.170,78	
1 3		LABORALES				8.160,72	
1 3 0		LABORAL FIJO			7.950,27		
	1	OTROS DIRECTIVOS			132,95		
	9	OTROS DIRECTIVOS			132,95		
	9	OTRO PERSONAL			7.817,32		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.817,32		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			210,45		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.010,06	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.378,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.378,91		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			631,15		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137,70		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			258,45		
	4	ACCION SOCIAL			65,00		
	5	SEGUROS			90,00		
	9	OTROS			80,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.731,56	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				747,37	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			528,40		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,12		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			16,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,85		
2 0 9		CANONES			189,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				700,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			96,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			470,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.865,19	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			351,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			50,00		
2 2 1		SUMINISTROS			202,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			157,30		
	0	ENERGIA ELECTRICA			128,00		
	1	AGUA			12,30		
	2	GAS			11,00		
	3	COMBUSTIBLE			6,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			10,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	1.1	11.02	2009		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL					
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,40						
	0	LENCERIA	3,00						
	1	VESTUARIO	3,40						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50						
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00						
2 2 2	2	COMUNICACIONES						1.239,14	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.189,14						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,00						
	9	OTRAS	20,00						
2 2 3	2	TRANSPORTES		171,60					
2 2 4	2	PRIMAS DE SEGUROS		11,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00						
	1	VEHICULOS	1,00						
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00						
	9	OTROS RIESGOS	1,00						
2 2 5	2	TRIBUTOS		6,00					
	2	LOCALES	6,00						
2 2 6	2	GASTOS DIVERSOS		781,00					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	150,00						
	1	DE COMUNICACION	150,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00						
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	81,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	81,00						
	9	OTROS	25,00						
2 2 7	2	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.103,25					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.080,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	180,00						
	4	SEGURIDAD	40,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.553,25						
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650,00						
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	803,25						
	9	OTROS	150,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				400,00			
2 3 0		DIETAS		150,00					
2 3 1		LOCOMOCION		250,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				7.019,00			
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.654,00					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00						

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			424,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	240,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	160,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			872,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	52,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	60,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	760,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			63,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	60,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					48,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					48,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.398,83
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					335.398,83
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			313.900,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	313.900,00				
	1	REGIMEN GENERAL	187.260,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.600,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	160,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.800,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			10.200,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.700,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.228,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,55				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,55					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.840,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.840,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.384,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.384,28					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				62,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		54,00				
	1	REGIMEN GENERAL	54,00					
	2	PROTESIS		8,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8,00					
4 8 9		FARMACIA				8,00		
	0	RECETAS MEDICAS		8,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								361.349,17
6		INVERSIONES REALES						25,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								361.374,17
TOTAL PRESUPUESTO								361.374,17

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	310.503,28
-------------------	------------

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 49 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					36.318,08	
1 3		LABORALES					28.178,08	
1 3 0		LABORAL FIJO			27.407,10			
	1	OTROS DIRECTIVOS			833,80			
	9	OTROS DIRECTIVOS			833,80			
	9	OTRO PERSONAL			26.573,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			26.573,30			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			770,98			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.140,00	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.190,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.190,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.950,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			510,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			590,00			
	4	ACCION SOCIAL			240,00			
	5	SEGUROS			390,00			
	9	OTROS			220,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					59.729,43	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.081,68	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.040,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			460,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,68			
2 0 9		CANONES			480,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.375,50	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.350,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			930,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			875,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.393,25	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			992,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			822,90			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			80,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			90,00			
2 2 1		SUMINISTROS			4.849,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.372,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			1.110,00			
	1	AGUA			57,00			
	2	GAS			55,00			
	3	COMBUSTIBLE			150,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.550,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.550,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			220,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		102,00				
0	LENCERIA	70,00					
1	VESTUARIO	32,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.384,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,00				
9	OTROS SUMINISTROS		31,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.197,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.747,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,00				
9	OTRAS		250,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1.350,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				126,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		90,00				
1	VEHICULOS		30,00				
8	OTRO INMOVILIZADO		3,00				
9	OTROS RIESGOS		3,00				
2 2 5	TRIBUTOS				115,00		
2	LOCALES		115,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.398,35		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		695,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00					
1	DE COMUNICACION	645,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		200,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		303,35				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	303,35					
9	OTROS		200,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.365,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		375,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		78,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		2.490,00				
4	SEGURIDAD		312,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		260,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.400,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.400,00					
9	OTROS		450,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.619,00
2 3 0	DIETAS				740,00		
2 3 1	LOCOMOCION				879,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33.260,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				23.674,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		18,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.500,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		50,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS				18.650,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				24,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				172,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				1.260,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					5.104,00			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				804,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		600,00						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.		204,00						
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.300,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					4.200,00			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				3.800,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				400,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					282,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				182,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							10.300,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							890,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					890,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							9.410,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					4.730,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				4.730,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.730,00						
4 8 9	FARMACIA					4.680,00			
	0 RECETAS MEDICAS				1.680,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.680,00						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				3.000,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		3.000,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								106.347,51	
6	INVERSIONES REALES							14.339,37	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9.242,49	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.633,24			
	0 ADQUISICIONES				5.633,24				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.052,83			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					426,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					120,32			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.096,88	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.114,75			
	1 CONSTRUCCIONES				2.114,75				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.152,37			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					679,40			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					150,36			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							258,90	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							258,90	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						36.318,08
1 3	LABORALES						28.178,08
1 3 0	LABORAL FIJO			27.407,10			
1	1	OTROS DIRECTIVOS	833,80				
	9	OTROS DIRECTIVOS	833,80				
	9	OTRO PERSONAL	26.573,30				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.573,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			770,98			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.140,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.190,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.190,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.950,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	510,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	590,00				
	4	ACCION SOCIAL	240,00				
	5	SEGUROS	390,00				
	9	OTROS	220,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59.729,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.081,68
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.040,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			460,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,68			
2 0 9	CANONES			480,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.375,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.350,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			930,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			210,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			875,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.393,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			992,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	822,90				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90,00				
2 2 1	SUMINISTROS			4.849,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.372,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.110,00				
	1	AGUA	57,00				
	2	GAS	55,00				
	3	COMBUSTIBLE	150,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.550,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	220,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	102,00					
0	LENCERIA	70,00					
1	VESTUARIO	32,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.384,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	180,00					
9	OTROS SUMINISTROS	31,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			2.197,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.747,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	200,00					
9	OTRAS	250,00					
2 2 3	TRANSPORTES			1.350,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			126,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	90,00					
1	VEHICULOS	30,00					
8	OTRO INMOVILIZADO	3,00					
9	OTROS RIESGOS	3,00					
2 2 5	TRIBUTOS			115,00			
2	LOCALES	115,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.398,35			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	695,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00					
1	DE COMUNICACION	645,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	303,35					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	303,35					
9	OTROS	200,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.365,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	375,00					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	78,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	2.490,00					
4	SEGURIDAD	312,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.400,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.400,00					
9	OTROS	450,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.619,00
2 3 0	DIETAS			740,00			
2 3 1	LOCOMOCION			879,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33.260,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			23.674,00			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.500,00					
3	CON ENTES TERRITORIALES	50,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS		18.650,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		24,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		172,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.260,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.104,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		804,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	204,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.300,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.200,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.800,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		400,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				282,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		182,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10.300,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						890,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				890,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						9.410,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.730,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.730,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.730,00					
4 8 9	FARMACIA				4.680,00		
	0 RECETAS MEDICAS		1.680,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.680,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		3.000,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.347,51
6	INVERSIONES REALES						14.339,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.242,49
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.633,24		
	0 ADQUISICIONES		5.633,24				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.052,83		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				426,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				120,32		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.096,88
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.114,75		
	1 CONSTRUCCIONES		2.114,75				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.152,37		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				679,40		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				150,36		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						258,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						258,90

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 65 -

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.700,49	
1 3	LABORALES					7.363,55	
1 3 0	LABORAL FIJO			7.183,95			
9	OTRO PERSONAL			7.183,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.183,95			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			179,60			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.336,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			946,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			946,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			390,94			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			71,40			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			60,00			
4	ACCION SOCIAL			63,24			
5	SEGUROS			130,00			
9	OTROS			66,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					22.565,45	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					864,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			830,13			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.528,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			350,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.962,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			167,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS			3.475,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			448,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			292,00			
1	AGUA			42,00			
2	GAS			54,00			
3	COMBUSTIBLE			60,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			430,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			430,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			150,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			193,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	140,00				
	1	VESTUARIO	53,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.929,00				
	0	IMPLANTES	720,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	99,00				
	8	BANCO DE SANGRE	26,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			197,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00				
	9	OTRAS	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			42,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			57,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	52,00				
	1	VEHICULOS	2,50				
	9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			95,00		
	2	LOCALES	95,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			387,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	90,00				
	1	DE COMUNICACION	90,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	66,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	66,00				
	9	OTROS	81,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.541,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	300,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.210,00				
	4	SEGURIDAD	680,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.150,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	550,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00				
	9	OTROS	550,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					81,00
2 3 0		DIETAS			30,00		
2 3 1		LOCOMOCION			51,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.130,32
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			11.130,32		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.860,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.086,32				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	18,00					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00					
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.020,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.440,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.440,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.440,00			
	2 PROTESIS	1.350,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	90,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							32.705,94
6	INVERSIONES REALES						250,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
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						200,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
	1 CONSTRUCCIONES	60,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						48,71
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						48,71
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			48,71			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	48,71					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							298,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							33.004,65
TOTAL PRESUPUESTO							33.004,65

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2 2	22 24	2009	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				80,00	70,00	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				6,61	7,00	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				856,93	880,78	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				514,70	479,65	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				235	223	-12	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				8.430,11	8.700,49	270,38	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				23.196,21	22.565,45	-630,76	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				31.626,32	31.265,94	-360,38	13	
14	Transferencias				1.440,00	1.488,71	48,71	14	
15	Inversiones				210,00	250,00	40,00	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				33.276,32	33.004,65	-271,67	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				33.276,32	33.004,65	-271,67	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS				63	63	19		
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS				14	18	21		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				77	81	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO				22.484	22.861	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO				28.105	32.658	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS				3.400	3.266	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				19.267,32	20.135,62	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)				12.359,00	11.130,32	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS				4.002	4.432	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS				24.012	23.205	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS				6,00	5,24	30		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							8.700,49
1 3	LABORALES							7.363,55
1 3 0	LABORAL FIJO					7.183,95		
	9	OTRO PERSONAL			7.183,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.183,95			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					179,60		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.336,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					946,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			946,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					390,94		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			71,40			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			60,00			
	4	ACCION SOCIAL			63,24			
	5	SEGUROS			130,00			
	9	OTROS			66,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							22.565,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							864,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					830,13		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					15,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15,00		
2 0 9	CANONES					1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.528,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					420,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					730,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					22,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					350,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							8.962,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					167,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			130,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS					3.475,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			448,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			292,00			
	1	AGUA			42,00			
	2	GAS			54,00			
	3	COMBUSTIBLE			60,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				430,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			430,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			150,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			193,00			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	140,00				
	1	VESTUARIO	53,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.929,00				
	0	IMPLANTES	720,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	99,00				
	8	BANCO DE SANGRE	26,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			197,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00				
	9	OTRAS	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			42,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			57,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	52,00				
	1	VEHICULOS	2,50				
	9	OTROS RIESGOS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			95,00		
	2	LOCALES	95,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			387,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	90,00				
	1	DE COMUNICACION	90,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	66,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	66,00				
	9	OTROS	81,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.541,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	300,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.210,00				
	4	SEGURIDAD	680,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.150,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	550,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00				
	9	OTROS	550,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					81,00
2 3 0		DIETAS			30,00		
2 3 1		LOCOMOCION			51,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.130,32
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			11.130,32		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.860,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.086,32				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	18,00						
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00						
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.020,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.440,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.440,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.440,00			
2	PROTESIS	1.350,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00						
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								32.705,94
6	INVERSIONES REALES							250,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
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							200,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00			
1	CONSTRUCCIONES	60,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							48,71
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							48,71
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				48,71			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	48,71						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								298,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								33.004,65
TOTAL PRESUPUESTO								33.004,65

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.800,43
1 3	LABORALES							1.880,44
1 3 0	LABORAL FIJO				1.812,44			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				168,88			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				168,88			
9	9 OTRO PERSONAL				1.643,56			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.643,56			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				68,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							919,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				578,25			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				578,25			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				341,74			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				183,60			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				83,68			
4	4 ACCION SOCIAL				41,82			
5	5 SEGUROS				12,24			
9	9 OTROS				20,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.597,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							528,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				468,43			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				27,71			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,36			
2 0 9	CANONES				26,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							552,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				190,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74,97			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				240,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							2.263,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				147,00			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				80,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				35,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				32,00			
2 2 1	SUMINISTROS				111,65			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				84,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				60,00			
1	1 AGUA				6,00			
2	2 GAS				4,00			
3	3 COMBUSTIBLE				14,00			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,00			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
						3	34		2009			
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES												
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL						
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,15						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				3,00						
	0	LENCERIA				1,00						
	1	VESTUARIO				2,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				8,00						
	9	OTROS SUMINISTROS				10,50						
2 2 2	2	COMUNICACIONES								505,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				451,40						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				30,00						
	9	OTRAS				24,00						
2 2 3	3	TRANSPORTES					30,00					
2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS					21,60					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				12,60						
	1	VEHICULOS				6,00						
	9	OTROS RIESGOS				3,00						
2 2 5	5	TRIBUTOS					6,30					
	2	LOCALES				6,30						
2 2 6	6	GASTOS DIVERSOS								497,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				221,00						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00						
	1	DE COMUNICACION				220,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				246,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				246,00						
	9	OTROS				30,00						
2 2 7	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								944,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				283,60						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				100,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO				330,00						
	4	SEGURIDAD				60,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11,00						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				140,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				140,00						
	9	OTROS				20,00						
2 3	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							252,50			
2 3 0	0	DIETAS					71,50					
2 3 1	1	LOCOMOCION					181,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.397,65			
6	INVERSIONES REALES								100,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								50,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,00					

TOTAL PRESUPUESTO	6.497,65
-------------------	----------

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL					1,16	1,10	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE					800	800	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE					2.500	900	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE					600	750	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					15,83	15,74	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE					1.200	600	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE					1.500	10.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE					30	10	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					44	47	3	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					2.443,53	2.800,43	356,90	11
12	Otros gastos de funcionamiento					3.527,57	3.597,22	69,65	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					5.971,10	6.397,65	426,55	13
14	Transferencias								14
15	Inversiones					6,00	100,00	94,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.977,10	6.497,65	520,55	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					5.977,10	6.497,65	520,55	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS					1.200	1.125	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS					103.152	102.000	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS					800	800	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS					2.500	900	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					2.000	900	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS					600	750	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS					8.000	14.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO					202.652	216.500	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					1.280.472	1.375.858	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS					50	40	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS					1.200	600	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					70.000	120.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					1.500	10.000	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					30	10	33	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO C A R O N P Í T C E T U L U O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.800,43	
1 3	LABORALES					1.880,44	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.812,44			
	1	OTROS DIRECTIVOS	168,88				
	9	OTROS DIRECTIVOS	168,88				
	9	OTRO PERSONAL	1.643,56				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.643,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					919,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			578,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			341,74			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	183,60				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	83,68				
	4	ACCION SOCIAL	41,82				
	5	SEGUROS	12,24				
	9	OTROS	20,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.597,22	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					528,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			468,43			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			27,71			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,36			
2 0 9	CANONES			26,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					552,67	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			190,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,97			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			240,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.263,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			147,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,00				
2 2 1	SUMINISTROS			111,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	84,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	60,00				
	1	AGUA	6,00				
	2	GAS	4,00				
	3	COMBUSTIBLE	14,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
						3	3 4	34,36	2009			
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL						
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,15						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				3,00						
	0	LENCERIA				1,00						
	1	VESTUARIO				2,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				8,00						
	9	OTROS SUMINISTROS				10,50						
2 2 2		COMUNICACIONES								505,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				451,40						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				30,00						
	9	OTRAS				24,00						
2 2 3		TRANSPORTES								30,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS								21,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				12,60						
	1	VEHICULOS				6,00						
	9	OTROS RIESGOS				3,00						
2 2 5		TRIBUTOS								6,30		
	2	LOCALES				6,30						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					497,00					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				221,00						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00						
	1	DE COMUNICACION				220,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				246,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				246,00						
	9	OTROS				30,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					944,60					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				283,60						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				100,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO				330,00						
	4	SEGURIDAD				60,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11,00						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				140,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				140,00						
	9	OTROS				20,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								252,50		
2 3 0		DIETAS								71,50		
2 3 1		LOCOMOCION					181,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.397,65					
6	INVERSIONES REALES						100,00					
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,00					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					27.866,52	
1 3		LABORALES					21.658,02	
1 3 0		LABORAL FIJO			20.932,02			
	0	ALTOS CARGOS			220,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS			1.606,23			
	9	OTROS DIRECTIVOS			1.606,23			
	9	OTRO PERSONAL			19.105,79			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19.105,79			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			726,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.208,50	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.300,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.300,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.908,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			688,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			700,00			
	4	ACCION SOCIAL			210,00			
	5	SEGUROS			100,00			
	9	OTROS			210,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.307,33	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.826,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.800,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			540,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			220,00			
2 0 9		CANONES			250,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.746,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			620,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			780,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.825,33	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			850,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			620,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			100,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			130,00			
2 2 1		SUMINISTROS			666,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			564,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			340,00			
	1	AGUA			32,00			
	2	GAS			32,00			
	3	COMBUSTIBLE			160,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			28,00			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	3,00				
	1	VESTUARIO	25,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	68,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.006,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	886,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	90,00				
	9	OTRAS	30,00				
2 2 3		TRANSPORTES			280,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	45,00				
	1	VEHICULOS	16,00				
	9	OTROS RIESGOS	8,00				
2 2 5		TRIBUTOS			38,00		
	2	LOCALES	38,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			973,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	301,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	300,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	132,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	120,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00				
	9	OTROS	300,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.942,73		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.000,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	640,00				
	4	SEGURIDAD	250,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.695,58				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.495,58				
	9	OTROS	250,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.910,00
2 3 0		DIETAS			910,00		
2 3 1		LOCOMOCION			1.000,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					394,51
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					394,51
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			394,51		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					737,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					695,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			695,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	695,20				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					42,17

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,17			
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		42,17			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.305,73	
6	INVERSIONES REALES					1.700,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.645,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.570,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	1	CONSTRUCCIONES		10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					72,88	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,88	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			72,88			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		72,88			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.772,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						49.078,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.380,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.080,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00			
	0	AL PERSONAL		400,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			680,00			
	0	AL PERSONAL		680,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1.300,00	
8 4 0	DEPOSITOS			1.000,00			
	1	A LARGO PLAZO		1.000,00			
8 4 1	FIANZAS			300,00			
	1	A LARGO PLAZO		300,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.380,00	
TOTAL PRESUPUESTO						51.458,61	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						27.866,52	
1 3	LABORALES						21.658,02	
1 3 0	LABORAL FIJO				20.932,02			
	0	ALTOS CARGOS	220,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.606,23					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.606,23					
	9	OTRO PERSONAL	19.105,79					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.105,79					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				726,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.208,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.300,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.300,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.908,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	688,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	700,00					
	4	ACCION SOCIAL	210,00					
	5	SEGUROS	100,00					
	9	OTROS	210,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.307,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.826,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.800,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				540,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				220,00			
2 0 9	CANONES				250,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.746,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				620,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				260,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				780,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.825,33	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				850,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	620,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	130,00					
2 2 1	SUMINISTROS				666,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	564,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	340,00					
	1	AGUA	32,00					
	2	GAS	32,00					
	3	COMBUSTIBLE	160,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	28,00					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	3,00				
	1	VESTUARIO	25,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	68,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.006,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	886,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	90,00				
	9	OTRAS	30,00				
2 2 3		TRANSPORTES			280,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	45,00				
	1	VEHICULOS	16,00				
	9	OTROS RIESGOS	8,00				
2 2 5		TRIBUTOS			38,00		
	2	LOCALES	38,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			973,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	301,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	300,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	132,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	120,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00				
	9	OTROS	300,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.942,73		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.000,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	640,00				
	4	SEGURIDAD	250,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.695,58				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.495,58				
	9	OTROS	250,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.910,00
2 3 0		DIETAS			910,00		
2 3 1		LOCOMOCION			1.000,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					394,51
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					394,51
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			394,51		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					737,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					695,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			695,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	695,20				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					42,17

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				42,17			
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			42,17			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.305,73	
6	INVERSIONES REALES						1.700,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.645,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.570,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						55,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00			
	1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						72,88	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						72,88	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				72,88			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS			72,88			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.772,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.078,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.380,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.080,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				400,00			
	0	AL PERSONAL			400,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				680,00			
	0	AL PERSONAL			680,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1.300,00	
8 4 0	DEPOSITOS				1.000,00			
	1	A LARGO PLAZO			1.000,00			
8 4 1	FIANZAS				300,00			
	1	A LARGO PLAZO			300,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.380,00	
TOTAL PRESUPUESTO								51.458,61

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	10.170,78		10.170,78	10.170,78	36.318,08	36.318,08	8.700,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.160,72		8.160,72	8.160,72	28.178,08	28.178,08	7.363,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.010,06		2.010,06	2.010,06	8.140,00	8.140,00	1.336,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.731,56		15.731,56	15.731,56	59.729,43	59.729,43	22.565,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747,37		747,37	747,37	5.081,68	5.081,68	864,13
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	700,00		700,00	700,00	3.375,50	3.375,50	1.528,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.865,19		6.865,19	6.865,19	16.393,25	16.393,25	8.962,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	400,00		400,00	400,00	1.619,00	1.619,00	81,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.019,00		7.019,00	7.019,00	33.260,00	33.260,00	11.130,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	48,00		48,00	48,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,00		48,00	48,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.398,83	310.503,28	645.902,11	645.902,11	10.300,00	10.300,00	1.440,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		310.503,28	310.503,28	310.503,28			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					890,00	890,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	335.398,83		335.398,83	335.398,83	9.410,00	9.410,00	1.440,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	361.349,17	310.503,28	671.852,45	671.852,45	106.347,51	106.347,51	32.705,94
6 INVERSIONES REALES	25,00		25,00	25,00	14.339,37	14.339,37	250,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	10,00		10,00	10,00	9.242,49	9.242,49	50,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	15,00		15,00	15,00	5.096,88	5.096,88	200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					258,90	258,90	48,71

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	8.700,49	45.018,57	2.800,43	2.800,43	2.800,43		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.363,55	35.541,63	1.880,44	1.880,44	1.880,44		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.336,94	9.476,94	919,99	919,99	919,99		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.565,45	82.294,88	3.597,22	3.597,22	3.597,22		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	864,13	5.945,81	528,50	528,50	528,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.528,00	4.903,50	552,67	552,67	552,67		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.962,00	25.355,25	2.263,55	2.263,55	2.263,55		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	81,00	1.700,00	252,50	252,50	252,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.130,32	44.390,32					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.440,00	11.740,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		890,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.440,00	10.850,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.705,94	139.053,45	6.397,65	6.397,65	6.397,65		
6 INVERSIONES REALES	250,00	14.589,37	100,00	100,00	100,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	50,00	9.292,49	50,00	50,00	50,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	200,00	5.296,88	50,00	50,00	50,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48,71	307,61				58.502,44	58.502,44

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	27.866,52	27.866,52	27.866,52				85.856,30
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.658,02	21.658,02	21.658,02				67.240,81
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	6.208,50	6.208,50	6.208,50				18.615,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.307,33	18.307,33	18.307,33				119.930,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.826,00	2.826,00	2.826,00				10.047,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.746,00	1.746,00	1.746,00				7.902,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.825,33	11.825,33	11.825,33				46.309,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.910,00	1.910,00	1.910,00				4.262,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							51.409,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	394,51	394,51	394,51				442,51
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	394,51	394,51	394,51				442,51
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737,37	737,37	737,37				658.379,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	695,20	695,20	695,20				311.198,48
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							890,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,17	42,17	42,17				346.291,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.305,73	47.305,73	47.305,73				864.609,28
6 INVERSIONES REALES	1.700,00	1.700,00	1.700,00				16.414,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.645,00	1.645,00	1.645,00				10.997,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	55,00	55,00	55,00				5.416,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,88	72,88	58.575,32				58.882,93

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	361.349,17	25,00	361.374,17		361.374,17
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	310.503,28		310.503,28		310.503,28
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	671.852,45	25,00	671.877,45		671.877,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	671.852,45	25,00	671.877,45		671.877,45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	106.347,51	14.598,27	120.945,78		120.945,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.347,51	14.598,27	120.945,78		120.945,78
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.705,94	298,71	33.004,65		33.004,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	32.705,94	298,71	33.004,65		33.004,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	139.053,45	14.896,98	153.950,43		153.950,43
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,65
3 SERVICIOS SOCIALES	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		58.502,44	58.502,44	115.897,62	174.400,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO		58.502,44	58.502,44	115.897,62	174.400,06
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.305,73	1.772,88	49.078,61	2.380,00	51.458,61
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	47.305,73	1.772,88	49.078,61	2.380,00	51.458,61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.305,73	60.275,32	107.581,05	118.277,62	225.858,67
TOTAL PRESUPUESTO	864.609,28	75.297,30	939.906,58	118.277,62	1.058.184,20

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2009	
CAPITULO CARTICULO CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		85.856,30		
1 3	LABORALES		67.240,81		
1 3 0	LABORAL FIJO	65.285,78			
0	ALTOS CARGOS	220,00			
1	OTROS DIRECTIVOS	2.741,86			
9	OTROS DIRECTIVOS	2.741,86			
9	OTRO PERSONAL	62.323,92			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62.323,92			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.955,03			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.615,49		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.393,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.393,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.222,33			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.591,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.692,13			
4	ACCION SOCIAL	620,06			
5	SEGUROS	722,24			
9	OTROS	596,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		119.930,99		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.047,68		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.666,96			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,12			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.058,71			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	301,89			
2 0 9	CANONES	946,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.902,17		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.676,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.080,97			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	397,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.715,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		46.309,32		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.507,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.952,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	327,00			
2 2 1	SUMINISTROS	9.303,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.625,30			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.930,00			
1	AGUA	149,30			
2	GAS	156,00			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE 390,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.991,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.991,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 381,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 24,15		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO 332,40		
	0	LENCERIA 217,00		
	1	VESTUARIO 115,40		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 182,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.326,00		
	0	IMPLANTES 720,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO 2.606,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 356,50		
	8	BANCO DE SANGRE 26,00		
	9	OTROS SUMINISTROS 59,50		
2 2 2		COMUNICACIONES	5.144,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.444,54		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA 356,00		
	9	OTRAS 344,00		
2 2 3		TRANSPORTES	1.873,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	285,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES 207,60		
	1	VEHICULOS 55,50		
	8	OTRO INMOVILIZADO 4,00		
	9	OTROS RIESGOS 18,00		
2 2 5		TRIBUTOS	260,30	
	2	LOCALES 260,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	4.037,45	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION 1.457,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 52,00		
	1	DE COMUNICACION 1.405,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 970,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION 157,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 816,35		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 816,35		
	9	OTROS 636,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.896,58	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4.038,60		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 185,15		
	3	LIMPIEZA Y ASEO 4.850,00		
	4	SEGURIDAD 1.342,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.150,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 572,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9.338,83		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 100,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2009

C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	TOTAL	
										POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.940,00					
			3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.298,83					
			9		OTROS		1.420,00				
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.262,50
2	3	0			DIETAS				1.901,50		
2	3	1			LOCOMOCION				2.361,00		
2	5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						51.409,32
2	5	1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				29.328,00		
			1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		19,00				
			2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.000,00				
			3		CON ENTES TERRITORIALES		51,00				
			5		CON ENTIDADES PRIVADAS		23.650,00				
			6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		25,00				
			7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		173,00				
			8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.410,00				
2	5	2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				11.554,32		
			1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		19,00				
			2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.880,00				
			3		CON ENTES TERRITORIALES		19,00				
			5		CON ENTIDADES PRIVADAS		5.326,32				
			6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		19,00				
			7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,00				
			8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2.180,00				
2	5	4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.976,00		
			3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		856,00				
			1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	640,00					
			2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	216,00					
			5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		60,00				
			7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.060,00				
2	5	5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.263,00		
			1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.860,00				
			2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		403,00				
2	5	8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				288,00		
			1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		185,00				
			2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		103,00				
3					GASTOS FINANCIEROS						442,51
3	5				INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						442,51
3	5	9			OTROS GASTOS FINANCIEROS				442,51		
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						658.379,48
4	2				A LA SEGURIDAD SOCIAL						311.198,48
4	2	1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				93.175,70		
			0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		93.175,70				
4	2	2			CAPITALES RENTA				131.078,31		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	107.793,40			
	2	POR MUERTE	23.284,91			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			86.249,27	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	86.249,27			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			695,20	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	695,20			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				890,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			890,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				346.291,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,17	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	42,17			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			313.900,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	313.900,00			
	1	REGIMEN GENERAL	187.260,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.600,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	160,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.800,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			10.200,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.700,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.228,83	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,55			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.840,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.840,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.384,28			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.384,28			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.232,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.784,00			
	1	REGIMEN GENERAL	54,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.730,00			
	2	PROTESIS	1.358,00			
	1	REGIMEN GENERAL	8,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 9		FARMACIA			4.688,00	
	0	RECETAS MEDICAS	1.688,00			
	1	REGIMEN GENERAL	8,00			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2009		
CART P T I T U L O	C A R T O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	9	0 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.680,00			
			2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	3.000,00			
			4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6			INVERSIONES REALES			16.414,37	
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.997,49	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.633,24	5.416,88	
		0	ADQUISICIONES	5.633,24			
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.097,83		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		461,10		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		205,32		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.600,00		
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.416,88
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.194,75		
		1	CONSTRUCCIONES	2.194,75			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.282,37		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		744,40		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		195,36		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			58.882,93	
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			58.882,93	
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		58.882,93	75.297,30	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.502,44			
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS	380,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							75.297,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						939.906,58	
8			ACTIVOS FINANCIEROS			118.277,62	
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			91.000,00	
8	0	0	A CORTO PLAZO		58.000,00	24.897,62	
8	0	1	A LARGO PLAZO		33.000,00		
8	1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				24.897,62
8	1	0	A CORTO PLAZO		21.566,06		
8	1	1	A LARGO PLAZO		3.331,56	1.080,00	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.080,00
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,00		
		0	AL PERSONAL	400,00			
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		680,00	1.300,00	
		0	AL PERSONAL	680,00			
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.300,00
8	4	0	DEPOSITOS		1.000,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2009

C A P I T U L O	C R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
	1	FIANZAS	300,00	
	1	A LARGO PLAZO	300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			118.277,62
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.058.184,20	

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	147
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	151
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	189
22 ATENCION ESPECIALIZADA	197
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	205
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	213
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	219
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	237
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	346.680
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.262
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	153.171
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	39.758
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	32.715
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	18.373

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	60					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19					
	- ADMINISTRATIVOS	143					
	- AUXILIARES	42					
	- SUBALTERNOS	64	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
	SUMA	328					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
		- MÉDICOS	80				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		115	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		2	3.517	5.737
- AUXILIARES DE CLÍNICA		33					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		42	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
SUMA		270					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS	1			80
	- TÉCNICOS	14					
	- ESPECIALISTAS	5					
	SUMA	19					
	OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	617	SUMA	13	2	5.397	7.832	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O	C O N T I B U T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			272.561,90
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			272.561,90
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		52.195,55	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.530,05		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.665,50		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.848,34	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.848,34		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		208.518,01	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	114.368,95		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	94.143,06		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	6,00		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			5.786,86
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			2.313,91
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		2.313,91	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.313,91		
	1	AL SECTOR PRIVADO	2.114,90		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	199,01		
3 6		INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			76,13
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		76,13	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			3.196,89
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		3.196,89	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.196,89		
3 9		OTROS INGRESOS			199,93
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		199,93	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199,93		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18,74
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			18,74
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18,74	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			2.572,56
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			1.966,89
5 0 0		DEL ESTADO		1.275,48	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.275,48		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		691,41	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			605,67
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		108,50	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	108,50		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		497,17	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			280.940,06
8		ACTIVOS FINANCIEROS			24.961,49

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.706,18
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.800,37	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.905,81	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,97
8 1 1	A LARGO PLAZO	61,97	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		57,17
8 3 0	A CORTO PLAZO	57,17	
	0 AL PERSONAL	57,17	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	57,17	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,80
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	24,23	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24,23	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,57	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6,57	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		21.105,37
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	21.000,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	21.000,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	105,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.961,49
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			305.901,55

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C I O N E S P R I M O S	E X P L I C A C I O N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				1.773,53	
1 3		LABORALES				1.377,58	
1 3 0		LABORAL FIJO		1.270,08			
	1	OTROS DIRECTIVOS	147,44				
	9	OTROS DIRECTIVOS	147,44				
	9	OTRO PERSONAL	1.122,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.122,64				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		89,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,49				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,01			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				395,95	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		315,80			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315,80				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		80,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,34				
	4	ACCION SOCIAL	39,33				
	5	SEGUROS	36,48				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				731,60	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				109,61	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85,46			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,12			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,03			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				7,71	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,89			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,56			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,26			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				411,22	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		23,86			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,45				
2 2 1		SUMINISTROS		19,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,59				
	0	ENERGIA ELECTRICA	11,60				
	1	AGUA	0,35				
	2	GAS	0,47				
	3	COMBUSTIBLE	1,17				
	9	OTROS SUMINISTROS	5,75				
2 2 2		COMUNICACIONES		197,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,24				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,39				
	9	OTRAS	154,84				
2 2 3		TRANSPORTES		9,30			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		6,18			
	9	OTROS RIESGOS	6,18				

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	TRIBUTOS			0,09			
2	LOCALES	0,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			66,76			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	64,12					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,91					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,91					
9	OTROS	1,73					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			88,22			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,56					
3	LIMPIEZA Y ASEO	41,21					
4	SEGURIDAD	6,45					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,91
2 3 0	DIETAS			11,59			
2 3 1	LOCOMOCION			10,61			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,71			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						179,15
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			110,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	110,10					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			21,05			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,62					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	17,09					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,34					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			48,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	48,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						204.413,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						100.739,53
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.215,08			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	29.145,27					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	69,81					
4 2 2	CAPITALES RENTA			45.153,61			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	37.872,39					
2	POR MUERTE	7.281,22					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			26.370,84			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	26.360,06					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,78					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103.674,05
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			97.527,78			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	97.527,78					
1	REGIMEN GENERAL	59.490,50					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.923,49					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.113,79					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.803,82			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.803,82					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.803,82					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CARTIFICULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.289,11			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				1,17			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,17			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				2.950,55			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.950,55			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.337,39			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.337,39			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				53,34			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				53,34			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				53,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							206.918,71	
6	INVERSIONES REALES						42,63	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						42,63	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,18			
0	ADQUISICIONES				6,09			
1	CONSTRUCCIONES				6,09			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,09			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,09			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,09			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,09			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							206.961,34	
TOTAL PRESUPUESTO							206.961,34	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1		
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11 02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.								
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.								
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.								
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				40,19	34,68		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,28	1,43		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				185,31	189,17		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				51,76	48,71		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				45,31	46,48		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				2.345,41	2.264,14		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				191,84	194,20		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				46,91	47,72		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.428,15	2.324,37		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				38	35	-3	10
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal				1.684,87	1.773,53	88,66	11
12	Otros gastos de funcionamiento				999,76	731,60	-268,16	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.684,63	2.505,13	-179,50	13
14	Transferencias				101.863,84	103.674,05	1.810,21	14
15	Inversiones				42,00	42,63	0,63	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				104.590,47	106.221,81	1.631,34	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				104.590,47	106.221,81	1.631,34	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				58.921	62.420		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				2.367.843	2.164.637		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				6.672	7.505		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				522.043	525.955		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				510.573	515.569		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				94.612,86	97.527,78		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				93.586	54.443		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				37.868	35.992		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				1.960.127	1.753.208		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				38.666	37.442		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				2.088.074	2.098.230		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				76	73		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,09	4,07		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)				3.337,81	2.594,64		66

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)					1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C I O N E S P R I M I C I P I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.773,53	
1 3	LABORALES						1.377,58	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.270,08			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				147,44			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				147,44			
9	9 OTRO PERSONAL				1.122,64			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.122,64			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				89,49			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				89,49			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				18,01			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						395,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				315,80			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				315,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				80,15			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,34			
4	4 ACCION SOCIAL				39,33			
5	5 SEGUROS				36,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						731,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						109,61	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,46			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,12			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						411,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				23,86			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,41			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				7,45			
2 2 1	SUMINISTROS				19,34			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13,59			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				11,60			
1	1 AGUA				0,35			
2	2 GAS				0,47			
3	3 COMBUSTIBLE				1,17			
9	9 OTROS SUMINISTROS				5,75			
2 2 2	COMUNICACIONES				197,47			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				25,24			
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA				17,39			
9	9 OTRAS				154,84			
2 2 3	TRANSPORTES				9,30			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,18			
9	9 OTROS RIESGOS				6,18			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS				0,09		
	2 LOCALES		0,09				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				66,76		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		64,12				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,91				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,91					
	9 OTROS		1,73				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				88,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,56				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		41,21				
	4 SEGURIDAD		6,45				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,91
2 3 0	DIETAS				11,59		
2 3 1	LOCOMOCION				10,61		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,71		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						179,15
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				110,10		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		110,10				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				21,05		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,62				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		17,09				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,34				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				48,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		48,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103.674,05
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103.674,05
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				97.527,78		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		97.527,78				
	1 REGIMEN GENERAL	59.490,50					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.923,49					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.113,79					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.803,82		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.803,82				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.803,82					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.289,11		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,17				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,17					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.950,55				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.950,55					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.337,39				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.337,39					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				53,34		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		53,34				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53,34					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CARTÍCEPTULO	ACONTINÚO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				106.179,18	
		INVERSIONES REALES				42,63	
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42,63	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,18		
		ADQUISICIONES			6,09		
		CONSTRUCCIONES			6,09		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,09		
		MOBILIARIO Y ENSERES			6,09		
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,09		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,09		
		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,09		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				42,63	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.221,81	
TOTAL PRESUPUESTO							106.221,81

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 183 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		5.831,64				
1	3	LABORALES		4.763,46				
1	3	0 LABORAL FIJO	4.136,80					
	9	OTRO PERSONAL	4.136,80					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.136,80				
1	3	1 LABORAL EVENTUAL	571,53					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	571,53					
1	3	7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,13					
1	6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.068,18				
1	6	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915,89					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915,89					
1	6	2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	152,29					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,09					
	4	ACCION SOCIAL	4,11					
	5	SEGUROS	137,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.837,10				
2	0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		463,05				
2	0	2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315,38					
2	0	3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	117,18					
2	0	5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,54					
2	0	6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28,95					
2	1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		93,95				
2	1	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,27					
2	1	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,75					
2	1	4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,69					
2	1	5 MOBILIARIO Y ENSERES	1,24					
2	2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.662,19				
2	2	0 MATERIAL DE OFICINA	34,25					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,64					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,77					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,84					
2	2	1 SUMINISTROS	462,39					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,62					
	0	ENERGIA ELECTRICA	101,71					
	1	AGUA	5,06					
	2	GAS	9,61					
	3	COMBUSTIBLE	1,24					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	175,84					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175,84					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,79					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,39					
	1	VESTUARIO	1,39					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127,25					
	0	IMPLANTES	10,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,89					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	91,36				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,38				
	9	OTROS SUMINISTROS	34,12				
2 2 2		COMUNICACIONES			389,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	117,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	81,45				
	9	OTRAS	189,97				
2 2 3		TRANSPORTES			195,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			171,36		
	9	OTROS RIESGOS	171,36				
2 2 5		TRIBUTOS			3,30		
	2	LOCALES	3,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15,13		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,99				
	9	OTROS	13,14				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			390,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	384,67				
	4	SEGURIDAD	5,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					132,79
2 3 0		DIETAS			97,84		
2 3 1		LOCOMOCION			28,97		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.485,12
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			651,85		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,68				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,26				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,91				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			833,27		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	833,27				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.424,68
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					218,49
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			218,49		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.206,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			879,11		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	796,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	796,24				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	82,87				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	82,87				
4 8 9		FARMACIA			1.327,08		
	0	RECETAS MEDICAS	354,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,17				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	972,91				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	972,91				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R T Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.093,42		
6	INVERSIONES REALES					1.599,93		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.589,93		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.060,50			
0	ADQUISICIONES				640,50			
1	CONSTRUCCIONES				420,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				282,92			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				36,77			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				166,45			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,09			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00			
1	CONSTRUCCIONES				10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					86,77		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					86,77		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,77			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				86,77			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.686,70		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.780,12		
TOTAL PRESUPUESTO						13.780,12		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 191 -

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					5.831,64	
1 3	LABORALES					4.763,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.136,80			
9	OTRO PERSONAL			4.136,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.136,80			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			571,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			571,53			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,13			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.068,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			915,89			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			915,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			152,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,09			
4	ACCION SOCIAL			4,11			
5	SEGUROS			137,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.837,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					463,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,18			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,95			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					93,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,75			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,69			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.662,19	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			34,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,64			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,84			
2 2 1	SUMINISTROS			462,39			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			117,62			
0	ENERGIA ELECTRICA			101,71			
1	AGUA			5,06			
2	GAS			9,61			
3	COMBUSTIBLE			1,24			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			175,84			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			175,84			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,79			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,39			
1	VESTUARIO			1,39			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			127,25			
0	IMPLANTES			10,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			25,89			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	91,36				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,38				
	9	OTROS SUMINISTROS	34,12				
2 2 2		COMUNICACIONES			389,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	117,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	81,45				
	9	OTRAS	189,97				
2 2 3		TRANSPORTES			195,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			171,36		
	9	OTROS RIESGOS	171,36				
2 2 5		TRIBUTOS			3,30		
	2	LOCALES	3,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15,13		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,99				
	9	OTROS	13,14				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			390,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	384,67				
	4	SEGURIDAD	5,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					132,79
2 3 0		DIETAS			97,84		
2 3 1		LOCOMOCION			28,97		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.485,12
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			651,85		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,68				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,26				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,91				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			833,27		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	833,27				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.424,68
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					218,49
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			218,49		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.206,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			879,11		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	796,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	796,24				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			82,87		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	82,87				
4 8 9		FARMACIA			1.327,08		
	0	RECETAS MEDICAS	354,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,17				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	972,91				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	972,91				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.093,42	
6	INVERSIONES REALES					1.599,93	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.589,93	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.060,50		
0	ADQUISICIONES				640,50		
1	CONSTRUCCIONES				420,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				282,92		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				36,77		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				166,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,09		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					86,77	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					86,77	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,77		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				86,77		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.686,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.780,12	
TOTAL PRESUPUESTO						13.780,12	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.611,73	
1 3	LABORALES						10.193,20	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.943,99			
	1	OTROS DIRECTIVOS	549,68					
	9	OTROS DIRECTIVOS	549,68					
	9	OTRO PERSONAL	7.394,31					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.394,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.091,51			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.091,51					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				157,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.418,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	909,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				509,06			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113,62					
	4	ACCION SOCIAL	82,20					
	5	SEGUROS	313,24					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.131,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.464,18	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.014,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				389,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				9,51			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,95			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,31			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						335,98	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				293,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,39			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.653,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				174,98			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140,56					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,15					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,27					
2 2 1	SUMINISTROS				2.553,59			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	297,62					
	0	ENERGIA ELECTRICA	154,26					
	1	AGUA	15,21					
	2	GAS	56,37					
	3	COMBUSTIBLE	71,78					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	827,50					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	827,50					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	82,73					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	123,53					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	123,53				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,28				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	997,35				
	0	IMPLANTES	10,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,09				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	934,26				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	190,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.056,22		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,90				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	169,17				
	9	OTRAS	638,15				
2 2 3		TRANSPORTES			7,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			79,14		
	1	VEHICULOS	1,39				
	9	OTROS RIESGOS	77,75				
2 2 5		TRIBUTOS			1,40		
	2	LOCALES	1,40				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			36,43		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,37				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,37				
	9	OTROS	28,06				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			744,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	635,55				
	4	SEGURIDAD	107,24				
	9	OTROS	2,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					254,68
2 3 0		DIETAS			168,75		
2 3 1		LOCOMOCION			75,55		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			10,38		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.306,50
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.833,11		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.302,28				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	409,40				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	95,06				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.026,37				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			151,47		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,47				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			321,92		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	321,92				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.116,09
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.116,09		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.116,09				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					351,89
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					351,89

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				351,89		
2	PROTESIS				345,80		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				345,80		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				6,09		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,09		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.094,79	
6	INVERSIONES REALES					437,84	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					427,84	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,09		
1	CONSTRUCCIONES				6,09		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				206,90		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				54,74		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,06		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				115,34		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				35,71		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,96	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,96	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,96		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				4,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						442,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						23.537,59	
TOTAL PRESUPUESTO							23.537,59

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)					2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.611,73	
1 3	LABORALES						10.193,20	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.943,99			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				549,68			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				549,68			
9	9 OTRO PERSONAL				7.394,31			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.394,31			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.091,51			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.091,51			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				157,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.418,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,47			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				509,06			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				113,62			
4	4 ACCION SOCIAL				82,20			
5	5 SEGUROS				313,24			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.131,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.464,18	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.014,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				389,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				9,51			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,95			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,31			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						335,98	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				293,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,39			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.653,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				174,98			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				140,56			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,15			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				24,27			
2 2 1	SUMINISTROS				2.553,59			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				297,62			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				154,26			
1	1 AGUA				15,21			
2	2 GAS				56,37			
3	3 COMBUSTIBLE				71,78			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				827,50			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				827,50			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				82,73			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO				123,53			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	123,53				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,28				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	997,35				
	0	IMPLANTES	10,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,09				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	934,26				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	190,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.056,22		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,90				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	169,17				
	9	OTRAS	638,15				
2 2 3		TRANSPORTES			7,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			79,14		
	1	VEHICULOS	1,39				
	9	OTROS RIESGOS	77,75				
2 2 5		TRIBUTOS			1,40		
	2	LOCALES	1,40				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			36,43		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,37				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,37				
	9	OTROS	28,06				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			744,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	635,55				
	4	SEGURIDAD	107,24				
	9	OTROS	2,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					254,68
2 3 0		DIETAS			168,75		
2 3 1		LOCOMOCION			75,55		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			10,38		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.306,50
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.833,11		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.302,28				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	409,40				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	95,06				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.026,37				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			151,47		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,47				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			321,92		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	321,92				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.116,09
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.116,09		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.116,09				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					351,89
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					351,89

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN TULIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			351,89			
2	PROTESIS			345,80			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			345,80			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			6,09			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.094,79	
6	INVERSIONES REALES					437,84	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					427,84	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,09			
1	CONSTRUCCIONES			6,09			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			206,90			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			54,74			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,06			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			115,34			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			35,71			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,96	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,96	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,96			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			4,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						442,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						23.537,59	
TOTAL PRESUPUESTO						23.537,59	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 215 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1						
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
					3	34		2009			
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES											
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL						
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						857,41				
1 3	LABORALES						597,16				
1 3 0	LABORAL FIJO				546,86						
	9	OTRO PERSONAL			546,86						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			546,86						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				39,50						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			39,50						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,80						
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						260,25				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				227,55						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			227,55						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				32,70						
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,78						
	4	ACCION SOCIAL			6,47						
	5	SEGUROS			22,45						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						469,21				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,09				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,82						
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,98						
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,29						
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,76				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,33						
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,43						
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						396,95				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				33,00						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,55						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,31						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,14						
2 2 1	SUMINISTROS				5,47						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,08						
	0	ENERGIA ELECTRICA			2,91						
	1	AGUA			0,06						
	2	GAS			0,11						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,85						
	1	VESTUARIO			0,85						
	9	OTROS SUMINISTROS			1,54						
2 2 2	COMUNICACIONES				334,06						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,05						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,29						
	9	OTRAS			316,72						
2 2 3	TRANSPORTES				0,14						
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,21						
	9	OTROS RIESGOS			1,21						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13,40						
	9	OTROS			13,40						

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,67		32,41
3	LIMPIEZA Y ASEO				9,40		
4	SEGURIDAD				0,27		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
2 3 0	DIETAS				14,35		1.326,62
2 3 1	LOCOMOCION				14,14		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6	INVERSIONES REALES						76,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						66,88
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,18		10,00
0	ADQUISICIONES				6,09		
1	CONSTRUCCIONES				6,09		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,67		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,44		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,84		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,09		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES				10,00		76,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
TOTAL PRESUPUESTO							1.403,50

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1		
MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34 36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.							
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.							
INFORMACION Y DIVULGACION.							
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			0,04	2,12		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE			4.330	1.047		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE			693	1.034		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE			135	123		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %			9,99	10,42		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE			25.147	208.708		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE			1.923	2.557		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			25	21		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS			Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS			33	19	-14	10
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal			883,23	857,41	-25,82	11
12	Otros gastos de funcionamiento			579,44	469,21	-110,23	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			1.462,67	1.326,62	-136,05	13
14	Transferencias						14
15	Inversiones			65,89	76,88	10,99	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.528,56	1.403,50	-125,06	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			1.528,56	1.403,50	-125,06	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS			8	381		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS			19.168	17.958		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS			4.330	1.047		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS			693	1.034		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			1.219	930		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS			135	123		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS			2.142	2.336		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO			34.176	36.760		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			342.216	352.942		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS			59	209		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS			25.147	208.708		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			93.181	146.588		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			1.923	2.557		32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			25	21		33

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					857,41	
1 3	LABORALES					597,16	
1 3 0	LABORAL FIJO			546,86			
	9	OTRO PERSONAL	546,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	546,86				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			39,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					260,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			227,55			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,70			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,78				
	4	ACCION SOCIAL	6,47				
	5	SEGUROS	22,45				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					469,21	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38,09	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,82			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,29			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,43			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					396,95	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			33,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,55				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,31				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,14				
2 2 1	SUMINISTROS			5,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,08				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2,91				
	1	AGUA	0,06				
	2	GAS	0,11				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,85				
	1	VESTUARIO	0,85				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,54				
2 2 2	COMUNICACIONES			334,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	9,29				
	9	OTRAS	316,72				
2 2 3	TRANSPORTES			0,14			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,21			
	9	OTROS RIESGOS	1,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13,40			
	9	OTROS	13,40				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R P T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,67		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			9,40			
	4	SEGURIDAD			0,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						32,41
2 3 0		DIETAS				14,35		
2 3 1		LOCOMOCION				14,14		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.326,62
6		INVERSIONES REALES						76,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						66,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,18		
	0	ADQUISICIONES			6,09			
	1	CONSTRUCCIONES			6,09			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,67		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,66		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,44		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,84		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,09		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
	1	CONSTRUCCIONES			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								76,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.403,50
TOTAL PRESUPUESTO								1.403,50

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				21.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			21.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				24.024,00	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				8.525,34	
8 0 0		A CORTO PLAZO			8.525,34		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				13.676,12	
8 1 0		A CORTO PLAZO			9.556,12		
8 1 1		A LARGO PLAZO			4.120,00		
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.822,54	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.822,54		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						24.024,00	
TOTAL PRESUPUESTO						45.024,00	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.000,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.000,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				21.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				21.000,00			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		24.024,00			
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.525,34			
8 0 0		A CORTO PLAZO	8.525,34				
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		13.676,12			
8 1 0		A CORTO PLAZO	9.556,12				
8 1 1		A LARGO PLAZO	4.120,00				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54			
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				24.024,00			
TOTAL PRESUPUESTO					45.024,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUALIA (NUMERO 2)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,71					
	1 VESTUARIO		0,71						
	9 OTROS SUMINISTROS			84,19					
2 2 2	COMUNICACIONES						1.339,71		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			176,91					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			111,50					
	9 OTRAS			1.051,30					
2 2 3	TRANSPORTES						87,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						39,34		
	9 OTROS RIESGOS			39,34					
2 2 5	TRIBUTOS						0,74		
	2 LOCALES			0,74					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						542,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			12,55					
	1 DE COMUNICACION		12,55						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			41,83					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			27,16					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			101,49					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		101,49						
	9 OTROS			359,73					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.085,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,08					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			291,96					
	4 SEGURIDAD			57,52					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			728,39					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		728,39						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								487,41
2 3 0	DIETAS						202,77		
2 3 1	LOCOMOCION						237,04		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						47,60		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								481,50
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						481,50		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						481,50		
3	GASTOS FINANCIEROS								99,99
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								99,99
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						3,00		
	9 OTROS						3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						96,99		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								297,51
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								241,22
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						241,22		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS						241,22		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								56,29
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11,99		
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.						11,99		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			44,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.497,42	
6	INVERSIONES REALES					576,47	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					566,47	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,18			
	0	ADQUISICIONES	6,09				
	1	CONSTRUCCIONES	6,09				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,09			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			78,86			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			147,32			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,18			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			242,84			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	1	CONSTRUCCIONES	10,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,86	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,86	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			24,86			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	24,86				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						601,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.098,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					96,25	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					61,87	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			45,55			
	0	AL PERSONAL	45,55				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,32			
	0	AL PERSONAL	16,32				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					34,38	
8 4 0	DEPOSITOS			18,13			
	1	A LARGO PLAZO	18,13				
8 4 1	FIANZAS			16,25			
	0	A CORTO PLAZO	1,02				
	1	A LARGO PLAZO	15,23				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						96,25	
TOTAL PRESUPUESTO						15.195,00	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				8.341,47	
1 3		LABORALES				7.139,93	
1 3 0		LABORAL FIJO		6.676,56			
	0	ALTOS CARGOS	207,59				
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.244,94				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.244,94				
	9	OTRO PERSONAL	5.224,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.224,03				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		367,67			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	367,67				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		95,70			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.095,86	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		734,98			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	734,98				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		360,88			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,70				
	4	ACCION SOCIAL	77,18				
	5	SEGUROS	208,00				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				105,68	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,68				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.758,45	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				904,06	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		688,11			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,87			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		41,06			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		74,15			
2 0 9		CANONES		11,87			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				261,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,60			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,38			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,96			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		100,98			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		121,20			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.624,36	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		349,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	241,79				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,96				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52,04				
2 2 1		SUMINISTROS		178,46			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	93,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	68,95				
	1	AGUA	2,22				
	2	GAS	4,00				
	3	COMBUSTIBLE	18,39				

MUTUALIA (NUMERO 2)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,71					
	1 VESTUARIO		0,71						
	9 OTROS SUMINISTROS			84,19					
2 2 2	COMUNICACIONES						1.339,71		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			176,91					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			111,50					
	9 OTRAS			1.051,30					
2 2 3	TRANSPORTES						87,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						39,34		
	9 OTROS RIESGOS			39,34					
2 2 5	TRIBUTOS						0,74		
	2 LOCALES			0,74					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						542,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			12,55					
	1 DE COMUNICACION		12,55						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			41,83					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			27,16					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			101,49					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		101,49						
	9 OTROS			359,73					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.085,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,08					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			291,96					
	4 SEGURIDAD			57,52					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			728,39					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		728,39						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								487,41
2 3 0	DIETAS						202,77		
2 3 1	LOCOMOCION						237,04		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						47,60		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								481,50
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						481,50		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					481,50			
3	GASTOS FINANCIEROS								99,99
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								99,99
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						3,00		
	9 OTROS			3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						96,99		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								297,51
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								241,22
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						241,22		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS			241,22					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								56,29
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11,99		
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			11,99					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)					4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		44,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.497,42	
6		INVERSIONES REALES					576,47	
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					566,47	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,18			
	0	ADQUISICIONES	6,09					
	1	CONSTRUCCIONES	6,09					
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,09			
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		78,86			
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		147,32			
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,18			
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		242,84			
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00			
	1	CONSTRUCCIONES	10,00					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,86	
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,86	
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,86			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	24,86					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							601,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.098,75	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					96,25	
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					61,87	
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		45,55			
	0	AL PERSONAL	45,55					
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,32			
	0	AL PERSONAL	16,32					
8	4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					34,38	
8	4	0	DEPOSITOS		18,13			
	1	A LARGO PLAZO	18,13					
8	4	1	FIANZAS		16,25			
	0	A CORTO PLAZO	1,02					
	1	A LARGO PLAZO	15,23					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							96,25	
TOTAL PRESUPUESTO							15.195,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.773,53		1.773,53	1.773,53	5.831,64	5.831,64	11.611,73
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.377,58		1.377,58	1.377,58	4.763,46	4.763,46	10.193,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	395,95		395,95	395,95	1.068,18	1.068,18	1.418,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731,60		731,60	731,60	3.837,10	3.837,10	11.131,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109,61		109,61	109,61	463,05	463,05	1.464,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,71		7,71	7,71	93,95	93,95	335,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	411,22		411,22	411,22	1.662,19	1.662,19	4.653,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,91		23,91	23,91	132,79	132,79	254,68
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	179,15		179,15	179,15	1.485,12	1.485,12	3.306,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							1.116,09
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.674,05	100.739,53	204.413,58	204.413,58	2.424,68	2.424,68	351,89
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		100.739,53	100.739,53	100.739,53			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					218,49	218,49	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.674,05		103.674,05	103.674,05	2.206,19	2.206,19	351,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.179,18	100.739,53	206.918,71	206.918,71	12.093,42	12.093,42	23.094,79
6 INVERSIONES REALES	42,63		42,63	42,63	1.599,93	1.599,93	437,84
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	42,63		42,63	42,63	1.589,93	1.589,93	427,84
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					10,00	10,00	10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					86,77	86,77	4,96

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	11.611,73	17.443,37	857,41	857,41	857,41		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.193,20	14.956,66	597,16	597,16	597,16		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.418,53	2.486,71	260,25	260,25	260,25		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.131,17	14.968,27	469,21	469,21	469,21		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.464,18	1.927,23	38,09	38,09	38,09		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	335,98	429,93	1,76	1,76	1,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.653,74	6.315,93	396,95	396,95	396,95		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	254,68	387,47	32,41	32,41	32,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.306,50	4.791,62					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	1.116,09	1.116,09					
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351,89	2.776,57					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		218,49					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	351,89	2.558,08					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.094,79	35.188,21	1.326,62	1.326,62	1.326,62		
6 INVERSIONES REALES	437,84	2.037,77	76,88	76,88	76,88		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	427,84	2.017,77	66,88	66,88	66,88		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,96	91,73				21.000,00	21.000,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.341,47	8.341,47	8.341,47				28.415,78
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.139,93	7.139,93	7.139,93				24.071,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.095,86	1.095,86	1.095,86				4.238,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	105,68	105,68	105,68				105,68
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.758,45	5.758,45	5.758,45				21.927,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	904,06	904,06	904,06				2.978,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	261,12	261,12	261,12				700,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.624,36	3.624,36	3.624,36				10.748,46
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	487,41	487,41	487,41				931,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.970,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	481,50	481,50	481,50				1.597,59
3 GASTOS FINANCIEROS	99,99	99,99	99,99				99,99
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	99,99	99,99	99,99				99,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297,51	297,51	297,51				207.487,66
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	241,22	241,22	241,22				100.980,75
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							218,49
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,29	56,29	56,29				106.288,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.497,42	14.497,42	14.497,42				257.930,96
6 INVERSIONES REALES	576,47	576,47	576,47				2.733,75
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	566,47	566,47	566,47				2.693,75
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	10,00	10,00	10,00				40,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,86	24,86	21.024,86				21.116,59

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	106.179,18	42,63	106.221,81		106.221,81
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100.739,53		100.739,53		100.739,53
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	206.918,71	42,63	206.961,34		206.961,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	206.918,71	42,63	206.961,34		206.961,34
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.093,42	1.686,70	13.780,12		13.780,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.093,42	1.686,70	13.780,12		13.780,12
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.094,79	442,80	23.537,59		23.537,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.094,79	442,80	23.537,59		23.537,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	35.188,21	2.129,50	37.317,71		37.317,71
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.326,62	76,88	1.403,50		1.403,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.326,62	76,88	1.403,50		1.403,50
3 SERVICIOS SOCIALES	1.326,62	76,88	1.403,50		1.403,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		21.000,00	21.000,00	24.024,00	45.024,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		21.000,00	21.000,00	24.024,00	45.024,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.497,42	601,33	15.098,75	96,25	15.195,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	14.497,42	601,33	15.098,75	96,25	15.195,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.497,42	21.601,33	36.098,75	24.120,25	60.219,00
TOTAL PRESUPUESTO	257.930,96	23.850,34	281.781,30	24.120,25	305.901,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		28.415,78	
1 3		LABORALES		24.071,33	
1 3 0		LABORAL FIJO	20.574,29		
	0	ALTOS CARGOS	207,59		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.942,06		
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.942,06		
	9	OTRO PERSONAL	18.424,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.424,64		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.159,70		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.159,70		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	337,34		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.238,77	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.103,69		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.103,69		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.135,08		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,53		
	4	ACCION SOCIAL	209,29		
	5	SEGUROS	717,26		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,68		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,68		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.927,53	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.978,99	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.117,07		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	611,26		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,57		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18,49		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	169,73		
2 0 9		CANONES	11,87		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		700,52	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109,26		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	343,85		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,29		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	14,55		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	102,37		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.748,46	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	615,88		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	445,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74,60		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95,74		
2 2 1		SUMINISTROS	3.219,25		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	525,47		

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA 339,43		
	1	AGUA 22,90		
	2	GAS 70,56		
	3	COMBUSTIBLE 92,58		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.003,34		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.003,34		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 84,52		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO 126,48		
	1	VESTUARIO 126,48		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,28		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.124,60		
	0	IMPLANTES 20,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA 78,98		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO 1.025,62		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 34,96		
	9	OTROS SUMINISTROS 315,60		
2 2 2		COMUNICACIONES 3.316,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 576,86		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA 388,80		
	9	OTRAS 2.350,98		
2 2 3		TRANSPORTES 299,99		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS 297,23		
	1	VEHICULOS 1,39		
	9	OTROS RIESGOS 295,84		
2 2 5		TRIBUTOS 5,53		
	2	LOCALES 5,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS 674,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION 12,55		
	1	DE COMUNICACION 12,55		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 105,95		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION 27,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 112,76		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 112,76		
	9	OTROS 416,06		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.319,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 48,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO 1.362,79		
	4	SEGURIDAD 177,45		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 728,39		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728,39		
	9	OTROS 2,19		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 931,20		
2 3 0		DIETAS 495,30		
2 3 1		LOCOMOCION 366,31		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES 69,59		

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O N T I B U T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.970,77
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	761,95	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS 76,68		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS 682,36		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,91		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	2.854,16	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.302,90		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS 426,49		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 95,06		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.029,71		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.032,74	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.032,74		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	321,92	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 321,92		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.597,59
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.597,59	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.597,59		
3		GASTOS FINANCIEROS		99,99
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		99,99
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	3,00	
	9	OTROS 3,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	96,99	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		207.487,66
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		100.980,75
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	29.215,08	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE 29.145,27		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 69,81		
4 2 2		CAPITALES RENTA	45.153,61	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 37.872,39		
	2	POR MUERTE 7.281,22		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.370,84	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE 26.360,06		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,78		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	241,22	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS 241,22		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		218,49
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	218,49	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		106.288,42
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,99	
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 11,99		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	97.527,78	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 97.527,78		
	1	REGIMEN GENERAL 59.490,50		

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.923,49	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.113,79	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.803,82	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.803,82	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.803,82	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.289,11	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	1,17	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,17	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.950,55	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.950,55	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.337,39	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.337,39	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	53,34	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	53,34	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53,34	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.275,30	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	796,24	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	796,24	
	2		PROTESIS	345,80	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,80	
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,09	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,09	
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	127,17	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	127,17	
4 8 9			FARMACIA	1.327,08	
	0		RECETAS MEDICAS	354,17	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,17	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	972,91	
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	972,91	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					257.930,96
6			INVERSIONES REALES		2.733,75
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.693,75
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.103,13	
	0		ADQUISICIONES	658,77	
	1		CONSTRUCCIONES	444,36	
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	279,95	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES	429,27	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	203,68	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	380,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	296,82	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		40,00
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,00	
	1		CONSTRUCCIONES	40,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 5	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O O	C O D I C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.116,59
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.116,59
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.116,59	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		
		21.000,00		
		116,59		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.850,34
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		281.781,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS		24.120,25
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.525,34
8 0 0		A CORTO PLAZO	8.525,34	
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		13.676,12
8 1 0		A CORTO PLAZO	9.556,12	
8 1 1		A LARGO PLAZO	4.120,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,87
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	45,55	
	0	AL PERSONAL	45,55	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,32	
	0	AL PERSONAL	16,32	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		34,38
8 4 0		DEPOSITOS	18,13	
	1	A LARGO PLAZO	18,13	
8 4 1		FIANZAS	16,25	
	0	A CORTO PLAZO	1,02	
	1	A LARGO PLAZO	15,23	
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.120,25
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				305.901,55

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	277
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	281
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	291
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	299
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
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 CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	401

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	532.931
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.770
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	421.098
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	89.178
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	74.146
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	49.202

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	14					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	67					
	- ADMINISTRATIVOS	311					
	- AUXILIARES	183					
	- SUBALTERNOS						
	SUMA	575	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16		810	3.175
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	22		7.740	4.944
			- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1	1	4.156	
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....					
SANITARIO							
	- MÉDICOS	95					
	- A. T. S. Y ASIMILADOS	135					
	- AUXILIARES DE CLÍNICA						
	- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	230						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
	- OTROS CENTROS						
	- TÉCNICOS	6					
	- ESPECIALISTAS	16					
	SUMA	22					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	827	SUMA	39	1	12.706	8.119	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O N T I B U T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		391.539,10
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		391.539,10
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	94.233,77	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 77.600,72		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 16.633,05		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.856,92	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 28.856,92		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	147,88	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 120,66		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 27,22		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	37,06	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 29,43		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 7,63		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	268.263,47	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 149.776,54		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 118.486,93		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		6.219,29
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.889,45
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.889,45	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.889,45		
	1	AL SECTOR PRIVADO 1.571,37		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 318,08		
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		165,00
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	165,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.573,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	2.439,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.439,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.134,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.134,00		
3 9		OTROS INGRESOS		591,84
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	591,84	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 591,84		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,20
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		45,20
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,20	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		2.430,56
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		1.805,00
5 0 0		DEL ESTADO	1.595,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 1.595,00		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	210,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		1,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
	0	AL PERSONAL		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		612,55
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	585,08	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	27,47	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,01
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		12,00
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	12,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				400.234,15
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.547,39
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.547,39
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547,39	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.547,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				401.781,54
8		ACTIVOS FINANCIEROS		51.827,13
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.007,39
8 0 1		A LARGO PLAZO	1.007,39	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		63,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	30,00	
	0	AL PERSONAL		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
			30,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	33,00	
	0	AL PERSONAL		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
			33,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		710,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	370,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
			370,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	340,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
			340,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		50.046,74
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	49.865,74	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		
			35.555,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
			11.851,25	
	9	DESTINADO A OTROS FINES		
			2.459,49	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				51.827,13

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2009	
CAPÍTULO CARTÓN CÓDIGO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			453.608,67

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							4.517,30
1 3	LABORALES							3.717,40
1 3 0	LABORAL FIJO				3.683,04			
9	OTRO PERSONAL				3.683,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					3.683,04		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				31,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				31,18			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							786,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				736,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				736,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,06			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				48,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				2,70			
4	ACCION SOCIAL				12,88			
5	SEGUROS				18,32			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							13,65
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,65			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.376,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							334,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				314,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				19,55			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							234,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37,57			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,52			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				71,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.855,97
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				138,45			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				102,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,45			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				30,00			
2 2 1	SUMINISTROS				80,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				65,96			
0	ENERGIA ELECTRICA				58,73			
1	AGUA				5,00			
2	GAS				2,23			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,50			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,01				
	0 LENCERIA	0,30							
	1 VESTUARIO	0,71							
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				6,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00							
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				4,22				
2 2 2	COMUNICACIONES						286,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				230,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				53,00				
	9 OTRAS				3,20				
2 2 3	TRANSPORTES						38,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						6,36		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				4,49				
	1 VEHICULOS				0,87				
	9 OTROS RIESGOS				1,00				
2 2 5	TRIBUTOS						6,40		
	2 LOCALES				6,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						265,93		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				51,37				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,00							
	1 DE COMUNICACION	20,37							
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				75,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				38,56				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,26							
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,30							
	9 OTROS				101,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.034,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				277,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				84,00				
	4 SEGURIDAD				27,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				65,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				531,90				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	150,90							
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,00							
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360,00							
	9 OTROS				49,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								51,36
2 3 0	DIETAS						10,25		
2 3 1	LOCOMOCION						41,11		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.475,53
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						821,40		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				151,46				
	3 CON ENTES TERRITORIALES				37,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				631,39				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1,55				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		769,05				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	769,05					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				181,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		181,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	181,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,51		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		19,21				
	1 REGIMEN GENERAL	19,21					
	2 PROTESIS		18,68				
	1 REGIMEN GENERAL	18,68					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,10				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,10					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		15,52				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							280.930,51
6	INVERSIONES REALES						339,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						226,61
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51,00		
	0 ADQUISICIONES		15,00				
	1 CONSTRUCCIONES		36,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,89		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,88		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,84		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						112,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,97		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,53		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							339,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							281.269,73
TOTAL PRESUPUESTO							281.269,73

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008		Área 1	Grupo 1.1	Programa 11.02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,39	35,07		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,89	1,83		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,93	148,67		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,60	53,19		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,81	31,21		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.627,52	1.659,83		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,71	157,17		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,91	32,99		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.742,10	1.754,73		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	141	157	16	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	3.328,75	4.228,04	899,29	11
12	Otros gastos de funcionamiento	4.781,62	4.331,68	-449,94	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.110,37	8.559,72	449,35	13
14	Transferencias	129.574,25	160.787,89	31.213,64	14
15	Inversiones	196,72	339,22	142,50	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.881,34	169.686,83	31.805,49	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.881,34	169.686,83	31.805,49	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	124.642	156.400		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.162.236	5.485.459		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	17.300	19.313		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	914.080	1.056.978		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	903.830	1.060.284		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	125.570,18	157.632,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	161.686	277.271		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	71.596	84.213		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.908.784	4.479.321		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	74.013	90.527		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.212.246	5.051.437		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	85		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,66	4,76		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.840,21	9.012,80		66

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,01				
	0 LENCERIA	0,30					
	1 VESTUARIO	0,71					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,22				
2 2 2	COMUNICACIONES				286,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		230,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		53,00				
	9 OTRAS		3,20				
2 2 3	TRANSPORTES				38,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,36		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,49				
	1 VEHICULOS		0,87				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				6,40		
	2 LOCALES		6,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				237,93		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		51,37				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,00					
	1 DE COMUNICACION	20,37					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		47,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,56				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,26					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,30					
	9 OTROS		101,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.033,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		277,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		84,00				
	4 SEGURIDAD		27,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		65,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		530,90				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	150,90					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360,00					
	9 OTROS		49,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,61
2 3 0	DIETAS				10,21		
2 3 1	LOCOMOCION				40,40		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.475,53
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				821,40		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		151,46				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		37,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		631,39				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,55				

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							289,26
1 3	LABORALES							226,83
1 3 0	LABORAL FIJO				226,83			
9	OTRO PERSONAL				226,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							226,83
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							62,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				61,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				61,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,06			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,61			
4	ACCION SOCIAL				0,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							44,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							0,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,23			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,19			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							29,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO							1,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,75
2 3 0	DIETAS				0,04			
2 3 1	LOCOMOCION				0,71			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							10,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				10,56			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				10,56			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							111.249,18
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							111.249,18
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				39.844,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				37.613,94			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2.230,06			
4 2 2	CAPITALES RENTA				36.863,73			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				31.547,06			
2	POR MUERTE				5.316,67			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				34.541,45			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				34.258,16			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				283,29			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.301,15	
1 3	LABORALES					7.048,60	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.987,03			
9	OTRO PERSONAL			6.987,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.987,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			29,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			32,28			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.252,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.135,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.135,86			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4,24			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			112,45			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			37,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			14,09			
4	ACCION SOCIAL			37,90			
5	SEGUROS			23,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					21.853,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					452,58	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			383,09			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			54,69			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					827,86	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			186,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			463,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			55,39			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			96,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.358,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			245,01			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			183,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,66			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			53,11			
2 2 1	SUMINISTROS			1.380,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			197,79			
0	ENERGIA ELECTRICA			152,99			
1	AGUA			11,43			
2	GAS			11,58			
3	COMBUSTIBLE			21,79			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			526,99			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			526,99			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			40,03			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,17			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			54,33			
0	LENCERIA			4,75			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	49,58					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		527,36				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	8,33					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	519,03					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,47				
	9 OTROS SUMINISTROS		32,01				
2 2 2	COMUNICACIONES				231,25		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		191,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		29,21				
	9 OTRAS		10,33				
2 2 3	TRANSPORTES				64,45		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				194,03		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		103,38				
	1 VEHICULOS		19,99				
	8 OTRO INMOVILIZADO		4,83				
	9 OTROS RIESGOS		65,83				
2 2 5	TRIBUTOS				27,57		
	0 ESTATALES		0,12				
	1 AUTONOMICOS		0,23				
	2 LOCALES		27,22				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				324,24		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		99,39				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	76,15					
	1 DE COMUNICACION	23,24					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		29,42				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,88				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	19,30					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18,58					
	9 OTROS		157,55				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				892,21		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		217,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		404,18				
	4 SEGURIDAD		41,20				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,52				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		139,17				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
	9 OTROS		88,77				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						52,05
2 3 0	DIETAS				17,22		
2 3 1	LOCOMOCION				34,83		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.487,35
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				9.195,10		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		343,36				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		895,47				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 3	CON ENTES TERRITORIALES				199,95				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.719,26				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,59				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36,47				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					6.061,17			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				1.288,90				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			557,16					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			62,32					
9	OTROS			669,42					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				2.387,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.385,27				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.216,98			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.190,66				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				26,32				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					14,10			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7,97				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6,13				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							674,67	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					674,67			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				674,67				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.790,86	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							312,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					312,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.478,86	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					1,54			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				1,54				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,54					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.956,32			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.944,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.944,00					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				12,32				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,32					
4 8 9	FARMACIA					2.521,00			
0	RECETAS MEDICAS				1.605,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.605,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				916,00				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			916,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								34.945,43	
6	INVERSIONES REALES							1.328,87	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.222,60	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					5,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					905,00			
0	ADQUISICIONES				5,00				
1	CONSTRUCCIONES				900,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CARTÍN P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				192,45		106,27	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				64,44			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32,22			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				13,49			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						106,27	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71,74			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,74			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11,79			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,60	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,60	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,60			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				1,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.330,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.275,90	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 323 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.301,15	
1 3	LABORALES					7.048,60	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.987,03			
9	OTRO PERSONAL			6.987,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.987,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			29,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			32,28			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.252,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.135,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.135,86			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4,24			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			112,45			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			37,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			14,09			
4	ACCION SOCIAL			37,90			
5	SEGUROS			23,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					21.853,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					452,58	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			383,09			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			54,69			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					827,86	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			186,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			463,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			55,39			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			96,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.358,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			245,01			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			183,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,66			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			53,11			
2 2 1	SUMINISTROS			1.380,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			197,79			
0	ENERGIA ELECTRICA			152,99			
1	AGUA			11,43			
2	GAS			11,58			
3	COMBUSTIBLE			21,79			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			526,99			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			526,99			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			40,03			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,17			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			54,33			
0	LENCERIA			4,75			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	1 VESTUARIO	49,58				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	527,36				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8,33				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	519,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,47				
	9	OTROS SUMINISTROS	32,01				
2 2 2		COMUNICACIONES				231,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	29,21				
	9	OTRAS	10,33				
2 2 3		TRANSPORTES				64,45	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				194,03	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	103,38				
	1	VEHICULOS	19,99				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,83				
	9	OTROS RIESGOS	65,83				
2 2 5		TRIBUTOS				27,57	
	0	ESTATALES	0,12				
	1	AUTONOMICOS	0,23				
	2	LOCALES	27,22				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				324,24	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	99,39				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	76,15				
	1	DE COMUNICACION	23,24				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,42				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	37,88				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	19,30				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18,58				
	9	OTROS	157,55				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				892,21	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	217,37				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	404,18				
	4	SEGURIDAD	41,20				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,52				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	139,17				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00				
	9	OTROS	88,77				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					52,05
2 3 0		DIETAS				17,22	
2 3 1		LOCOMOCION				34,83	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					16.487,35
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				9.195,10	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	343,36				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	895,47				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1 3	CON ENTES TERRITORIALES	199,95	6.061,17				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.719,26					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,59					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,47					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.288,90	1.216,98				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	557,16					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	62,32					
9	OTROS	669,42					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.387,00	14,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.385,27					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.190,66					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,32					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,97					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,13					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				674,67		
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		674,67				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	674,67					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.790,86		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				312,00		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		312,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4.478,86		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1,54				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,54	1.956,32				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,54					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.944,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.944,00	12,32				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,32					
4 8 9	FARMACIA						
0	RECETAS MEDICAS	1.605,00	2.521,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.605,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	916,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	916,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					34.945,43		
6	INVERSIONES REALES				1.328,87		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.222,60		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,00				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		905,00				
0	ADQUISICIONES	5,00					
1	CONSTRUCCIONES	900,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			192,45		106,27	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			64,44			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,22			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13,49			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					106,27	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,74			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,74			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,79			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,60	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,60	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,60			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			1,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.330,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36.275,90	
TOTAL PRESUPUESTO						36.275,90	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 331 -

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.315,05	
1 3	LABORALES					1.021,38	
1 3 0	LABORAL FIJO			991,06			
	9	OTRO PERSONAL	991,06				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	991,06				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					293,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289,86			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,81			
	4	ACCION SOCIAL	3,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.051,70	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27,72	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,06			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					128,73	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,29			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,95			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,49			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					875,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			43,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,92				
2 2 1	SUMINISTROS			551,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,66				
	0	ENERGIA ELECTRICA	41,22				
	1	AGUA	5,45				
	2	GAS	4,99				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	238,21				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238,21				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23,89				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,77				
	0	LENCERIA	1,36				
	1	VESTUARIO	2,41				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	214,21				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	214,21				
2 2 2	COMUNICACIONES			61,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,68				
2 2 3	TRANSPORTES			16,07			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,80			
	9	OTROS RIESGOS	10,80				
2 2 5	TRIBUTOS			0,16			
	2	LOCALES	0,16				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				71,56		
9	OTROS	71,56					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				118,87		
3	LIMPIEZA Y ASEO	79,21					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
9	OTROS	38,66					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,70
2 3 1	LOCOMOCION				1,70		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.864,12
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.857,83		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,52					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.557,84					
3	CON ENTES TERRITORIALES	48,78					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.233,00					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,57					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,12					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6,29		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	6,29					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,29					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						154,27
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				154,27		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,27					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						601,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						601,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				601,00		
2	PROTESIS	582,15					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582,15					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,85					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,85					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.967,75
6	INVERSIONES REALES						82,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						57,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00		
1	CONSTRUCCIONES	25,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,75		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,75		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,23

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,23	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS			6,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					88,73		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.056,48		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.315,05	
1 3	LABORALES					1.021,38	
1 3 0	LABORAL FIJO			991,06			
	9	OTRO PERSONAL	991,06				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	991,06				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					293,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289,86			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,81			
	4	ACCION SOCIAL	3,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.051,70	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27,72	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,06			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					128,73	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,29			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,95			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,49			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					875,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			43,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,92				
2 2 1	SUMINISTROS			551,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,66				
	0	ENERGIA ELECTRICA	41,22				
	1	AGUA	5,45				
	2	GAS	4,99				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	238,21				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238,21				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23,89				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,77				
	0	LENCERIA	1,36				
	1	VESTUARIO	2,41				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	214,21				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	214,21				
2 2 2	COMUNICACIONES			61,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,68				
2 2 3	TRANSPORTES			16,07			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,80			
	9	OTROS RIESGOS	10,80				
2 2 5	TRIBUTOS			0,16			
	2	LOCALES	0,16				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					71,56	
9	OTROS	71,56					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					118,87	
3	LIMPIEZA Y ASEO	79,21					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
9	OTROS	38,66					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,70
2 3 1	LOCOMOCION					1,70	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.864,12
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					5.857,83	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,52					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.557,84					
3	CON ENTES TERRITORIALES	48,78					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.233,00					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,57					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,12					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					6,29	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	6,29					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,29					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						154,27
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					154,27	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,27					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						601,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						601,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					601,00	
2	PROTESIS	582,15					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582,15					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,85					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,85					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.967,75
6	INVERSIONES REALES						82,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						57,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,00	
1	CONSTRUCCIONES	25,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					18,75	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,75	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,23

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	6,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					88,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.056,48
TOTAL PRESUPUESTO					9.056,48

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 347 -

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.331,80	
1 3	LABORALES					1.066,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.041,25			
	9	OTRO PERSONAL	1.041,25				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.041,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,77			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23,77				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,06			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					265,72	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			249,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,34				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,33			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,31				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,68				
	4	ACCION SOCIAL	7,17				
	5	SEGUROS	2,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					865,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					132,75	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,47			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			11,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					160,23	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					497,53	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			134,72			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,64				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,55				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,53				
2 2 1	SUMINISTROS			32,41			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	20,54				
	1	AGUA	1,74				
	2	GAS	2,99				
	3	COMBUSTIBLE	2,49				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,52				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,42				
	0	LENCERIA	0,21				
	1	VESTUARIO	0,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,02				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	6 4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,02				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08			
		9	OTROS SUMINISTROS		2,52			
2	2	2	COMUNICACIONES			69,21		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,73			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		12,77			
		9	OTRAS		0,71			
2	2	3	TRANSPORTES			9,06		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			5,83		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,50			
		1	VEHICULOS		1,98			
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,37			
		9	OTROS RIESGOS		1,98			
2	2	5	TRIBUTOS			4,87		
		0	ESTATALES		0,05			
		1	AUTONOMICOS		0,01			
		2	LOCALES		4,81			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			116,41		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,49			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,08				
		1	DE COMUNICACION	7,41				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,84			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,01				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,83				
		9	OTROS		65,08			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			125,02		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,32			
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,82			
		3	LIMPIEZA Y ASEO		35,80			
		4	SEGURIDAD		5,42			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,00			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00				
		9	OTROS		61,66			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,76
2	3	0	DIETAS			9,16		
2	3	1	LOCOMOCION			26,60		
2	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					39,08
2	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			39,08		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.197,15
6			INVERSIONES REALES					64,50
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					59,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00			
0	ADQUISICIONES			1,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,75			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,75			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					64,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.261,65
TOTAL PRESUPUESTO					2.261,65

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL					2,59	2,59	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE					7.059	7.880	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE					19.401	21.659	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE					213	238	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					14,21	15,35	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE					57	64	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE					24.638	27.505	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE					54	60	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					36	33	-3	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					1.801,64	1.331,80	-469,84	11
12	Otros gastos de funcionamiento					1.185,05	865,35	-319,70	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					2.986,69	2.197,15	-789,54	13
14	Transferencias								14
15	Inversiones					82,60	64,50	-18,10	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.069,29	2.261,65	-807,64	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					3.069,29	2.261,65	-807,64	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS					1.826	2.038	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS					70.543	78.752	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS					7.059	7.880	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS					19.401	21.659	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					1.651	1.843	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS					213	238	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS					2.413	2.694	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO					75.161	83.907	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					529.050	546.701	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS					391	436	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS					57	64	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					10.889	12.156	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					24.638	27.505	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					54	60	33	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.331,80	
1 3	LABORALES					1.066,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.041,25			
	9	OTRO PERSONAL	1.041,25				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.041,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,77			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23,77				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,06			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					265,72	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			249,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,34				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,33			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,31				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,68				
	4	ACCION SOCIAL	7,17				
	5	SEGUROS	2,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					865,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					132,75	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,47			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			11,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					160,23	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					497,53	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			134,72			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,64				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,55				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,53				
2 2 1	SUMINISTROS			32,41			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	20,54				
	1	AGUA	1,74				
	2	GAS	2,99				
	3	COMBUSTIBLE	2,49				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,52				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,42				
	0	LENCERIA	0,21				
	1	VESTUARIO	0,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,02				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					3	3 4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,02					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,52				
2 2 2		COMUNICACIONES				69,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		12,77				
	9	OTRAS		0,71				
2 2 3		TRANSPORTES				9,06		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,83		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,50				
	1	VEHICULOS		1,98				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,37				
	9	OTROS RIESGOS		1,98				
2 2 5		TRIBUTOS				4,87		
	0	ESTATALES		0,05				
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		4,81				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				116,41		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,49				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,08					
	1	DE COMUNICACION	7,41					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,01					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,83					
	9	OTROS		65,08				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				125,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,32				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,82				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		35,80				
	4	SEGURIDAD		5,42				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
	9	OTROS		61,66				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						35,76
2 3 0		DIETAS				9,16		
2 3 1		LOCOMOCION				26,60		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						39,08
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				39,08		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.197,15
6		INVERSIONES REALES						64,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área 3	Grupo 3 4
				Programa 34,36	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
0	ADQUISICIONES	1,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			42,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,75	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,75	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					64,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.261,65
TOTAL PRESUPUESTO					2.261,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 375 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						12.021,96	
1 3	LABORALES						9.661,22	
1 3 0	LABORAL FIJO				9.642,07			
	0	ALTOS CARGOS	114,24					
	1	OTROS DIRECTIVOS	114,24					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24					
	9	OTRO PERSONAL	9.413,59					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.413,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,85					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,30			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.360,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.151,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.151,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				209,16			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46,10					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	18,60					
	4	ACCION SOCIAL	113,97					
	5	SEGUROS	30,49					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.807,51	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.152,27	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.070,43			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				70,39			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						801,11	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				128,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				474,11			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				19,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				145,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.923,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				620,64			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	460,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,91					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,73					
2 2 1	SUMINISTROS				301,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	240,39					
	0	ENERGIA ELECTRICA	211,61					
	1	AGUA	12,55					
	2	GAS	7,93					
	3	COMBUSTIBLE	8,30					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,91					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,05					
	1	VESTUARIO	1,05					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,94					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		49,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				570,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		440,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		98,00				
	9 OTRAS		32,00				
2 2 3	TRANSPORTES				185,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				56,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		29,09				
	1 VEHICULOS		10,61				
	8 OTRO INMOVILIZADO		12,25				
	9 OTROS RIESGOS		4,78				
2 2 5	TRIBUTOS				74,72		
	0 ESTATALES		0,38				
	1 AUTONOMICOS		0,34				
	2 LOCALES		74,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.230,32		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		237,38				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,00					
	1 DE COMUNICACION	47,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		330,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		29,93				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123,01				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	110,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,01					
	9 OTROS		510,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.884,39		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		437,48				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		338,26				
	4 SEGURIDAD		50,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		326,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.608,97				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.458,97					
	9 OTROS		123,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						858,70
2 3 0	DIETAS				292,00		
2 3 1	LOCOMOCION				566,70		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						72,34
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				72,34		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		72,34				
3	GASTOS FINANCIEROS						101,54
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,00		
	9 OTROS		5,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				95,01		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,53
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1,53	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1,53		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.				17,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.948,01
6	INVERSIONES REALES						2.191,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.050,15
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					12,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					912,19	
0	ADQUISICIONES				112,19		
1	CONSTRUCCIONES				800,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					852,27	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					161,76	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					91,93	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						141,64
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					104,52	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					19,81	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					17,31	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,22
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,22
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,22	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				0,22		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.192,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.140,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS						217,32
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						47,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					26,18	
0	AL PERSONAL				26,18		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					20,99	
0	AL PERSONAL				20,99		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						170,15
8 4 0	DEPOSITOS					98,80	
0	A CORTO PLAZO				57,73		
1	A LARGO PLAZO				41,07		
8 4 1	FIANZAS					71,35	
0	A CORTO PLAZO				54,64		
1	A LARGO PLAZO				16,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							217,32

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO			24.357,34				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.021,96	
1 3	LABORALES					9.661,22	
1 3 0	LABORAL FIJO			9.642,07			
	0	ALTOS CARGOS	114,24				
	1	OTROS DIRECTIVOS	114,24				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24				
	9	OTRO PERSONAL	9.413,59				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.413,59				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			13,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,85				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,30			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.360,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.151,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.151,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			209,16			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46,10				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	18,60				
	4	ACCION SOCIAL	113,97				
	5	SEGUROS	30,49				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.807,51	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.152,27	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.070,43			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			70,39			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					801,11	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			128,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			474,11			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			19,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			145,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.923,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			620,64			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	460,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,91				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,73				
2 2 1	SUMINISTROS			301,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	240,39				
	0	ENERGIA ELECTRICA	211,61				
	1	AGUA	12,55				
	2	GAS	7,93				
	3	COMBUSTIBLE	8,30				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,91				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,05				
	1	VESTUARIO	1,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,94				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		49,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				570,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		440,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		98,00				
	9 OTRAS		32,00				
2 2 3	TRANSPORTES				185,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				56,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		29,09				
	1 VEHICULOS		10,61				
	8 OTRO INMOVILIZADO		12,25				
	9 OTROS RIESGOS		4,78				
2 2 5	TRIBUTOS				74,72		
	0 ESTATALES		0,38				
	1 AUTONOMICOS		0,34				
	2 LOCALES		74,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.230,32		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		237,38				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,00					
	1 DE COMUNICACION	47,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		330,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		29,93				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123,01				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	110,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,01					
	9 OTROS		510,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.884,39		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		437,48				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		338,26				
	4 SEGURIDAD		50,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		326,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.608,97				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.458,97					
	9 OTROS		123,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						858,70
2 3 0	DIETAS				292,00		
2 3 1	LOCOMOCION				566,70		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						72,34
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				72,34		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		72,34				
3	GASTOS FINANCIEROS						101,54
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,00		
	9 OTROS		5,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				95,01		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,53
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1,53	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1,53		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.				17,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.948,01
6	INVERSIONES REALES						2.191,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.050,15
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					12,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					912,19	
0	ADQUISICIONES				112,19		
1	CONSTRUCCIONES				800,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					852,27	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					161,76	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					91,93	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						141,64
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					104,52	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					19,81	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					17,31	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,22
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,22
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,22	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				0,22		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.192,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.140,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS						217,32
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						47,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					26,18	
0	AL PERSONAL				26,18		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					20,99	
0	AL PERSONAL				20,99		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						170,15
8 4 0	DEPOSITOS					98,80	
0	A CORTO PLAZO				57,73		
1	A LARGO PLAZO				41,07		
8 4 1	FIANZAS					71,35	
0	A CORTO PLAZO				54,64		
1	A LARGO PLAZO				16,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							217,32

TOTAL PRESUPUESTO	24.357,34
-------------------	-----------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.228,04	289,26	4.517,30	4.517,30	8.301,15	8.301,15	1.315,05
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.490,57	226,83	3.717,40	3.717,40	7.048,60	7.048,60	1.021,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	723,82	62,43	786,25	786,25	1.252,55	1.252,55	293,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	13,65		13,65	13,65			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331,68	44,46	4.376,14	4.376,14	21.853,42	21.853,42	7.051,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	333,69	0,70	334,39	334,39	452,58	452,58	27,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	231,49	3,45	234,94	234,94	827,86	827,86	128,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.826,97	29,00	1.855,97	1.855,97	3.358,91	3.358,91	875,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	50,61	0,75	51,36	51,36	52,05	52,05	1,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.475,53		1.475,53	1.475,53	16.487,35	16.487,35	5.864,12
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	413,39	10,56	423,95	423,95	674,67	674,67	154,27
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.787,89	111.249,18	272.037,07	272.037,07	4.790,86	4.790,86	601,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		111.249,18	111.249,18	111.249,18			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					312,00	312,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.787,89		160.787,89	160.787,89	4.478,86	4.478,86	601,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	169.347,61	111.582,90	280.930,51	280.930,51	34.945,43	34.945,43	8.967,75
6 INVERSIONES REALES	339,22		339,22	339,22	1.328,87	1.328,87	82,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	226,61		226,61	226,61	1.222,60	1.222,60	57,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	112,61		112,61	112,61	106,27	106,27	25,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,60	1,60	6,23

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,60	1,60	6,23	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	339,22		339,22	339,22	1.330,47	1.330,47	88,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.686,83	111.582,90	281.269,73	281.269,73	36.275,90	36.275,90	9.056,48	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

- 392 -

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.315,05	9.616,20	1.331,80	1.331,80	1.331,80		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.021,38	8.069,98	1.066,08	1.066,08	1.066,08		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	293,67	1.546,22	265,72	265,72	265,72		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.051,70	28.905,12	865,35	865,35	865,35		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27,72	480,30	132,75	132,75	132,75		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	128,73	956,59	160,23	160,23	160,23		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	875,16	4.234,07	497,53	497,53	497,53		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,70	53,75	35,76	35,76	35,76		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.864,12	22.351,47					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	154,27	828,94	39,08	39,08	39,08		
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601,00	5.391,86					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		312,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	601,00	5.079,86					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.967,75	43.913,18	2.197,15	2.197,15	2.197,15		
6 INVERSIONES REALES	82,50	1.411,37	64,50	64,50	64,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	57,00	1.279,60	59,00	59,00	59,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	25,50	131,77	5,50	5,50	5,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,23	7,83				47.406,25	47.406,25

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.021,96	12.021,96	12.021,96				27.487,26
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.661,22	9.661,22	9.661,22				22.514,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.360,74	2.360,74	2.360,74				4.958,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							13,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807,51	9.807,51	9.807,51				43.954,12
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.152,27	1.152,27	1.152,27				2.099,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	801,11	801,11	801,11				2.152,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.923,09	6.923,09	6.923,09				13.510,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	858,70	858,70	858,70				999,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.827,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	72,34	72,34	72,34				1.364,31
3 GASTOS FINANCIEROS	101,54	101,54	101,54				101,54
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,01	100,01	100,01				100,01
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	1,53	1,53	1,53				1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,00	17,00	17,00				277.445,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							111.249,18
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							312,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,00	17,00	17,00				165.884,75
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.948,01	21.948,01	21.948,01				348.988,85
6 INVERSIONES REALES	2.191,79	2.191,79	2.191,79				4.006,88
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	2.050,15	2.050,15	2.050,15				3.615,36
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	141,64	141,64	141,64				391,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,22	0,22	47.406,47				47.414,30

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	169.347,61	339,22	169.686,83		169.686,83
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	111.582,90		111.582,90		111.582,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	280.930,51	339,22	281.269,73		281.269,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	280.930,51	339,22	281.269,73		281.269,73
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.945,43	1.330,47	36.275,90		36.275,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.945,43	1.330,47	36.275,90		36.275,90
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.967,75	88,73	9.056,48		9.056,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.967,75	88,73	9.056,48		9.056,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	43.913,18	1.419,20	45.332,38		45.332,38
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.197,15	64,50	2.261,65		2.261,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.197,15	64,50	2.261,65		2.261,65
3 SERVICIOS SOCIALES	2.197,15	64,50	2.261,65		2.261,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		47.406,25	47.406,25	52.981,32	100.387,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		47.406,25	47.406,25	52.981,32	100.387,57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.948,01	2.192,01	24.140,02	217,32	24.357,34
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	21.948,01	2.192,01	24.140,02	217,32	24.357,34
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.948,01	49.598,26	71.546,27	53.198,64	124.744,91
TOTAL PRESUPUESTO	348.988,85	51.421,18	400.410,03	53.198,64	453.608,67

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2009	
CAPITULO ARTICULO C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL		27.487,26	
1 3	LABORALES		22.514,68	
1 3 0	LABORAL FIJO	22.344,45		
0	ALTOS CARGOS	114,24		
1	OTROS DIRECTIVOS	114,24		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24		
9	OTRO PERSONAL	22.115,97		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.115,97		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	128,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	128,41		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	41,82		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.958,93	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.563,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.563,43		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7,63		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	387,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	99,01		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	38,07		
4	ACCION SOCIAL	175,73		
5	SEGUROS	75,06		
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,65	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.954,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.099,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.888,53		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,22		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	167,96		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.152,87	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.257,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	79,35		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	89,41		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	354,19		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.510,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.182,74		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	874,80		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,57		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	217,37		
2 2 1	SUMINISTROS	2.346,03		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	583,56		
0	ENERGIA ELECTRICA	485,09		
1	AGUA	36,17		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	0 2 GAS	29,72
			3 COMBUSTIBLE	32,58
			1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	765,70
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	765,70
			2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	64,51
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,60
			4 LENCERIA Y VESTUARIO	60,58
			0 LENCERIA	6,62
			1 VESTUARIO	53,96
			5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20,25
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	748,59
			2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	8,33
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	740,26
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,71
			9 OTROS SUMINISTROS	83,53
2	2	2	COMUNICACIONES	1.218,45
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	957,55
			1 POSTALES Y MENSAJERIA	214,66
			9 OTRAS	46,24
2	2	3	TRANSPORTES	312,58
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS	273,75
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	138,46
			1 VEHICULOS	33,45
			8 OTRO INMOVILIZADO	17,45
			9 OTROS RIESGOS	84,39
2	2	5	TRIBUTOS	113,72
			0 ESTATALES	0,55
			1 AUTONOMICOS	0,58
			2 LOCALES	112,59
2	2	6	GASTOS DIVERSOS	2.008,46
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	398,63
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	300,23
			1 DE COMUNICACION	98,40
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	456,42
			5 CUOTAS DE ASOCIACION	29,93
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	218,29
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	158,57
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,72
			9 OTROS	905,19
2	2	7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.054,93
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	940,17
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,82
			3 LIMPIEZA Y ASEO	941,45
			4 SEGURIDAD	123,62
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,52

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	542,17		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.143,87		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	150,90		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	174,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.818,97		
	9	OTROS	362,31		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			999,57
2 3 0		DIETAS		328,63	
2 3 1		LOCOMOCION		670,94	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			23.827,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		10.016,50	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	343,36		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.046,93		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	236,95		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.350,65		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,59		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,02		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.952,83	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,52		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.557,84		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	48,78		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.328,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,57		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,12		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.429,63	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.474,39		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,16		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	73,81		
	9	OTROS	800,42		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.491,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.464,24		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.219,94	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.193,62		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,32		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		208,10	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,97		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,13		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.364,31
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.364,31	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.364,31		
3		GASTOS FINANCIEROS			101,54
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00	
	9	OTROS	5,00		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	95,01	
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		277.445,93
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		111.249,18
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	39.844,00	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	37.613,94	
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.230,06	
4 2 2			CAPITALES RENTA	36.863,73	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.547,06	
	2		POR MUERTE	5.316,67	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.541,45	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	34.258,16	
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	283,29	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		312,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	312,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		165.884,75
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,00	
	1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	17,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	157.632,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	157.632,00	
	1		REGIMEN GENERAL	92.061,00	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.553,00	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	174,00	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.839,00	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	243,05	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	241,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,00	
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,05	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,05	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.676,33	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,93	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,93	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.906,35	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.906,35	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	769,05	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	769,05	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	182,54	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	182,54	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,54	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.612,83	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.963,21	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 1	REGIMEN GENERAL	19,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.944,00			
	2	PROTESIS		600,83		
	1	REGIMEN GENERAL	18,68			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582,15			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,85		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,85			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,10			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		27,84		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	27,84			
	4 8 9	FARMACIA			2.521,00	
	0	RECETAS MEDICAS		1.605,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.605,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		916,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	916,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						348.988,85
6		INVERSIONES REALES				4.006,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.615,36
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.894,19	
	0	ADQUISICIONES	133,19			
	1	CONSTRUCCIONES	1.761,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.172,11	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			268,58	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			195,99	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			54,49	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				391,52
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			279,73	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			66,58	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			45,21	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				47.414,30
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.414,30
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			47.414,30	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.406,25			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	8,05			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						51.421,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						400.410,03
8		ACTIVOS FINANCIEROS				52.996,84

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 6	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		30.379,06
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.379,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.000,00	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		22.400,46
8 1 0	A CORTO PLAZO	21.400,46	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		47,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	26,18	
0	AL PERSONAL	26,18	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,99	
0	AL PERSONAL	20,99	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		170,15
8 4 0	DEPOSITOS	98,80	
0	A CORTO PLAZO	57,73	
1	A LARGO PLAZO	41,07	
8 4 1	FIANZAS	71,35	
0	A CORTO PLAZO	54,64	
1	A LARGO PLAZO	16,71	
9	PASIVOS FINANCIEROS		201,80
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		201,80
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	201,80	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			53.198,64
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		453.608,67	

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	413
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	417
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	425
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	433
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	441
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	447
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	455
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	471
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	479
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	485
43 GESTION DEL PATRIMONIO	491
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	497
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	503
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	511
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	519
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	531

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	200.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	115.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	32.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	32.400
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	23.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	30	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10	697	1.789	
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32					
	- ADMINISTRATIVOS	92					
	- AUXILIARES	13					
	- SUBALTERNOS	4					
	SUMA	171					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.717	502
		- MÉDICOS	71				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		83	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1	1.973		
- AUXILIARES DE CLÍNICA		42					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA		196	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	8					
	- ESPECIALISTAS						
SUMA	8						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	10					
TOTAL PERSONAL	385	SUMA	17	1	5.387	2.291	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		COTIZACIONES SOCIALES		150.811,42	
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		150.811,42	
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.500,00		
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 27.486,00			
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 6.014,00			
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.700,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 9.700,00			
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,00		
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 18,00			
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4,00			
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,50		
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 1,19			
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 2,31			
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107.585,92		
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 59.788,47			
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 47.567,45			
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 230,00			
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		3.300,80	
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.110,00	
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.105,00		
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.105,00			
	0	AL SECTOR PUBLICO 1.900,00			
	1	AL SECTOR PRIVADO 200,00			
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 5,00			
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	5,00		
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 5,00			
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		65,80	
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	65,80		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00	
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	700,00		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 700,00			
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,00			
3 9		OTROS INGRESOS		125,00	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	125,00		
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125,00			
5		INGRESOS PATRIMONIALES		580,54	
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		430,00	
5 0 0		DEL ESTADO	400,00		
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 400,00			
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	30,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A C I O N E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	145,54	
0	AL PERSONAL	5,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	95,54		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			154.692,76	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6,00	
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			306,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			154.998,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.330,61	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		80,00	
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00		
0	AL PERSONAL	30,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	50,00		
0	AL PERSONAL	50,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		311,00	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	249,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	249,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	62,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	62,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		5.939,61	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.924,61		
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.555,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.245,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.124,61		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.330,61	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			161.329,37	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					797,40
1 3		LABORALES					588,88
1 3 0		LABORAL FIJO		506,07			
	9	OTRO PERSONAL	506,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	506,07				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		76,36			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	76,36				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,45			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					208,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180,76			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180,76				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00				
	4	ACCION SOCIAL	5,50				
	5	SEGUROS	2,26				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					758,27
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					475,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		65,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1		SUMINISTROS		44,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	25,00				
	1	AGUA	5,00				
	2	GAS	1,00				
	3	COMBUSTIBLE	1,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		120,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		16,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	15,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		47,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	15,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
9	OTROS	5,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			183,27			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	50,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	53,27					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53,27					
9	OTROS	70,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14,00
2 3 0	DIETAS			7,00			
2 3 1	LOCOMOCION			7,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						192,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			65,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			40,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	40,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			61,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	32,00					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	17,00					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,00					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			22,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
3	GASTOS FINANCIEROS						2,39
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,39
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,39			
9	OTROS	2,39					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						107.860,10
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						49.812,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.082,73			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.082,73					
4 2 2	CAPITALES RENTA			20.461,42			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.720,15					
2	POR MUERTE	4.741,27					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			14.268,45			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	14.268,45					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						58.047,50
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			55.802,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		55.802,00					
	1	REGIMEN GENERAL	32.255,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.548,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.975,00						
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					950,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		901,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		49,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.276,50		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		800,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		475,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	475,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					15,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					4,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									109.418,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									109.418,16
TOTAL PRESUPUESTO									109.418,16

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11 02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				39,20	37,46		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,34	1,48		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				146,92	167,65		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				52,10	54,64		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				28,31	33,05		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.474,99	1.805,85		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				152,39	173,00		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				29,36	34,11		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				1.529,83	1.863,53		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				22	22		10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				757,22	797,40	40,18	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				926,00	758,27	-167,73	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				1.683,22	1.555,67	-127,55	13	
14	Transferencias				52.997,30	58.047,50	5.050,20	14	
15	Inversiones							15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				54.680,52	59.603,17	4.922,65	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				54.680,52	59.603,17	4.922,65	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				46.000	48.500		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				1.803.000	1.816.755		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				4.600	5.000		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				344.000	337.853		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				342.000	332.853		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				50.247,83	55.802,00		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				46.500	48.800		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				27.925	26.892		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				1.455.000	1.469.252		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				27.600	26.500		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				1.775.000	1.688.270		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				81	80		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				5,19	5,07		65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)				1.868,36	1.782,40		66	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					797,40	
1 3	LABORALES					588,88	
1 3 0	LABORAL FIJO			506,07			
9	OTRO PERSONAL			506,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			506,07			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			76,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			76,36			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,45			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					208,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,76			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,00			
4	ACCION SOCIAL			5,50			
5	SEGUROS			2,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					758,27	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					475,27	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			65,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			50,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS			44,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			32,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			25,00			
1	AGUA			5,00			
2	GAS			1,00			
3	COMBUSTIBLE			1,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			10,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			120,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			90,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			30,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			16,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			15,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			47,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			15,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			15,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
9	OTROS	5,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			183,27			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	50,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	53,27					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53,27					
9	OTROS	70,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14,00
2 3 0	DIETAS			7,00			
2 3 1	LOCOMOCION			7,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						192,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			65,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			40,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	40,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			61,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	32,00					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	17,00					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,00					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			22,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						58.047,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						58.047,50
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			55.802,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	55.802,00					
1	REGIMEN GENERAL	32.255,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.548,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.975,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			950,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	901,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	49,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.276,50		
		1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,50		
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,50		
		3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		800,00		
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		800,00		
		4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		475,00		
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		475,00		
	4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		15,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						59.603,17		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						59.603,17		
TOTAL PRESUPUESTO						59.603,17		

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 449 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.785,20	
1 3	LABORALES						4.042,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.891,41			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				164,75			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				164,75			
9	9 OTRO PERSONAL				3.726,66			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.726,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				79,42			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				79,42			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				72,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						742,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				595,37			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				595,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				147,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				60,00			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,00			
4	4 ACCION SOCIAL				28,00			
5	5 SEGUROS				21,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.296,21	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						654,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				650,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						321,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				225,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.157,60	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				38,60			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,60			
2 2 1	SUMINISTROS				1.320,00			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				178,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				110,00			
1	1 AGUA				14,00			
2	2 GAS				33,00			
3	3 COMBUSTIBLE				21,00			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				500,00			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			39,00			
0	LENCERIA		1,00				
1	VESTUARIO		38,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			520,00			
0	IMPLANTES		45,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		475,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			33,00			
9	OTROS SUMINISTROS			36,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				99,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			60,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			14,00			
9	OTRAS			25,00			
2 2 3	TRANSPORTES				22,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,00				
1	VEHICULOS		5,00				
8	OTRO INMOVILIZADO			25,00			
2 2 5	TRIBUTOS				5,00		
2	LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				121,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			11,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,00				
1	DE COMUNICACION		5,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			30,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,00				
9	OTROS			70,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				511,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			29,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			330,00			
4	SEGURIDAD			60,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00			
9	OTROS			90,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						131,00
2 3 0	DIETAS				66,00		
2 3 1	LOCOMOCION				65,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.032,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.667,61		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		390,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.162,61				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		15,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.130,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			530,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	475,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		500,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				620,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		220,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		400,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				615,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		600,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.213,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						198,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				198,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		198,70				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.015,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				15,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				675,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		675,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	675,00					
4 8 9		FARMACIA				325,00		
	0	RECETAS MEDICAS		250,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		75,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	75,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								13.295,11
6		INVERSIONES REALES						986,81
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22,27
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,07		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						964,54
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				942,27		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				8,08		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,02		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						52,94
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						52,94
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				52,94		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		52,94				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.039,75

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 457 -

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.785,20	
1 3	LABORALES					4.042,83	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.891,41			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			164,75			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			164,75			
9	9 OTRO PERSONAL			3.726,66			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.726,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			79,42			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			79,42			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			72,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					742,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			595,37			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			595,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			147,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			60,00			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			13,00			
4	4 ACCION SOCIAL			28,00			
5	5 SEGUROS			21,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.296,21	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					654,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			650,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					321,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			225,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.157,60	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			38,60			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			29,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,60			
2 2 1	SUMINISTROS			1.320,00			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			178,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			110,00			
1	1 AGUA			14,00			
2	2 GAS			33,00			
3	3 COMBUSTIBLE			21,00			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			500,00			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			500,00			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			39,00			
0	LENCERIA		1,00				
1	VESTUARIO		38,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			520,00			
0	IMPLANTES		45,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		475,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			33,00			
9	OTROS SUMINISTROS			36,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				99,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			60,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			14,00			
9	OTRAS			25,00			
2 2 3	TRANSPORTES				22,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			11,00			
1	VEHICULOS			5,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			25,00			
2 2 5	TRIBUTOS				5,00		
2	LOCALES			5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				121,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			11,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,00				
1	DE COMUNICACION		5,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			30,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,00				
9	OTROS			70,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				511,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			29,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			330,00			
4	SEGURIDAD			60,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00			
9	OTROS			90,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						131,00
2 3 0	DIETAS				66,00		
2 3 1	LOCOMOCION				65,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.032,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.667,61		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			390,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.162,61			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			15,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.130,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			530,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	475,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	500,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			620,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	220,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	400,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			615,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.213,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					198,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			198,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	198,70				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.015,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			15,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			675,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	675,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	675,00				
4 8 9		FARMACIA			325,00		
	0	RECETAS MEDICAS	250,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	75,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	75,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.295,11
6		INVERSIONES REALES					986,81
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,27
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,07		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					964,54
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			942,27		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			8,08		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,02		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					52,94
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,94
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			52,94		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	52,94				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.039,75

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.334,86		
TOTAL PRESUPUESTO				14.334,86			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 465 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.420,12	
1 3	LABORALES						1.989,02	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.870,19			
9	OTRO PERSONAL				1.870,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.870,19			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				64,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				64,03			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				54,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						431,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				309,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				309,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				122,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				40,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6,00			
4	ACCION SOCIAL				34,00			
5	SEGUROS				12,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.293,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						184,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.359,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				837,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				85,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				35,00			
1	AGUA				10,00			
2	GAS				35,00			
3	COMBUSTIBLE				5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				50,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				50,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				60,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				10,00			
0	LENCERIA				5,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	5,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		620,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	620,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				25,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				12,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,50				
	1 VEHICULOS		0,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		7,00				
2 2 5	TRIBUTOS				60,00		
	2 LOCALES		60,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				391,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		115,00				
	4 SEGURIDAD		75,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		165,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	9 OTROS		35,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						40,00
2 3 0	DIETAS				15,00		
2 3 1	LOCOMOCION				25,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.707,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.390,00		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		50,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		600,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		650,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		75,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				37,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		35,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					107,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					107,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			107,00			
	2	PROTESIS			100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			7,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.820,62	
6		INVERSIONES REALES					265,45	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					170,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					95,45	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,32			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,10			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,03			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							265,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.086,07	
TOTAL PRESUPUESTO							6.086,07	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.420,12	
1 3	LABORALES					1.989,02	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.870,19			
9	OTRO PERSONAL			1.870,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.870,19			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			64,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			64,03			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			54,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					431,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			309,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			309,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			122,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			40,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			6,00			
4	ACCION SOCIAL			34,00			
5	SEGUROS			12,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.293,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					184,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.359,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			837,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			85,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			35,00			
1	AGUA			10,00			
2	GAS			35,00			
3	COMBUSTIBLE			5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			50,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			50,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			60,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
0	LENCERIA			5,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	5,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		620,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	620,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				25,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				12,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,50				
	1 VEHICULOS		0,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		7,00				
2 2 5	TRIBUTOS				60,00		
	2 LOCALES		60,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				391,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		115,00				
	4 SEGURIDAD		75,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		165,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	9 OTROS		35,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						40,00
2 3 0	DIETAS				15,00		
2 3 1	LOCOMOCION				25,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.707,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.390,00		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		50,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		600,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		650,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		75,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				37,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		35,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				260,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				260,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					107,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					107,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				107,00			
2	PROTESIS				100,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				100,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				7,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.820,62		
6	INVERSIONES REALES					265,45		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					170,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					95,45		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,32			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,03			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						265,45		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.086,07		
TOTAL PRESUPUESTO						6.086,07		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							350,00
1 3	LABORALES							241,60
1 3 0	LABORAL FIJO					228,20		
9	OTRO PERSONAL				228,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				228,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					13,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							108,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					71,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				71,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					37,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				21,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,00			
4	ACCION SOCIAL				7,00			
5	SEGUROS				5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							621,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							96,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							17,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							488,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					85,08		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				80,08			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00			
2 2 1	SUMINISTROS					76,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				46,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				25,00			
1	AGUA				4,00			
2	GAS				15,00			
3	COMBUSTIBLE				2,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				2,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,00			
1	VESTUARIO				1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				15,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					31,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00					
	9 OTRAS		7,00					
2 2 3	TRANSPORTES					1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,00					
	1 VEHICULOS		1,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00					
2 2 5	TRIBUTOS					1,00		
	2 LOCALES		1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					56,92		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		31,92					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00						
	1 DE COMUNICACION	29,92						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00						
	9 OTROS		10,00					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					230,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00					
	4 SEGURIDAD		42,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00					
	9 OTROS		125,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							20,00
2 3 0	DIETAS					5,00		
2 3 1	LOCOMOCION					15,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							971,00
6	INVERSIONES REALES							42,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							17,07
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,02		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25,08
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,03		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,04		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,01		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.013,15
	TOTAL PRESUPUESTO							1.013,15

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	34	34 36	2009	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.									
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.									
INFORMACION Y DIVULGACION.									
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL				3,08	1,95	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE				5.000	4.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE				4.500	700	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE				500	20	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %				16,03	16,22	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE				45	15	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE				7.000	8.000	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE				45	15	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				12	12		10	
(En miles de euros)									
11	Gastos de personal				328,55	350,00	21,45	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				543,65	621,00	77,35	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				872,20	971,00	98,80	13	
14	Transferencias							14	
15	Inversiones				107,00	42,15	-64,85	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				979,20	1.013,15	33,95	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				979,20	1.013,15	33,95	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS				420	275	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS				13.650	14.100	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS				5.000	4.000	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS				4.500	700	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				25	500	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				500	20	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS				5.000	400	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO				33.500	33.500	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				209.000	206.500	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				5	2	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS				45	15	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				5	5	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				7.000	8.000	32		
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				45	15	33		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO PÍCTO TULO	CÁRTER PÍCTO TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					350,00
1 3		LABORALES					241,60
1 3 0		LABORAL FIJO			228,20		
	9	OTRO PERSONAL	228,20				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,20				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,40		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					108,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,40				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00				
	4	ACCION SOCIAL	7,00				
	5	SEGUROS	5,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					621,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					96,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					488,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			85,08		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,08				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00				
2 2 1		SUMINISTROS			76,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	25,00				
	1	AGUA	4,00				
	2	GAS	15,00				
	3	COMBUSTIBLE	2,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				31,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
	9 OTRAS		7,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
	2 LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				56,92		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		31,92				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
	1 DE COMUNICACION	29,92					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9 OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				230,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	4 SEGURIDAD		42,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	9 OTROS		125,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,00
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				15,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						971,00
6	INVERSIONES REALES						42,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17,07
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,02		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,08
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,03		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,04		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,01		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						42,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.013,15
TOTAL PRESUPUESTO							1.013,15

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTICU PRTNCE ÍCEPUL TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.800,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.800,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.800,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.800,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.800,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.800,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18.091,32		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					18.091,32		
8 0 0	A CORTO PLAZO				14.960,18			
8 0 1	A LARGO PLAZO				3.131,14			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.091,32		
TOTAL PRESUPUESTO						22.891,32		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.3	43.64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.800,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.800,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.800,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.800,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.800,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18.091,32	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					18.091,32	
8 0 0	A CORTO PLAZO				14.960,18		
8 0 1	A LARGO PLAZO				3.131,14		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.091,32	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.195,00	
1 3	LABORALES					3.537,58	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.398,24			
	0	ALTOS CARGOS	130,29				
	1	OTROS DIRECTIVOS	424,11				
	9	OTROS DIRECTIVOS	424,11				
	9	OTRO PERSONAL	2.843,84				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.843,84				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			73,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73,34				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					657,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			528,42			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	528,42				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			129,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	60,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,00				
	4	ACCION SOCIAL	35,00				
	5	SEGUROS	16,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.978,25	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					396,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					287,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
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			225,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.980,25	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			212,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00				
2 2 1	SUMINISTROS			163,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	130,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	100,00				
	1	AGUA	9,00				
	2	GAS	15,00				
	3	COMBUSTIBLE	6,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	3,00				
	1	VESTUARIO	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			500,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	375,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	65,00				
	9	OTRAS	60,00				
2 2 3		TRANSPORTES			57,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			76,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	72,00				
2 2 5		TRIBUTOS			5,00		
	2	LOCALES	5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			465,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00				
	1	DE COMUNICACION	40,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	50,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00				
	9	OTROS	230,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			502,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	145,00				
	4	SEGURIDAD	15,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	232,25				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	232,25				
	9	OTROS	35,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					315,00
2 3 0		DIETAS			125,00		
2 3 1		LOCOMOCION			190,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					18,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					18,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					154,79
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					142,79
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			142,79		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	142,79				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,00		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	12,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.346,04

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CARTÓN DE TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES					130,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80,20	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,05			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,05			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,10			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,57	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,57	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,57			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			9,57			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						139,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.485,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					100,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			50,00			
0	AL PERSONAL			50,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					50,00	
8 4 0	DEPOSITOS			45,00			
0	A CORTO PLAZO			45,00			
8 4 1	FIANZAS			5,00			
0	A CORTO PLAZO			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						100,00	
TOTAL PRESUPUESTO						7.585,81	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				4.195,00	
1 3		LABORALES				3.537,58	
1 3 0		LABORAL FIJO			3.398,24		
	0	ALTOS CARGOS	130,29				
	1	OTROS DIRECTIVOS	424,11				
	9	OTROS DIRECTIVOS	424,11				
	9	OTRO PERSONAL	2.843,84				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.843,84				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			73,34		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73,34				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				657,42	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			528,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	528,42				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			129,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	60,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,00				
	4	ACCION SOCIAL	35,00				
	5	SEGUROS	16,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.978,25	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				396,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				287,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
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			225,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.980,25	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			212,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00				
2 2 1		SUMINISTROS			163,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	130,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	100,00				
	1	AGUA	9,00				
	2	GAS	15,00				
	3	COMBUSTIBLE	6,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	3,00				
	1	VESTUARIO	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			500,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	375,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	65,00				
	9	OTRAS	60,00				
2 2 3		TRANSPORTES			57,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			76,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	72,00				
2 2 5		TRIBUTOS			5,00		
	2	LOCALES	5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			465,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00				
	1	DE COMUNICACION	40,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	50,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00				
	9	OTROS	230,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			502,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	145,00				
	4	SEGURIDAD	15,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	232,25				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	232,25				
	9	OTROS	35,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					315,00
2 3 0		DIETAS			125,00		
2 3 1		LOCOMOCION			190,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					18,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					18,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					154,79
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					142,79
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			142,79		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	142,79				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,00		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	12,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.346,04

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5	45 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R T I C U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6		INVERSIONES REALES					130,20	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80,20	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,05			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,05			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,10			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,57	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,57	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,57			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS			9,57			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.485,81	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					100,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					50,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			50,00			
0		AL PERSONAL			50,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					50,00	
8 4 0		DEPOSITOS			45,00			
0		A CORTO PLAZO			45,00			
8 4 1		FIANZAS			5,00			
0		A CORTO PLAZO			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							100,00	
TOTAL PRESUPUESTO							7.585,81	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	797,40		797,40	797,40	4.785,20	4.785,20	2.420,12
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	588,88		588,88	588,88	4.042,83	4.042,83	1.989,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	208,52		208,52	208,52	742,37	742,37	431,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	758,27		758,27	758,27	7.296,21	7.296,21	3.293,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75,00		75,00	75,00	654,00	654,00	3,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,00		2,00	2,00	321,00	321,00	184,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	475,27		475,27	475,27	2.157,60	2.157,60	1.359,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,00		14,00	14,00	131,00	131,00	40,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	192,00		192,00	192,00	4.032,61	4.032,61	1.707,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS		2,39	2,39	2,39			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,39	2,39	2,39			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.047,50	49.812,60	107.860,10	107.860,10	1.213,70	1.213,70	107,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		49.812,60	49.812,60	49.812,60	198,70	198,70	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.047,50		58.047,50	58.047,50	1.015,00	1.015,00	107,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.603,17	49.814,99	109.418,16	109.418,16	13.295,11	13.295,11	5.820,62
6 INVERSIONES REALES					986,81	986,81	265,45
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					22,27	22,27	170,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					964,54	964,54	95,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					52,94	52,94	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.420,12	7.205,32	350,00	350,00	350,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.989,02	6.031,85	241,60	241,60	241,60		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	431,10	1.173,47	108,40	108,40	108,40		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.293,50	10.589,71	621,00	621,00	621,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,00	657,00	96,00	96,00	96,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	184,00	505,00	17,00	17,00	17,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.359,50	3.517,10	488,00	488,00	488,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	40,00	171,00	20,00	20,00	20,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.707,00	5.739,61					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,00	1.320,70					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		198,70					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107,00	1.122,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.820,62	19.115,73	971,00	971,00	971,00		
6 INVERSIONES REALES	265,45	1.252,26	42,15	42,15	42,15		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	170,00	192,27	17,07	17,07	17,07		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	95,45	1.059,99	25,08	25,08	25,08		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52,94				4.800,00	4.800,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.195,00	4.195,00	4.195,00				12.547,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.537,58	3.537,58	3.537,58				10.399,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	657,42	657,42	657,42				2.147,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.978,25	2.978,25	2.978,25				14.947,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	396,00	396,00	396,00				1.224,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	287,00	287,00	287,00				811,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.980,25	1.980,25	1.980,25				6.460,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	315,00	315,00	315,00				520,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.931,61
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	18,00	18,00	18,00				20,39
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,00	18,00	18,00				20,39
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,79	154,79	154,79				109.335,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	142,79	142,79	142,79				50.154,09
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,00	12,00	12,00				59.181,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.346,04	7.346,04	7.346,04				136.850,93
6 INVERSIONES REALES	130,20	130,20	130,20				1.424,61
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	50,00	50,00	50,00				259,34
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	80,20	80,20	80,20				1.165,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,57	9,57	4.809,57				4.862,51

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.603,17		59.603,17		59.603,17
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	49.814,99		49.814,99		49.814,99
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.418,16		109.418,16		109.418,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	109.418,16		109.418,16		109.418,16
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.295,11	1.039,75	14.334,86		14.334,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.295,11	1.039,75	14.334,86		14.334,86
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.820,62	265,45	6.086,07		6.086,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.820,62	265,45	6.086,07		6.086,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.115,73	1.305,20	20.420,93		20.420,93
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	971,00	42,15	1.013,15		1.013,15
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	971,00	42,15	1.013,15		1.013,15
3 SERVICIOS SOCIALES	971,00	42,15	1.013,15		1.013,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.800,00	4.800,00	18.091,32	22.891,32
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.800,00	4.800,00	18.091,32	22.891,32
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.346,04	139,77	7.485,81	100,00	7.585,81
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	7.346,04	139,77	7.485,81	100,00	7.585,81
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.346,04	4.939,77	12.285,81	18.191,32	30.477,13
TOTAL PRESUPUESTO	136.850,93	6.287,12	143.138,05	18.191,32	161.329,37

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2009	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		12.547,72	
1 3		LABORALES		10.399,91	
1 3 0		LABORAL FIJO	9.894,11		
	0	ALTOS CARGOS	130,29		
	1	OTROS DIRECTIVOS	588,86		
	9	OTROS DIRECTIVOS	588,86		
	9	OTRO PERSONAL	9.174,96		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.174,96		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	293,15		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	293,15		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	212,65		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.147,81	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,05		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,05		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	462,76		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	166,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	31,00		
	4	ACCION SOCIAL	109,50		
	5	SEGUROS	56,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.947,23	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.224,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.205,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		811,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	421,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	36,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	238,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.460,62	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	411,68		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337,08		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,60		
2 2 1		SUMINISTROS	2.440,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	471,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	295,00		
	1	AGUA	42,00		
	2	GAS	99,00		
	3	COMBUSTIBLE	35,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	552,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	552,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	73,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,00		
	0	LENCERIA	9,00		
	1	VESTUARIO	50,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.150,00		
	0	IMPLANTES	45,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.105,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	61,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	60,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		775,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	571,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	112,50		
	9	OTRAS	92,00		
2 2 3		TRANSPORTES		92,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		154,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,50		
	1	VEHICULOS	9,50		
	8	OTRO INMOVILIZADO	120,00		
2 2 5		TRIBUTOS		71,00	
	2	LOCALES	71,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		698,92	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	108,92		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33,00		
	1	DE COMUNICACION	75,92		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	190,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	80,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00		
	9	OTROS	320,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.817,52	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	116,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	700,00		
	4	SEGURIDAD	192,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	285,52		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285,52		
	9	OTROS	355,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			520,00
2 3 0		DIETAS		218,00	
2 3 1		LOCOMOCION		302,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			5.931,61

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.732,61	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	390,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.227,61	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	15,00	
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.430,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	50,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	690,00	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	75,00	
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.228,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	564,00	
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	502,00	
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	62,00	
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	517,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	147,00	
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	644,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	227,00	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	417,00	
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	897,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	880,00	
3			GASTOS FINANCIEROS		20,39
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,39
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	2,39	
	9		OTROS	2,39	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		109.335,59
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		50.154,09
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.082,73	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.082,73	
4 2 2			CAPITALES RENTA	20.461,42	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.720,15	
	2		POR MUERTE	4.741,27	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.268,45	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	14.268,45	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	341,49	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS	341,49	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		59.181,50
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,00	
	1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	12,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	55.802,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2009

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	E X P L I C A C I O N E S D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 55.802,00		
	1 REGIMEN GENERAL 32.255,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.548,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 23,00		
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.975,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 950,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 901,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 901,00		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 49,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 49,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.276,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION 1,50		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,50		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 800,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 475,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 475,00		
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 786,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 675,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 675,00		
	2 PROTESIS 100,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 7,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,00		
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00		
4 8 9	FARMACIA 325,00		
	0 RECETAS MEDICAS 250,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 250,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 75,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 75,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136.850,93
6	INVERSIONES REALES		1.424,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		259,34
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120,25		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES 64,09		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL 60,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.165,27

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L L O O	C A R T I D U L L O O	C A R T I D U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994,67	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	8,08	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	81,36	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,16	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.862,51
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.862,51
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.862,51	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800,00	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS	62,51	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.287,12
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.138,05
8			ACTIVOS FINANCIEROS		18.191,32
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		18.091,32
8	0	0	A CORTO PLAZO	14.960,18	
8	0	1	A LARGO PLAZO	3.131,14	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00	
		0	AL PERSONAL	50,00	
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,00
8	4	0	DEPOSITOS	45,00	
		0	A CORTO PLAZO	45,00	
8	4	1	FIANZAS	5,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.191,32
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					161.329,37

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	543
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	547
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	555
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	563
1105 CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	571
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	585
22 ATENCION ESPECIALIZADA	593
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	599
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	605
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	611
43 GESTION DEL PATRIMONIO	617
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	623
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	629
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	637
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	645
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	657

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.352.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	39.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	925.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	208.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	150.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	114.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	289					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
	- ADMINISTRATIVOS	380					
	- AUXILIARES						
	- SUBALTERNOS	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	15		3.807	
	SUMA ..	673					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	104		16.149	42.444
		- MÉDICOS ..	394				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		482					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		449					
SUMA ..		1.327	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	50					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA ..	50					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.050	SUMA	119		16.149	46.251	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.132.441,31
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.132.441,31
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	287.086,39	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 239.407,74		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 47.678,65		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64.827,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 64.827,00		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.527,92	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 424.494,89		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 354.363,03		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.670,00		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		4.850,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		350,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	350,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 350,00		
	0	AL SECTOR PUBLICO 320,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 20,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 10,00		
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		610,00
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	610,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.340,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	3.340,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.340,00		
3 9		OTROS INGRESOS		550,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	500,00	
	1	INTERESES 500,00		
	9	OTROS 500,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	50,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		35,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		7.047,68
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		6.292,68
5 0 0		DEL ESTADO	3.550,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 3.550,00		
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	2.732,68	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0	AL PERSONAL 5,00		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2009
C A R T A C I O N E S P R I M I C I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		650,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	650,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		650,00
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		100,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.144.373,99
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		30,07
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		30,07
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30,07	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.144.404,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		140.038,70
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
0	AL PERSONAL		2.500,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		2.500,00
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
0	AL PERSONAL		500,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		500,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		900,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	900,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		900,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		133.138,70
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	128.138,70	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		110.000,00
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00
9	DESTINADO A OTROS FINES		12.138,70
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		140.038,70
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.284.442,76

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.061,00	
1 3	LABORALES					4.795,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.528,00			
9	OTRO PERSONAL			4.528,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.528,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00			
9	OTRAS			40,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			227,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.266,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.096,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.096,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			170,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
4	ACCION SOCIAL			140,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.096,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					374,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			219,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					144,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.086,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			204,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			180,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			18,00			
2 2 1	SUMINISTROS			87,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			62,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			55,00			
1	AGUA			5,00			
2	GAS			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1	VESTUARIO			2,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,00			
9	OTROS SUMINISTROS			18,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			218,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			178,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			40,00			
2 2 3	TRANSPORTES			66,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			22,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			20,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	1	VEHICULOS			2,00				
2 2 5		TRIBUTOS					6,00		
	0	ESTATALES			2,00				
	1	AUTONOMICOS			2,00				
	2	LOCALES			2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					169,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			40,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			125,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		125,00					
	9	OTROS			4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.314,54		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			950,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			167,00				
	4	SEGURIDAD			46,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			208,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.939,54				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		625,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.314,54					
	9	OTROS			4,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							492,00
2 3 0		DIETAS					189,00		
2 3 1		LOCOMOCION					303,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							750.418,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							332.854,52
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					109.009,00		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			109.009,00				
4 2 2		CAPITALES RENTA					123.708,68		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			95.015,08				
	2	POR MUERTE			28.693,60				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					100.136,84		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			100.136,84				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							417.564,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					392.060,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			392.060,00				
	1	REGIMEN GENERAL		252.600,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		47.100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		92.360,00					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					7.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			5.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.000,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					13.504,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			4,00				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	761.576,06
-------------------	------------

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11 02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.								
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.								
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.								
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				32,26	31,24		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,27	1,44		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				130,16	157,23		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				46,13	44,80		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				30,13	31,74		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.389,79	1.421,85		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				134,59	160,63		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				31,15	32,42		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				1.437,12	1.452,60		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				72	67	-5	10
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal				3.425,16	3.234,00	-191,16	11
12	Otros gastos de funcionamiento				4.621,00	4.039,54	-581,46	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				8.046,16	7.273,54	-772,62	13
14	Transferencias				339.597,81	417.564,00	77.966,19	14
15	Inversiones							15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				347.643,97	424.837,54	77.193,57	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				347.643,97	424.837,54	77.193,57	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				400.880	490.600		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				12.933.500	15.325.000		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				31.692	36.330		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				2.498.500	2.514.500		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				2.454.400	2.493.492		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				319.459,66	392.060,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				401.760	497.100		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				232.720	272.600		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				10.736.000	12.213.000		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				236.640	274.780		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				10.604.150	12.353.610		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				96	110		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,32	4,95		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)				10.880,00	8.479,00		66

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.234,00	
1 3	LABORALES					2.478,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.360,00			
9	OTRO PERSONAL			2.360,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.360,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,00			
9	OTRAS			18,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			100,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					756,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			105,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
4	ACCION SOCIAL			90,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.039,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					229,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			134,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					85,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.462,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			130,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			115,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			11,00			
2 2 1	SUMINISTROS			51,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			37,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			33,00			
1	AGUA			3,00			
2	GAS			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
9	OTROS SUMINISTROS			10,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			132,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			108,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			24,00			
2 2 3	TRANSPORTES			40,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			13,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			12,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			3,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			122,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	85,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	85,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.971,54		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	900,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	102,00				
	4	SEGURIDAD	28,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	200,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.739,54				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	425,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.314,54				
	9	OTROS	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					263,00
2 3 0		DIETAS			115,00		
2 3 1		LOCOMOCION			148,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					417.564,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					417.564,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			392.060,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	392.060,00				
	1	REGIMEN GENERAL	252.600,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92.360,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			7.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			13.504,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	11.266,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.266,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.234,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.234,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.827,00	
1 3	LABORALES						2.317,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.168,00			
9	OTRO PERSONAL				2.168,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					2.168,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				22,00			
9	OTRAS				22,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				127,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						510,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				445,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				445,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				65,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00			
4	ACCION SOCIAL				50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.057,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						145,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						59,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						624,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				74,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				7,00			
2 2 1	SUMINISTROS				36,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				25,00			
0	ENERGIA ELECTRICA					22,00		
1	AGUA					2,00		
2	GAS					1,00		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,00			
1	VESTUARIO					1,00		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00			
9	OTROS SUMINISTROS				8,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				86,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				70,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				16,00			
2 2 3	TRANSPORTES				26,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				8,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	1	VEHICULOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				3,00		
	0	ESTATALES		1,00				
	1	AUTONOMICOS		1,00				
	2	LOCALES		1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				47,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	9	OTROS		2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				343,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		65,00				
	4	SEGURIDAD		18,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00					
	9	OTROS		2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						229,00
2 3 0		DIETAS				74,00		
2 3 1		LOCOMOCION				155,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						332.854,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						332.854,52
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				109.009,00		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		109.009,00				
4 2 2		CAPITALES RENTA				123.708,68		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		95.015,08				
	2	POR MUERTE		28.693,60				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				100.136,84		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		100.136,84				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								336.738,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								336.738,52
TOTAL PRESUPUESTO								336.738,52

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 579 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		56.373,00				
1 3		LABORALES		47.562,00				
1 3 0		LABORAL FIJO	42.827,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	246,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS		246,00				
	9	OTRO PERSONAL	42.581,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42.581,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.803,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.803,00					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	311,00					
	9	OTRAS	311,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.621,00					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.811,00				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.837,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.837,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.974,00					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	420,00					
	4	ACCION SOCIAL	1.554,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.350,00				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.204,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.526,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.458,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.398,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	320,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	93,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		31.130,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2.973,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.595,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	286,00					
2 2 1		SUMINISTROS	7.047,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.009,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA		897,00				
	1	AGUA		95,00				
	2	GAS		17,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.854,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.854,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	72,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	154,00					
	1	VESTUARIO		154,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.601,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	1.821,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	780,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	97,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	260,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.852,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.180,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	672,00				
2 2 3		TRANSPORTES			950,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			341,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	340,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			242,00		
	0	ESTATALES	240,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.084,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	808,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.274,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.274,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.641,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	700,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.040,00				
	4	SEGURIDAD	1.314,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	345,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.240,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.240,00				
	9	OTROS	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.900,00
2 3 0		DIETAS			900,00		
2 3 1		LOCOMOCION			1.000,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					43.718,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			14.000,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.600,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.000,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			26.672,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.672,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.046,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.046,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.419,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					540,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			540,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.879,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.159,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.159,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.159,00						
4 8 9	FARMACIA					3.720,00		
	0 RECETAS MEDICAS		1.515,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.515,00						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.205,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.205,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								152.142,00
6	INVERSIONES REALES							14.177,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14.147,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.600,70		
	1 CONSTRUCCIONES		6.600,70					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.363,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.258,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.920,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00		
	1 CONSTRUCCIONES		20,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15,40
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							15,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,40		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		15,40					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								14.193,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								166.335,10
TOTAL PRESUPUESTO								166.335,10

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO ULTIMO	CARGO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		56.373,00			
1 3		LABORALES		47.562,00			
1 3 0		LABORAL FIJO	42.827,00				
	1	OTROS DIRECTIVOS	246,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	246,00				
	9	OTRO PERSONAL	42.581,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.581,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.803,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.803,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	311,00				
	9	OTRAS	311,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.621,00				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.811,00			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.837,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.837,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.974,00				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	420,00				
	4	ACCION SOCIAL	1.554,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.350,00			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.204,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.526,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.458,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.398,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	320,00				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	93,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		31.130,00			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2.973,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.595,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	286,00				
2 2 1		SUMINISTROS	7.047,00				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.009,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	897,00				
	1	AGUA	95,00				
	2	GAS	17,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.854,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.854,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	72,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	154,00				
	1	VESTUARIO	154,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.601,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	1.821,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	780,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	97,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	260,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.852,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.180,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	672,00				
2 2 3		TRANSPORTES			950,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			341,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	340,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			242,00		
	0	ESTATALES	240,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.084,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	808,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.274,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.274,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.641,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	700,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.040,00				
	4	SEGURIDAD	1.314,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	345,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.240,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.240,00				
	9	OTROS	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.900,00
2 3 0		DIETAS			900,00		
2 3 1		LOCOMOCION			1.000,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					43.718,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			14.000,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.600,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.000,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			26.672,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.672,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.046,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.046,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.419,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					540,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			540,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.879,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.159,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.159,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.159,00					
4 8 9	FARMACIA			3.720,00			
	0 RECETAS MEDICAS	1.515,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.515,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.205,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.205,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						152.142,00	
6	INVERSIONES REALES					14.177,70	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.147,70	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.600,70			
	1 CONSTRUCCIONES	6.600,70					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.363,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.258,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.920,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
	1 CONSTRUCCIONES	20,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,40	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,40	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15,40			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	15,40					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14.193,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						166.335,10	
TOTAL PRESUPUESTO						166.335,10	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CARTÓN PÍCTULO	C O N T I N C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.712,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.712,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				15.712,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5.600,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			9.512,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			600,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.200,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.200,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.200,00		
	2	PROTESIS			1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.912,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					60,09	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,09	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				60,09		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS			60,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.972,09	
TOTAL PRESUPUESTO							16.972,09	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CARTÓN PÍCTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.712,00				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.712,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	15.712,00					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.600,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.512,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	600,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.200,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.200,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.200,00					
	2	PROTESIS	1.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	200,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.912,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60,09				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		60,09				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,09					
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	60,09					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				60,09				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.972,09				
TOTAL PRESUPUESTO				16.972,09				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 607 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C I O N E S P R I M A R I A S	E X P L I C A C I O N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				2.869,00		
1 3		LABORALES				2.212,00		
1 3 0		LABORAL FIJO			2.067,00			
	9	OTRO PERSONAL		2.067,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.067,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00			
	9	OTRAS		22,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			110,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				657,00		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			527,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		527,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			130,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00				
	4	ACCION SOCIAL		80,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.971,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				660,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			380,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				457,60		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			408,60			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.310,40		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			398,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		380,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,00				
2 2 1		SUMINISTROS			427,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		403,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		385,00				
	1	AGUA		9,00				
	2	GAS		9,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	1	VESTUARIO		1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			396,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			60,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			336,00					
2 2 3	TRANSPORTES					60,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					11,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			10,00					
	1 VEHICULOS			1,00					
2 2 5	TRIBUTOS					3,00			
	0 ESTATALES			1,00					
	1 AUTONOMICOS			1,00					
	2 LOCALES			1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					99,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			96,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		96,00						
	9 OTROS			2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					916,40			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			100,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			371,40					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			225,00					
	4 SEGURIDAD			60,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			150,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		150,00						
	9 OTROS			2,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								543,00
2 3 0	DIETAS					163,00			
2 3 1	LOCOMOCION					380,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									6.840,00
6	INVERSIONES REALES								50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									6.890,00
TOTAL PRESUPUESTO									6.890,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	34	34 36	2009	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.									
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.									
INFORMACION Y DIVULGACION.									
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL				0,18	0,30		01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE				1.300	1.500		02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE				7.500	5.500		03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE				350	500		04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %				6,92	7,14		05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE				9.400	10.500		07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE				2.000	3.000		08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE				1.000	600		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				60	50	-10	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				3.221,16	2.869,00	-352,16	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				3.789,40	3.971,00	181,60	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				7.010,56	6.840,00	-170,56	13	
14	Transferencias							14	
15	Inversiones				70,00	50,00	-20,00	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.080,56	6.890,00	-190,56	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				7.080,56	6.890,00	-190,56	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS				180	300		19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS				101.000	99.300		20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS				1.300	1.500		21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS				7.500	5.500		22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				3.200	4.500		23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				350	500		24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS				4.200	7.000		25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO				101.000	99.300		26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				1.459.000	1.391.000		27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				5	5		29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS				9.400	10.500		30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				40.000	30.000		31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				2.000	3.000		32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				1.000	600		33	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	3 4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.869,00	
1 3	LABORALES					2.212,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.067,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.067,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.067,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			13,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00			
	9	OTRAS	22,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			110,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					657,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			527,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	527,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			130,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00				
	4	ACCION SOCIAL	80,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.971,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					660,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			380,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					457,60	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			408,60			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.310,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			398,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,00				
2 2 1	SUMINISTROS			427,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	403,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	385,00				
	1	AGUA	9,00				
	2	GAS	9,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			396,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				60,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				336,00				
2 2 3	TRANSPORTES						60,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						11,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				10,00				
	1 VEHICULOS				1,00				
2 2 5	TRIBUTOS						3,00		
	0 ESTATALES				1,00				
	1 AUTONOMICOS				1,00				
	2 LOCALES				1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						99,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				96,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			96,00					
	9 OTROS				2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						916,40		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				100,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				371,40				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				225,00				
	4 SEGURIDAD				60,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				150,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			150,00					
	9 OTROS				2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								543,00
2 3 0	DIETAS						163,00		
2 3 1	LOCOMOCION						380,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									6.840,00
6	INVERSIONES REALES								50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									6.890,00
TOTAL PRESUPUESTO									6.890,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 631 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						29.766,51	
1 3	LABORALES						26.251,06	
1 3 0	LABORAL FIJO				23.418,06			
	0	ALTOS CARGOS	201,56					
	1	OTROS DIRECTIVOS	864,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	864,00					
	9	OTRO PERSONAL	22.352,50					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.352,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.025,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.025,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				166,00			
	9	OTRAS	166,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.642,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.515,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.565,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565,45					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				950,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00					
	4	ACCION SOCIAL	750,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						22.440,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.965,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.300,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				625,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						591,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				104,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.919,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				907,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,00					
2 2 1	SUMINISTROS				380,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	281,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,00					
	1	AGUA	24,00					
	2	GAS	7,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
	1	VESTUARIO	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	72,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				989,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		809,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		180,00				
2 2 3	TRANSPORTES			280,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			90,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		89,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			234,00			
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		6,00				
	2 LOCALES		227,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			738,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		160,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		500,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	500,00					
	9 OTROS		52,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.301,74			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		600,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		770,00				
	4 SEGURIDAD		180,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		90,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.659,74				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.200,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.459,74					
	9 OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.965,00
2 3 0	DIETAS			1.430,00			
2 3 1	LOCOMOCION			1.535,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						563,67
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						563,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			20,00			
	9 OTROS		20,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			543,67			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00			
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		35,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.805,92
6	INVERSIONES REALES						1.011,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.001,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	1 CONSTRUCCIONES		10,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			55,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				876,00	10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	2,15		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,15			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				2,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.013,15		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						53.819,07		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.000,00		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00	2.000,00		
0	AL PERSONAL				2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00			
0	AL PERSONAL				500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
8 4 0	DEPOSITOS				500,00	1.500,00		
1	A LARGO PLAZO				500,00			
8 4 1	FIANZAS							
0	A CORTO PLAZO				1.000,00			
1	A LARGO PLAZO				500,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.000,00		
TOTAL PRESUPUESTO						58.819,07		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.5	45.91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					29.766,51	
1 3	LABORALES					26.251,06	
1 3 0	LABORAL FIJO			23.418,06			
	0	ALTOS CARGOS	201,56				
	1	OTROS DIRECTIVOS	864,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	864,00				
	9	OTRO PERSONAL	22.352,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.352,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.025,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.025,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			166,00			
	9	OTRAS	166,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.642,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.515,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.565,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565,45				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			950,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00				
	4	ACCION SOCIAL	750,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					22.440,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.965,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.300,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			625,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					591,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.919,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			907,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,00				
2 2 1	SUMINISTROS			380,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	281,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,00				
	1	AGUA	24,00				
	2	GAS	7,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	72,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			989,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	809,00							
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	180,00							
2 2 3	TRANSPORTES					280,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					90,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	89,00							
	1 VEHICULOS	1,00							
2 2 5	TRIBUTOS					234,00			
	0 ESTATALES	1,00							
	1 AUTONOMICOS	6,00							
	2 LOCALES	227,00							
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					738,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,00							
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	160,00							
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	500,00							
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	500,00							
	9 OTROS	52,00							
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					13.301,74			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,00							
	3 LIMPIEZA Y ASEO	770,00							
	4 SEGURIDAD	180,00							
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	90,00							
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.659,74							
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.200,00							
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.459,74							
	9 OTROS	2,00							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								2.965,00
2 3 0	DIETAS					1.430,00			
2 3 1	LOCOMOCION					1.535,00			
3	GASTOS FINANCIEROS								563,67
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								563,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					20,00			
	9 OTROS	20,00							
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					543,67			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								35,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,00			
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	35,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									52.805,92
6	INVERSIONES REALES								1.011,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								1.001,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00			
	1 CONSTRUCCIONES	10,00							
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					55,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5	45 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R T A C I O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				876,00		10,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,15	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,15	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,15			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS				2,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.013,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.819,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00			
0	AL PERSONAL				2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00			
0	AL PERSONAL				500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2.000,00	
8 4 0	DEPOSITOS				500,00			
1	A LARGO PLAZO				500,00			
8 4 1	FIANZAS				1.500,00			
0	A CORTO PLAZO				1.000,00			
1	A LARGO PLAZO				500,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							58.819,07	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.234,00	2.827,00	6.061,00	6.061,00	56.373,00	56.373,00	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.478,00	2.317,00	4.795,00	4.795,00	47.562,00	47.562,00	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	756,00	510,00	1.266,00	1.266,00	8.811,00	8.811,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.039,54	1.057,00	5.096,54	5.096,54	84.350,00	84.350,00	15.712,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229,00	145,00	374,00	374,00	5.204,00	5.204,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	85,00	59,00	144,00	144,00	2.398,00	2.398,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.462,54	624,00	4.086,54	4.086,54	31.130,00	31.130,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	263,00	229,00	492,00	492,00	1.900,00	1.900,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					43.718,00	43.718,00	15.712,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417.564,00	332.854,52	750.418,52	750.418,52	11.419,00	11.419,00	1.200,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		332.854,52	332.854,52	332.854,52			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					540,00	540,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	417.564,00		417.564,00	417.564,00	10.879,00	10.879,00	1.200,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	424.837,54	336.738,52	761.576,06	761.576,06	152.142,00	152.142,00	16.912,00
6 INVERSIONES REALES					14.177,70	14.177,70	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					14.147,70	14.147,70	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					30,00	30,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,40	15,40	60,09

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		56.373,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		47.562,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		8.811,00	657,00	657,00	657,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.712,00	100.062,00	3.971,00	3.971,00	3.971,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.204,00	660,00	660,00	660,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.398,00	457,60	457,60	457,60		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		31.130,00	2.310,40	2.310,40	2.310,40		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.900,00	543,00	543,00	543,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.712,00	59.430,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200,00	12.619,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		540,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200,00	12.079,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.912,00	169.054,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		
6 INVERSIONES REALES		14.177,70	50,00	50,00	50,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		14.147,70	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		30,00	20,00	20,00	20,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,09	75,49				116.000,00	116.000,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	29.766,51	29.766,51	29.766,51				95.069,51
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	26.251,06	26.251,06	26.251,06				80.820,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	3.515,45	3.515,45	3.515,45				14.249,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.440,74	22.440,74	22.440,74				131.570,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.965,00	1.965,00	1.965,00				8.203,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	591,00	591,00	591,00				3.590,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.919,74	16.919,74	16.919,74				54.446,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.965,00	2.965,00	2.965,00				5.900,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							59.430,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	563,67	563,67	563,67				563,67
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	563,67	563,67	563,67				563,67
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,00	35,00	35,00				763.072,52
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							332.854,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							540,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				429.678,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.805,92	52.805,92	52.805,92				990.275,98
6 INVERSIONES REALES	1.011,00	1.011,00	1.011,00				15.238,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.001,00	1.001,00	1.001,00				15.178,70
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	10,00	10,00	10,00				60,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,15	2,15	116.002,15				116.077,64

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	424.837,54		424.837,54		424.837,54
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	336.738,52		336.738,52		336.738,52
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	761.576,06		761.576,06		761.576,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	761.576,06		761.576,06		761.576,06
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	152.142,00	14.193,10	166.335,10		166.335,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	152.142,00	14.193,10	166.335,10		166.335,10
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.912,00	60,09	16.972,09		16.972,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.912,00	60,09	16.972,09		16.972,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	169.054,00	14.253,19	183.307,19		183.307,19
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890,00
3 SERVICIOS SOCIALES	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		116.000,00	116.000,00	157.850,44	273.850,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO		116.000,00	116.000,00	157.850,44	273.850,44
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.805,92	1.013,15	53.819,07	5.000,00	58.819,07
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	52.805,92	1.013,15	53.819,07	5.000,00	58.819,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.805,92	117.013,15	169.819,07	162.850,44	332.669,51
TOTAL PRESUPUESTO	990.275,98	131.316,34	1.121.592,32	162.850,44	1.284.442,76

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		95.069,51
1 3		LABORALES		80.820,06
1 3 0		LABORAL FIJO	72.840,06	
	0	ALTOS CARGOS	201,56	
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.110,00	
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.110,00	
	9	OTRO PERSONAL	71.528,50	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	71.528,50	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.841,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.841,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	539,00	
	9	OTRAS	539,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.600,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.249,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.025,45	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.025,45	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.224,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00	
	4	ACCION SOCIAL	2.524,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		131.570,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.203,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.320,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.603,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.590,60
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	524,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.498,60	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	423,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	127,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.446,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	4.482,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.955,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00	
2 2 1		SUMINISTROS	7.941,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.755,00	
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.587,00	
	1	AGUA	133,00	
	2	GAS	35,00	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.854,00	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.854,00	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	73,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	158,00		
	1	VESTUARIO	158,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.606,00		
	0	IMPLANTES	1.821,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	785,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	135,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	360,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		5.455,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.227,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.228,00		
2 2 3		TRANSPORTES		1.356,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		464,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	459,00		
	1	VEHICULOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		485,00	
	0	ESTATALES	244,00		
	1	AUTONOMICOS	10,00		
	2	LOCALES	231,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.090,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	875,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.995,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.995,00		
	9	OTROS	60,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		31.173,68	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.350,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.202,00		
	4	SEGURIDAD	1.600,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	651,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.989,28		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.215,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.774,28		
	9	OTROS	10,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5.900,00
2 3 0		DIETAS		2.682,00	
2 3 1		LOCOMOCION		3.218,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			59.430,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		14.000,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.600,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.000,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		15.712,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.600,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.512,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	600,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	26.672,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.672,00	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	3.046,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.046,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		563,67
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		563,67
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	20,00	
	9	OTROS	20,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	543,67	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		763.072,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		332.854,52
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	109.009,00	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	109.009,00	
4 2 2		CAPITALES RENTA	123.708,68	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	95.015,08	
	2	POR MUERTE	28.693,60	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100.136,84	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	100.136,84	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		540,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	540,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		429.678,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	35,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	392.060,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	392.060,00	
	1	REGIMEN GENERAL	252.600,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92.360,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.000,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	13.504,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	11.266,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.266,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.234,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.234,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5.000,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.359,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.159,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.159,00			
	2	PROTESIS		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 9		FARMACIA			3.720,00	
	0	RECETAS MEDICAS		1.515,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.515,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.205,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.205,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						990.275,98
6		INVERSIONES REALES				15.238,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15.178,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.610,70	
	1	CONSTRUCCIONES	6.610,70			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.393,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.144,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.960,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				60,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
	1	CONSTRUCCIONES	20,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				116.077,64
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				116.077,64
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			116.077,64	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.000,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	77,64			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						131.316,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.121.592,32
8		ACTIVOS FINANCIEROS				162.850,44
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				127.850,44
8 0 0		A CORTO PLAZO			76.698,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO			51.152,44	

EJERCICIO
2009

C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	669
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	673
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	681
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	689
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	697
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	703
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	711
22 ATENCION ESPECIALIZADA	719
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	727
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	735
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	741
43 GESTION DEL PATRIMONIO	747
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	753
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	759
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	767
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	775
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	787

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MAZ (011)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	621.171
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.807
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	402.596
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	103.037
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	104.564
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	66.316

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	48					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	45					
	- ADMINISTRATIVOS	311					
	- AUXILIARES	121					
	- SUBALTERNOS						
	SUMA ..	525	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16		3.026	4.572
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	33		5.316	9.431
			- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		2	40.658	
SANITARIO	- MÉDICOS ..	315					
	- A. T. S. Y ASIMILADOS	318					
	- AUXILIARES DE CLÍNICA	315					
	- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	32					
	SUMA ..	980	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	3			781
			- OTROS CENTROS	51			11.753
HIGIENE Y SEGURIDAD	- TÉCNICOS	20					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA ..	20					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.525	SUMA	103	2	49.000	26.537	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		534.489,89
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		534.489,89
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	113.392,50	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 93.454,51		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 19.937,99		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	31.834,56	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 31.834,56		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,92	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 27,50		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 5,42		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,32	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 28,08		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 6,24		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389.195,59	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 213.039,77		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 175.383,31		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 772,51		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		15.403,43
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		13.990,53
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	13.990,53	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.990,53		
	0	AL SECTOR PUBLICO 1.467,45		
	1	AL SECTOR PRIVADO 12.008,45		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 514,63		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.178,63
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.178,63	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.178,63		
3 9		OTROS INGRESOS		234,27
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,98	
	1	INTERESES 75,98		
	9	OTROS 75,98		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	158,29	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 158,29		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49,40
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		49,40
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,40	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		4.958,74
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.966,40
5 0 0		DEL ESTADO	2.311,87	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 2.311,87		
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,07	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	631,46	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		1.929,95
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.929,95	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		1.929,95
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,66
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	5,66	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		56,73
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	56,73	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		554.901,46
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		555.901,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS		10.933,47
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		191,74
8 3 0		A CORTO PLAZO	58,35	
	0	AL PERSONAL		58,35
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		58,35
8 3 1		A LARGO PLAZO	133,39	
	0	AL PERSONAL		133,39
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		133,39
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.520,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	1.520,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.520,00
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		9.221,73
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	9.216,35	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		5.000,00
	9	DESTINADO A OTROS FINES		4.216,35
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5,38	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.933,47
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				566.834,93

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 683 -

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.794,05	
1 3	LABORALES					5.640,62	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.133,60			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			58,21			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			58,21			
9	9 OTRO PERSONAL			5.075,39			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.075,39			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			507,02			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			507,02			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.153,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.041,70			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.041,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			111,73			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,50			
4	4 ACCION SOCIAL			45,59			
5	5 SEGUROS			11,52			
9	9 OTROS			52,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.507,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					611,68	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,12			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,88			
2 0 9	CANONES			4,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					96,98	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,42			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.625,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,88			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			26,91			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,09			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,88			
2 2 1	SUMINISTROS			98,65			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			97,73			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			78,26			
1	1 AGUA			5,14			
2	2 GAS			3,67			
3	3 COMBUSTIBLE			10,66			
9	9 OTROS SUMINISTROS			0,92			
2 2 2	COMUNICACIONES			34,91			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			17,96			
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA			16,95			
2 2 3	TRANSPORTES			3,91			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			35,40			
0	0 EDIFICIOS Y LOCALES			20,48			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS				14,92				
2 2 5	TRIBUTOS						5,21		
	0 ESTATALES				0,62				
	1 AUTONOMICOS				0,04				
	2 LOCALES				4,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						51,42		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				21,84				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,20						
	1 DE COMUNICACION		21,64						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				14,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				15,28				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		6,70						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		8,58						
	9 OTROS				0,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.356,24		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				236,16				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				198,41				
	4 SEGURIDAD				15,31				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				73,56				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				766,76				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		766,76						
	9 OTROS				66,04				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								122,04
2 3 1	LOCOMOCION						122,04		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								51,30
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						51,30		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				51,30				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								387.104,80
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								179.575,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						54.414,12		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE				54.414,12				
4 2 2	CAPITALES RENTA						71.887,67		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE				54.957,81				
	2 POR MUERTE				16.929,86				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						53.273,69		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE				53.273,69				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								207.529,32
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						201.916,10		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				201.916,10				
	1 REGIMEN GENERAL		115.101,12						
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		25.670,36						
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		56,70						
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		27,85						
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		61.060,07						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL						1.382,97		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.150,63				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.150,63					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		232,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,34					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.194,94		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,25					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.304,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.304,10					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		888,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	888,59					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				34,59		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,91				
	1	REGIMEN GENERAL	3,91					
	2	PROTESIS		16,76				
	1	REGIMEN GENERAL	16,76					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		13,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,92					
4 8 9		FARMACIA				0,72		
	0	RECETAS MEDICAS		0,72				
	1	REGIMEN GENERAL	0,72					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								396.406,47
6		INVERSIONES REALES						75,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						75,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								396.481,47
TOTAL PRESUPUESTO								396.481,47

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAZ					1	11	11 02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					33,01	31,57	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,60	1,90	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					142,70	180,01	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					52,45	52,79	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					28,02	31,63	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.469,99	1.669,84	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					149,44	189,88	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					29,35	33,36	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.539,44	1.761,40	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					132	290	158	10
11	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					4.518,40	6.794,05	2.275,65	11
12	Otros gastos de funcionamiento					2.242,61	2.507,62	265,01	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					6.761,01	9.301,67	2.540,66	13
14	Transferencias					179.347,37	207.529,32	28.181,95	14
15	Inversiones					75,00	75,00		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					186.183,38	216.905,99	30.722,61	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					186.183,38	216.905,99	30.722,61	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					211.264	235.471	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					6.974.578	7.434.737	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					19.888	21.718	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					1.243.851	1.144.402	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					1.211.420	1.121.673	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					172.871,15	201.916,10	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					212.706	238.324	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					108.869	113.848	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					5.710.604	6.010.514	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					109.753	114.818	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					6.168.579	6.383.869	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					91	102	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					5,09	5,69	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)					8.166,51	11.071,30	66	

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.794,05	
1 3	LABORALES					5.640,62	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.133,60			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			58,21			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			58,21			
9	9 OTRO PERSONAL			5.075,39			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.075,39			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			507,02			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			507,02			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.153,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.041,70			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.041,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			111,73			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,50			
4	4 ACCION SOCIAL			45,59			
5	5 SEGUROS			11,52			
9	9 OTROS			52,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.507,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					611,68	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,12			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,88			
2 0 9	CANONES			4,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					96,98	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,42			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.625,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,88			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			26,91			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,09			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,88			
2 2 1	SUMINISTROS			98,65			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			97,73			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			78,26			
1	1 AGUA			5,14			
2	2 GAS			3,67			
3	3 COMBUSTIBLE			10,66			
9	9 OTROS SUMINISTROS			0,92			
2 2 2	COMUNICACIONES			34,91			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			17,96			
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA			16,95			
2 2 3	TRANSPORTES			3,91			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			35,40			
0	0 EDIFICIOS Y LOCALES			20,48			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS		14,92				
2 2 5	TRIBUTOS				5,21		
	0 ESTATALES		0,62				
	1 AUTONOMICOS		0,04				
	2 LOCALES		4,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				51,42		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		21,84				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20					
	1 DE COMUNICACION	21,64					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,28				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,70					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,58					
	9 OTROS		0,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.356,24		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,16				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		198,41				
	4 SEGURIDAD		15,31				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,56				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		766,76				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766,76					
	9 OTROS		66,04				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						122,04
2 3 1	LOCOMOCION				122,04		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						51,30
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				51,30		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		51,30				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						207.529,32
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						207.529,32
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				201.916,10		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.916,10				
	1 REGIMEN GENERAL	115.101,12					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.670,36					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	56,70					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,85					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.060,07					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.382,97		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.150,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.150,63					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		232,34				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,34					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.194,94		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		2,25				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,25					

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	O R D E N	I C E P T U L T O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.304,10		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.304,10		
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	888,59		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	888,59		
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		34,59	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,91		
			1	REGIMEN GENERAL	3,91		
			2	PROTESIS	16,76		
			1	REGIMEN GENERAL	16,76		
			8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13,92		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,92		
4	8	9		FARMACIA		0,72	
			0	RECETAS MEDICAS	0,72		
			1	REGIMEN GENERAL	0,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							216.830,99
6				INVERSIONES REALES			75,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			75,00
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							216.905,99
TOTAL PRESUPUESTO							216.905,99

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 705 -

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.994,71	
1 3	LABORALES					5.319,15	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.628,16			
9	OTRO PERSONAL			4.628,16			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.628,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			690,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			690,99			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.675,56	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.562,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.562,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,34			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,75			
4	ACCION SOCIAL			36,05			
5	SEGUROS			16,11			
9	OTROS			59,43			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					31.190,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.580,78	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.398,79			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,29			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,32			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,49			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,96			
2 0 9	CANONES			139,93			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					740,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			582,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,52			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.299,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			531,28			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			453,69			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,08			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			66,51			
2 2 1	SUMINISTROS			4.098,12			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			277,92			
0	ENERGIA ELECTRICA			250,57			
1	AGUA			8,88			
2	GAS			4,31			
3	COMBUSTIBLE			14,16			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.126,78			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.126,78			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			172,84			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			170,49			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	128,99				
	1	VESTUARIO	41,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.852,10				
	0	IMPLANTES	10,79				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	90,37				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	107,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.643,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,95				
	9	OTROS SUMINISTROS	478,54				
2 2 2		COMUNICACIONES			62,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	47,11				
2 2 3		TRANSPORTES			173,89		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			258,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,35				
	1	VEHICULOS	5,89				
	9	OTROS RIESGOS	252,63				
2 2 5		TRIBUTOS			28,25		
	0	ESTATALES	2,42				
	1	AUTONOMICOS	5,53				
	2	LOCALES	20,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			91,21		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	29,25				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,59				
	1	DE COMUNICACION	25,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	42,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,44				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,37				
	9	OTROS	9,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.055,58		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	43,52				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	789,01				
	4	SEGURIDAD	14,92				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	99,84				
	9	OTROS	108,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					112,85
2 3 1		LOCOMOCION			112,85		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.457,07
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			15.530,89		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	98,78				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.281,07				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,94				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.826,30				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	12,69				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)						2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,47						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	255,64						
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.729,59			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.178,56						
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.071,55						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	107,01						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.542,09						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8,94						
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.173,22			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	931,31						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.241,91						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				23,37			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23,37						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.872,09
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							682,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				682,63			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	682,63						
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							232,22
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				232,22			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.957,24
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				5,38			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5,38						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,38						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				984,66			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	984,66						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	984,66						
4 8 9		FARMACIA				1.967,20			
	0	RECETAS MEDICAS	1.722,49						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.722,49						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	244,71						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	244,71						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									42.057,18
6		INVERSIONES REALES							1.330,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							970,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				330,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							360,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				260,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							183,28
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							183,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				183,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	183,28						

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.994,71	
1 3	LABORALES					5.319,15	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.628,16			
9	OTRO PERSONAL			4.628,16			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.628,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			690,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			690,99			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.675,56	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.562,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.562,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,34			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,75			
4	ACCION SOCIAL			36,05			
5	SEGUROS			16,11			
9	OTROS			59,43			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					31.190,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.580,78	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.398,79			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,29			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,32			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,49			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,96			
2 0 9	CANONES			139,93			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					740,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			582,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,52			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.299,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			531,28			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			453,69			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,08			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			66,51			
2 2 1	SUMINISTROS			4.098,12			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			277,92			
0	ENERGIA ELECTRICA			250,57			
1	AGUA			8,88			
2	GAS			4,31			
3	COMBUSTIBLE			14,16			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.126,78			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.126,78			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			172,84			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			170,49			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 4	0	LENCERIA	128,99				
	1	VESTUARIO	41,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.852,10				
	0	IMPLANTES	10,79				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	90,37				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	107,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.643,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,95				
	9	OTROS SUMINISTROS	478,54				
2 2 2		COMUNICACIONES				62,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	47,11				
2 2 3		TRANSPORTES				173,89	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				258,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,35				
	1	VEHICULOS	5,89				
	9	OTROS RIESGOS	252,63				
2 2 5		TRIBUTOS				28,25	
	0	ESTATALES	2,42				
	1	AUTONOMICOS	5,53				
	2	LOCALES	20,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				91,21	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	29,25				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,59				
	1	DE COMUNICACION	25,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	42,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,44				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,37				
	9	OTROS	9,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.055,58	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	43,52				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	789,01				
	4	SEGURIDAD	14,92				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	99,84				
	9	OTROS	108,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					112,85
2 3 1		LOCOMOCION				112,85	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.457,07
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				15.530,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	98,78				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.281,07				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,94				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.826,30				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	12,69				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,47				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	255,64				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.729,59			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.178,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.071,55				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	107,01				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.542,09				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8,94				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.173,22			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	931,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.241,91				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23,37			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23,37				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.872,09
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					682,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		682,63			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	682,63				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					232,22
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		232,22			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.957,24
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		5,38			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5,38				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,38				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		984,66			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	984,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	984,66				
4 8 9		FARMACIA		1.967,20			
	0	RECETAS MEDICAS	1.722,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.722,49				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	244,71				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	244,71				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.057,18
6		INVERSIONES REALES					1.330,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					970,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		330,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					360,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		260,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					183,28
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					183,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		183,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	183,28				

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					21.545,21	
1 3	LABORALES					17.082,22	
1 3 0	LABORAL FIJO			15.073,40			
	1	OTROS DIRECTIVOS	168,96				
	9	OTROS DIRECTIVOS	168,96				
	9	OTRO PERSONAL	14.904,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.904,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.008,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.008,82				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.462,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.039,12			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.039,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			423,87			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,64				
	4	ACCION SOCIAL	121,97				
	5	SEGUROS	49,06				
	9	OTROS	234,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.625,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					299,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,94			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			214,85			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,04			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,58			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.650,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.278,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,01			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			236,39			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14.017,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			76,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37,36				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,60				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,51				
2 2 1	SUMINISTROS			7.720,42			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	954,32				
	0	ENERGIA ELECTRICA	623,29				
	1	AGUA	172,67				
	2	GAS	123,77				
	3	COMBUSTIBLE	34,59				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.227,38				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.227,38				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	346,12				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	17,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	54,90				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	37,96				
	1	VESTUARIO	16,94				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	296,45				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.614,84				
	0	IMPLANTES	1.074,21				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	938,41				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17,46				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.584,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	97,40				
	9	OTROS SUMINISTROS	111,63				
2 2 2		COMUNICACIONES			942,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	937,28				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,99				
2 2 3		TRANSPORTES			280,23		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			998,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	681,79				
	1	VEHICULOS	24,16				
	9	OTROS RIESGOS	292,66				
2 2 5		TRIBUTOS			318,12		
	0	ESTATALES	2,49				
	1	AUTONOMICOS	137,94				
	2	LOCALES	177,69				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			100,69		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,28				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,40				
	1	DE COMUNICACION	1,88				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,28				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	85,21				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,73				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,48				
	9	OTROS	9,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.580,69		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	782,21				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.052,66				
	4	SEGURIDAD	73,13				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54,82				
	9	OTROS	617,87				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					62,43
2 3 0		DIETAS			5,13		
2 3 1		LOCOMOCION			57,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.596,28
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.486,29		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	37,95				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.817,54				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	12,02				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.183,39				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	430,55				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			109,49		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	109,49				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,50				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.089,98
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.089,98
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.089,98		
	2	PROTESIS	1.080,74				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,74				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	9,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,24				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.260,81
6		INVERSIONES REALES					2.031,35
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					836,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			200,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			36,34		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.195,01
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.031,35		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			163,66		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,49
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,49
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,49		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	5,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.036,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.297,65
TOTAL PRESUPUESTO							48.297,65

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					21.545,21	
1 3	LABORALES					17.082,22	
1 3 0	LABORAL FIJO			15.073,40			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			168,96			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			168,96			
9	9 OTRO PERSONAL			14.904,44			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14.904,44			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.008,82			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.008,82			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.462,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.039,12			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.039,12			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			423,87			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,64			
4	4 ACCION SOCIAL			121,97			
5	5 SEGUROS			49,06			
9	9 OTROS			234,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.625,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					299,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,94			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			214,85			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,04			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,58			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.650,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.278,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,01			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			236,39			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14.017,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			76,47			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			37,36			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,60			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,51			
2 2 1	SUMINISTROS			7.720,42			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			954,32			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			623,29			
1	1 AGUA			172,67			
2	2 GAS			123,77			
3	3 COMBUSTIBLE			34,59			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.227,38			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.227,38			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			346,12			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			17,38			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO			54,90			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4 0	LENCERIA	37,96				
	1	VESTUARIO	16,94				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		296,45			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.614,84			
	0	IMPLANTES	1.074,21				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	938,41				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17,46				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.584,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		97,40			
	9	OTROS SUMINISTROS		111,63			
2 2 2		COMUNICACIONES			942,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		937,28			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,99			
2 2 3		TRANSPORTES			280,23		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			998,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		681,79			
	1	VEHICULOS		24,16			
	9	OTROS RIESGOS		292,66			
2 2 5		TRIBUTOS			318,12		
	0	ESTATALES		2,49			
	1	AUTONOMICOS		137,94			
	2	LOCALES		177,69			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			100,69		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,28			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,40				
	1	DE COMUNICACION	1,88				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,28			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		85,21			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,73				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,48				
	9	OTROS		9,92			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.580,69		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		782,21			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.052,66			
	4	SEGURIDAD		73,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,82			
	9	OTROS		617,87			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					62,43
2 3 0		DIETAS			5,13		
2 3 1		LOCOMOCION			57,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.596,28
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.486,29		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		37,95			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.817,54			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,02			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.183,39				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		4,20				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,64				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		430,55				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				109,49		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		109,49				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.089,98
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.089,98
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.089,98		
	2 PROTESIS		1.080,74				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,74					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		9,24				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.260,81
6	INVERSIONES REALES						2.031,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						836,34
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				36,34		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.195,01
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.031,35		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				163,66		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,49		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		5,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.036,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.297,65
TOTAL PRESUPUESTO							48.297,65

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)					3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						958,54	
1 3	LABORALES						661,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				613,53			
9	OTRO PERSONAL				613,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				613,53			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				47,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				47,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						297,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				268,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				268,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,84			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,61			
4	ACCION SOCIAL				6,87			
5	SEGUROS				1,44			
9	OTROS				18,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.539,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,76	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						58,13	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,39			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				43,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.234,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				128,31			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				89,15			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				27,24			
2 2 1	SUMINISTROS				80,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,80			
0	ENERGIA ELECTRICA				2,37			
1	AGUA				0,15			
2	GAS				3,02			
3	COMBUSTIBLE				0,26			
9	OTROS SUMINISTROS				74,51			
2 2 2	COMUNICACIONES				79,61			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,23			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				62,38			
2 2 3	TRANSPORTES				74,38			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,52			
1	VEHICULOS				0,93			
9	OTROS RIESGOS				5,59			
2 2 5	TRIBUTOS				1,58			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS				1,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					690,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				361,57				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25,22						
1	DE COMUNICACION		336,35						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,01				
5	CUOTAS DE ASOCIACION				1,03				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				323,90				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		69,25						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		254,65						
9	OTROS				3,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					173,46			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				41,71				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				50,68				
3	LIMPIEZA Y ASEO				38,22				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5,90				
9	OTROS				36,95				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							246,47	
2 3 1	LOCOMOCION					246,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.498,26	
6	INVERSIONES REALES							150,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							150,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								150,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.648,26	
TOTAL PRESUPUESTO								2.648,26	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2009	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
ACTIVIDADES								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL				10,07	9,97	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE				15.997		02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE				2.600	2.496	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE				5.000	264	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %				17,79	10,48	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE				12.307		07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE				48.154	4.176	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE				6	17	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				49	26	-23	10
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal				1.502,13	958,54	-543,59	11
12	Otros gastos de funcionamiento				1.439,72	1.539,72	100,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.941,85	2.498,26	-443,59	13
14	Transferencias							14
15	Inversiones				150,00	150,00		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.091,85	2.648,26	-443,59	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				3.091,85	2.648,26	-443,59	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS				6.157	6.342	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS				61.168	63.615	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS				15.997	0	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS				2.600	2.496	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				49.623	3.140	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				5.000	264	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS				41.830	7.227	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO				127.615	67.256	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				717.200	641.978	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				1.621	1.224	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS				12.307	0	30	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				48.154	4.176	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				6	17	33	

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					958,54	
1 3	LABORALES					661,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			613,53			
9	OTRO PERSONAL			613,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			613,53			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			47,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			47,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					297,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			268,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			268,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,84			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,61			
4	ACCION SOCIAL			6,87			
5	SEGUROS			1,44			
9	OTROS			18,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.539,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,76	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			0,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					58,13	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,39			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.234,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			128,31			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			89,15			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			27,24			
2 2 1	SUMINISTROS			80,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,80			
0	ENERGIA ELECTRICA			2,37			
1	AGUA			0,15			
2	GAS			3,02			
3	COMBUSTIBLE			0,26			
9	OTROS SUMINISTROS			74,51			
2 2 2	COMUNICACIONES			79,61			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			17,23			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			62,38			
2 2 3	TRANSPORTES			74,38			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,52			
1	VEHICULOS			0,93			
9	OTROS RIESGOS			5,59			
2 2 5	TRIBUTOS			1,58			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS			1,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				690,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			361,57				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25,22					
1	DE COMUNICACION		336,35					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01				
5	CUOTAS DE ASOCIACION			1,03				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			323,90				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		69,25					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		254,65					
9	OTROS			3,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				173,46			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			41,71				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			50,68				
3	LIMPIEZA Y ASEO			38,22				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			5,90				
9	OTROS			36,95				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							246,47
2 3 1	LOCOMOCION				246,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.498,26
6	INVERSIONES REALES							150,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							150,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.648,26
TOTAL PRESUPUESTO								2.648,26

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 749 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 761 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.927,16	
1 3	LABORALES						10.758,18	
1 3 0	LABORAL FIJO				10.137,42			
	0	ALTOS CARGOS	157,46					
	1	OTROS DIRECTIVOS	569,33					
	9	OTROS DIRECTIVOS	569,33					
	9	OTRO PERSONAL	9.410,63					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.410,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				620,76			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	620,76					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.168,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.775,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.775,60					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				393,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,23					
	4	ACCION SOCIAL	141,00					
	5	SEGUROS	42,62					
	9	OTROS	207,39					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.517,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.775,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.037,75			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				66,17			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,27			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				589,74			
2 0 9	CANONES				71,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.371,51	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				463,01			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				779,89			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.153,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				606,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	379,65					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,90					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	166,14					
2 2 1	SUMINISTROS				340,75			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	316,26					
	0	ENERGIA ELECTRICA	271,07					
	1	AGUA	21,22					
	2	GAS	20,48					
	3	COMBUSTIBLE	3,49					
	9	OTROS SUMINISTROS	24,49					
2 2 2	COMUNICACIONES				1.190,26			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		942,01				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		248,25				
2 2 3	TRANSPORTES				400,89		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				82,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		23,43				
	1 VEHICULOS		4,58				
	9 OTROS RIESGOS		54,64				
2 2 5	TRIBUTOS				192,30		
	0 ESTATALES		59,46				
	1 AUTONOMICOS		1,73				
	2 LOCALES		131,11				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.294,46		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		282,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,33					
	1 DE COMUNICACION	264,37					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		104,81				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		246,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		581,42				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	490,03					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	91,39					
	9 OTROS		79,33				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.045,37		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		212,12				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		543,99				
	4 SEGURIDAD		45,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		736,30				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.245,29				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.245,29					
	9 OTROS		262,31				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.206,08
2 3 1	LOCOMOCION				1.206,08		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						11,11
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				11,11		
3	GASTOS FINANCIEROS						60,22
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						60,22
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9 OTROS		45,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,22		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						496,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						490,55
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				490,55		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		490,55				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,81
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,81		
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		5,81				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				28.000,94		
6	INVERSIONES REALES				1.630,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.410,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			660,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			650,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				220,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			220,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				33,06		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				33,06		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			33,06			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			33,06			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.663,06		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				29.664,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				758,80		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				205,53		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			57,05			
0	AL PERSONAL			57,05			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			148,48			
0	AL PERSONAL			148,48			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				553,27		
8 4 1	FIANZAS			553,27			
1	A LARGO PLAZO			553,27			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				758,80		
TOTAL PRESUPUESTO					30.422,80		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.927,16	
1 3	LABORALES						10.758,18	
1 3 0	LABORAL FIJO				10.137,42			
	0	ALTOS CARGOS	157,46					
	1	OTROS DIRECTIVOS	569,33					
	9	OTROS DIRECTIVOS	569,33					
	9	OTRO PERSONAL	9.410,63					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.410,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				620,76			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	620,76					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.168,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.775,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.775,60					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				393,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,23					
	4	ACCION SOCIAL	141,00					
	5	SEGUROS	42,62					
	9	OTROS	207,39					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.517,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.775,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.037,75			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				66,17			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,27			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				589,74			
2 0 9	CANONES				71,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.371,51	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				463,01			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				779,89			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.153,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				606,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	379,65					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,90					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	166,14					
2 2 1	SUMINISTROS				340,75			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	316,26					
	0	ENERGIA ELECTRICA	271,07					
	1	AGUA	21,22					
	2	GAS	20,48					
	3	COMBUSTIBLE	3,49					
	9	OTROS SUMINISTROS	24,49					
2 2 2	COMUNICACIONES				1.190,26			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		942,01				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		248,25				
2 2 3	TRANSPORTES				400,89		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				82,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		23,43				
	1 VEHICULOS		4,58				
	9 OTROS RIESGOS		54,64				
2 2 5	TRIBUTOS				192,30		
	0 ESTATALES		59,46				
	1 AUTONOMICOS		1,73				
	2 LOCALES		131,11				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.294,46		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		282,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,33					
	1 DE COMUNICACION	264,37					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		104,81				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		246,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		581,42				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	490,03					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	91,39					
	9 OTROS		79,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.045,37		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		212,12				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		543,99				
	4 SEGURIDAD		45,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		736,30				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.245,29				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.245,29					
	9 OTROS		262,31				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.206,08
2 3 1	LOCOMOCION				1.206,08		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						11,11
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				11,11		
3	GASTOS FINANCIEROS						60,22
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						60,22
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9 OTROS		45,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,22		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						496,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						490,55
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				490,55		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		490,55				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,81
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,81		
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		5,81				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5	45 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R T I C U L O	O R D E N E	E N C E P T U L O	E N C E P T U L O	E N C E P T U L O	E N C E P T U L O	TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.000,94	
6 INVERSIONES REALES							1.630,00	
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.410,00	
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						660,00		
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES						650,00		
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						50,00		
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL						50,00		
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							220,00	
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES						220,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							33,06	
7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL							33,06	
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL						33,06		
6 A CENTROS MANCOMUNADOS						33,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.663,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.664,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							758,80	
8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							205,53	
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						57,05		
0 AL PERSONAL						57,05		
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO						148,48		
0 AL PERSONAL						148,48		
8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							553,27	
8 4 1 FIANZAS						553,27		
1 A LARGO PLAZO						553,27		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							758,80	
TOTAL PRESUPUESTO								30.422,80

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	6.794,05		6.794,05	6.794,05	6.994,71	6.994,71	21.545,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.640,62		5.640,62	5.640,62	5.319,15	5.319,15	17.082,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.153,43		1.153,43	1.153,43	1.675,56	1.675,56	4.462,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.507,62		2.507,62	2.507,62	31.190,38	31.190,38	23.625,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	611,68		611,68	611,68	1.580,78	1.580,78	299,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	96,98		96,98	96,98	740,25	740,25	2.650,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.625,62		1.625,62	1.625,62	6.299,43	6.299,43	14.017,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	122,04		122,04	122,04	112,85	112,85	62,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	51,30		51,30	51,30	22.457,07	22.457,07	6.596,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.529,32	179.575,48	387.104,80	387.104,80	3.872,09	3.872,09	1.089,98
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		179.575,48	179.575,48	179.575,48	682,63	682,63	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					232,22	232,22	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207.529,32		207.529,32	207.529,32	2.957,24	2.957,24	1.089,98
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.830,99	179.575,48	396.406,47	396.406,47	42.057,18	42.057,18	46.260,81
6 INVERSIONES REALES	75,00		75,00	75,00	1.330,00	1.330,00	2.031,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	75,00		75,00	75,00	970,00	970,00	836,34
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					360,00	360,00	1.195,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					183,28	183,28	5,49

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERV. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	21.545,21	28.539,92	958,54	958,54	958,54		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	17.082,22	22.401,37	661,50	661,50	661,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	4.462,99	6.138,55	297,04	297,04	297,04		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.625,62	54.816,00	1.539,72	1.539,72	1.539,72		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	299,41	1.880,19	0,76	0,76	0,76		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.650,00	3.390,25	58,13	58,13	58,13		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.017,50	20.316,93	1.234,36	1.234,36	1.234,36		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	62,43	175,28	246,47	246,47	246,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.596,28	29.053,35					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.089,98	4.962,07					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		682,63					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		232,22					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.089,98	4.047,22					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.260,81	88.317,99	2.498,26	2.498,26	2.498,26		
6 INVERSIONES REALES	2.031,35	3.361,35	150,00	150,00	150,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	836,34	1.806,34	150,00	150,00	150,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	1.195,01	1.555,01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,49	188,77				5.000,00	5.000,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	13.927,16	13.927,16	13.927,16				50.219,67
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.758,18	10.758,18	10.758,18				39.461,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	3.168,98	3.168,98	3.168,98				10.758,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.517,20	13.517,20	13.517,20				72.380,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.775,13	2.775,13	2.775,13				5.267,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.371,51	1.371,51	1.371,51				4.916,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.153,37	8.153,37	8.153,37				31.330,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.206,08	1.206,08	1.206,08				1.749,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	11,11	11,11	11,11				11,11
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							29.104,65
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	60,22	60,22	60,22				60,22
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,22	60,22	60,22				60,22
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496,36	496,36	496,36				392.563,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	490,55	490,55	490,55				180.748,66
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							232,22
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,81	5,81	5,81				211.582,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.000,94	28.000,94	28.000,94				515.223,66
6 INVERSIONES REALES	1.630,00	1.630,00	1.630,00				5.216,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.410,00	1.410,00	1.410,00				3.441,34
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	220,00	220,00	220,00				1.775,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,06	33,06	5.033,06				5.221,83

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							5.221,83
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,06	33,06	5.033,06				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.663,06	1.663,06	6.663,06				10.438,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.664,00	29.664,00	34.664,00				525.661,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	758,80	758,80	41.173,09				41.173,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							40.414,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			40.414,29				
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							205,53
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	205,53	205,53	205,53				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	553,27	553,27	553,27				553,27
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	758,80	41.173,09				41.173,09

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	216.830,99	75,00	216.905,99		216.905,99
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	179.575,48		179.575,48		179.575,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	396.406,47	75,00	396.481,47		396.481,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	396.406,47	75,00	396.481,47		396.481,47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.057,18	1.513,28	43.570,46		43.570,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	42.057,18	1.513,28	43.570,46		43.570,46
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46.260,81	2.036,84	48.297,65		48.297,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.260,81	2.036,84	48.297,65		48.297,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.317,99	3.550,12	91.868,11		91.868,11
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.498,26	150,00	2.648,26		2.648,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.498,26	150,00	2.648,26		2.648,26
3 SERVICIOS SOCIALES	2.498,26	150,00	2.648,26		2.648,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	40.414,29	45.414,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	40.414,29	45.414,29
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.000,94	1.663,06	29.664,00	758,80	30.422,80
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	28.000,94	1.663,06	29.664,00	758,80	30.422,80
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.000,94	6.663,06	34.664,00	41.173,09	75.837,09
TOTAL PRESUPUESTO	515.223,66	10.438,18	525.661,84	41.173,09	566.834,93

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 1	
MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL		50.219,67
1 3				LABORALES		39.461,67
1 3 0				LABORAL FIJO	35.586,11	
	0			ALTOS CARGOS		157,46
	1			OTROS DIRECTIVOS		796,50
	9			OTROS DIRECTIVOS		796,50
	9			OTRO PERSONAL	34.632,15	
	0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34.632,15
1 3 1				LABORAL EVENTUAL	3.875,56	
	0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.875,56
1 6				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.758,00
1 6 0				CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.686,84	
	0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.686,84
1 6 1				PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,14	
1 6 2				GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.071,02	
	0			FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,73
	4			ACCION SOCIAL		351,48
	5			SEGUROS		120,75
	9			OTROS		572,06
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.380,54
2 0				ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.267,76
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.030,60	
2 0 3				ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	216,14	
2 0 4				ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	79,03	
2 0 5				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,80	
2 0 6				ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	714,38	
2 0 9				CANONES	215,81	
2 1				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.916,87
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303,99	
2 1 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.378,95	
2 1 4				ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29,59	
2 1 5				MOBILIARIO Y ENSERES	127,67	
2 1 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.076,67	
2 2				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		31.330,28
2 2 0				MATERIAL DE OFICINA	1.382,63	
	0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		986,76
	1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		115,59
	2			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		280,28
2 2 1				SUMINISTROS	12.338,25	
	0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.652,03
	0			ENERGIA ELECTRICA		1.225,56
	1			AGUA		208,06
	2			GAS		155,25

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	63,16		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.354,16		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.354,16		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	518,96		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	27,88		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	225,39		
	0	LENCERIA	166,95		
	1	VESTUARIO	58,44		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	296,45		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.466,94		
	0	IMPLANTES	1.085,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.028,78		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	124,46		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.228,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	106,35		
	9	OTROS SUMINISTROS	690,09		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.309,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.929,60		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	379,68		
2 2 3		TRANSPORTES		933,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.382,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	726,05		
	1	VEHICULOS	35,56		
	9	OTROS RIESGOS	620,44		
2 2 5		TRIBUTOS		545,46	
	0	ESTATALES	64,99		
	1	AUTONOMICOS	146,82		
	2	LOCALES	333,65		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.227,97	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	700,64		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,74		
	1	DE COMUNICACION	649,90		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	129,11		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	247,23		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.048,62		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	592,15		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	456,47		
	9	OTROS	102,37		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.211,34	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.315,72		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	50,68		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.622,29		
	4	SEGURIDAD	148,72		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	970,42		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.012,05		

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2009

C A R T I D O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.012,05		
	9	OTROS	1.091,46		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.749,87
2 3 0		DIETAS		5,13	
2 3 1		LOCOMOCION		1.744,74	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			11,11
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		11,11	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			29.104,65
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		15.582,19	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	98,78		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.281,07		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,94		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.877,60		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	12,69		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,47		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	255,64		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.486,29	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	37,95		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.817,54		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	12,02		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.183,39		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	430,55		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.729,59	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.178,56		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.071,55		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	107,01		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.542,09		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8,94		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.282,71	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.040,80		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.241,91		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23,87	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23,87		
3		GASTOS FINANCIEROS			60,22
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,22
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		45,00	
	9	OTROS	45,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,22	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			392.563,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			180.748,66
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		54.414,12	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 1	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	54.414,12		
4 2 2		CAPITALES RENTA		71.887,67	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	54.957,81		
	2	POR MUERTE	16.929,86		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		53.273,69	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	53.273,69		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.173,18	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.173,18		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			232,22
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		232,22	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			211.582,35
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,81	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	5,81		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		201.916,10	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	201.916,10		
	1	REGIMEN GENERAL	115.101,12		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.670,36		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	56,70		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,85		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.060,07		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.382,97	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.150,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.150,63		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	232,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,34		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.194,94	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,25		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.304,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.304,10		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	888,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	888,59		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		5,38	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,38		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.109,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	988,57		
	1	REGIMEN GENERAL	3,91		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	984,66		
	2	PROTESIS	1.097,50		
	1	REGIMEN GENERAL	16,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,74		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	9,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,24		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13,92		

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,92		
4 8 9	FARMACIA		1.967,92	
	0 RECETAS MEDICAS	1.723,21		
	1 REGIMEN GENERAL	0,72		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.722,49		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	244,71		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	244,71		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			515.223,66
6	INVERSIONES REALES			5.216,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.441,34
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.910,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		90,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.255,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		86,34	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.775,01
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.291,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		483,66	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.221,83
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.221,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.221,83	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	221,83		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.438,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			525.661,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS			41.173,09
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			40.414,29
8 1 0	A CORTO PLAZO		12.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO		28.414,29	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			205,53
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		57,05	
	0 AL PERSONAL	57,05		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		148,48	
	0 AL PERSONAL	148,48		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			553,27
8 4 1	FIANZAS		553,27	
	1 A LARGO PLAZO	553,27		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			41.173,09

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2009	
CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		566.834,93	