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

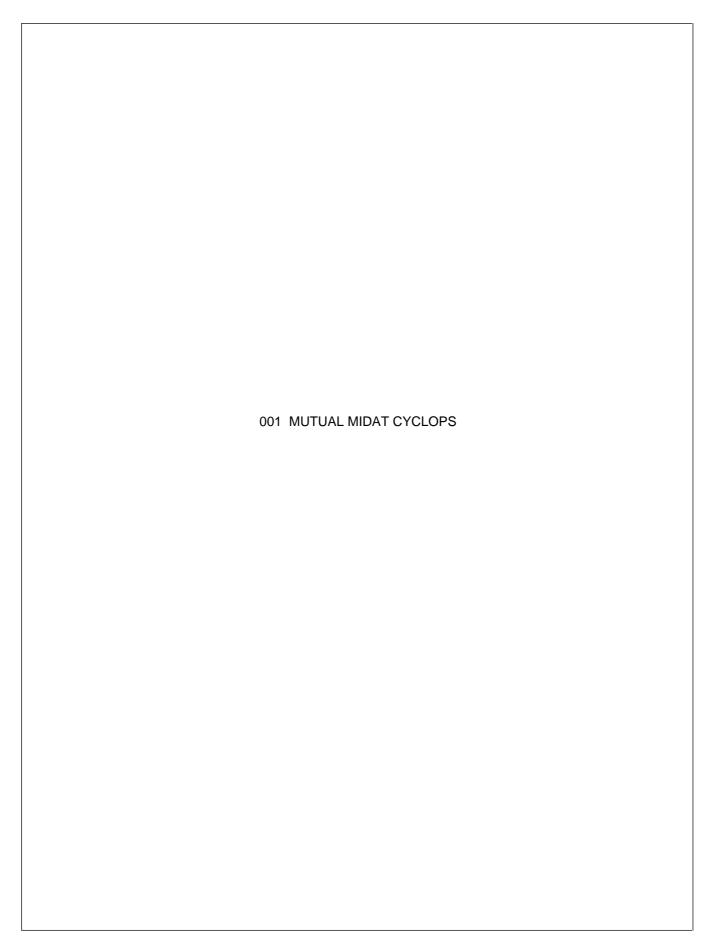
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

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

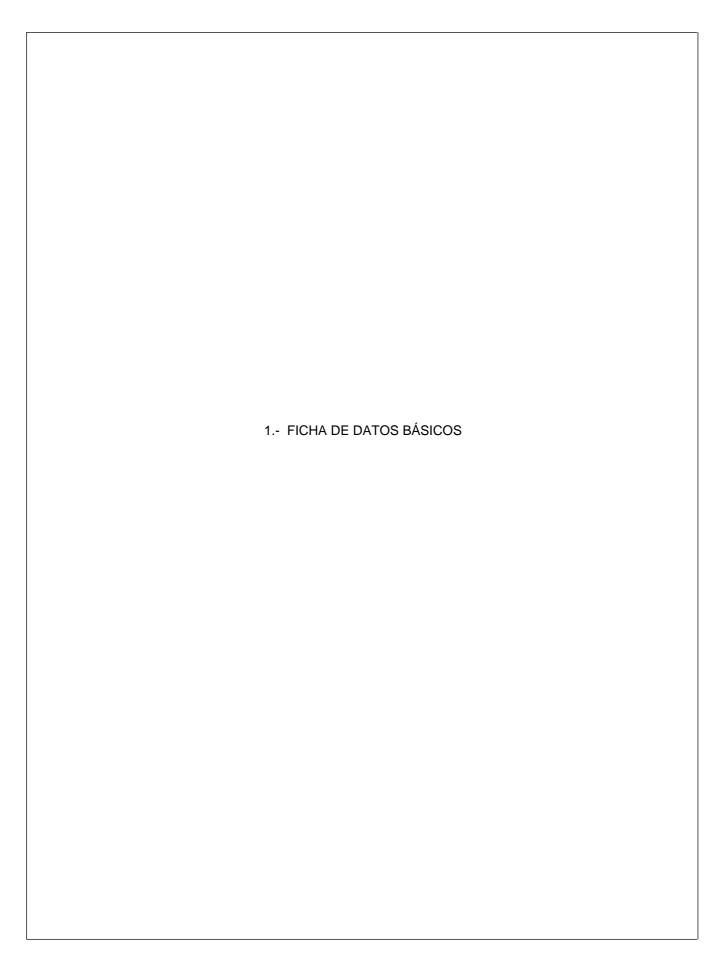
ÍNDICE

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



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



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

	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)	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			NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES	119	TIPO DE CENTRO				
- 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 RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	67		17.625	19.677
- MÉDICOS	384					
- A. T. S. Y ASIMILADOS·····	388	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA ·····	63	HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	2.040
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	379					
SUMA	1.214	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
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

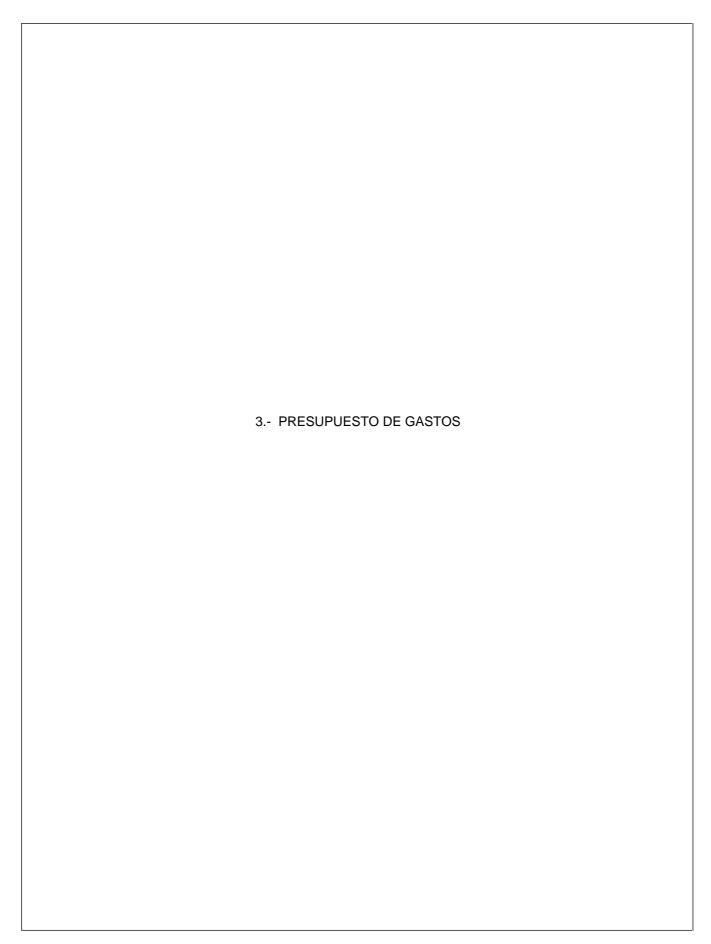
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

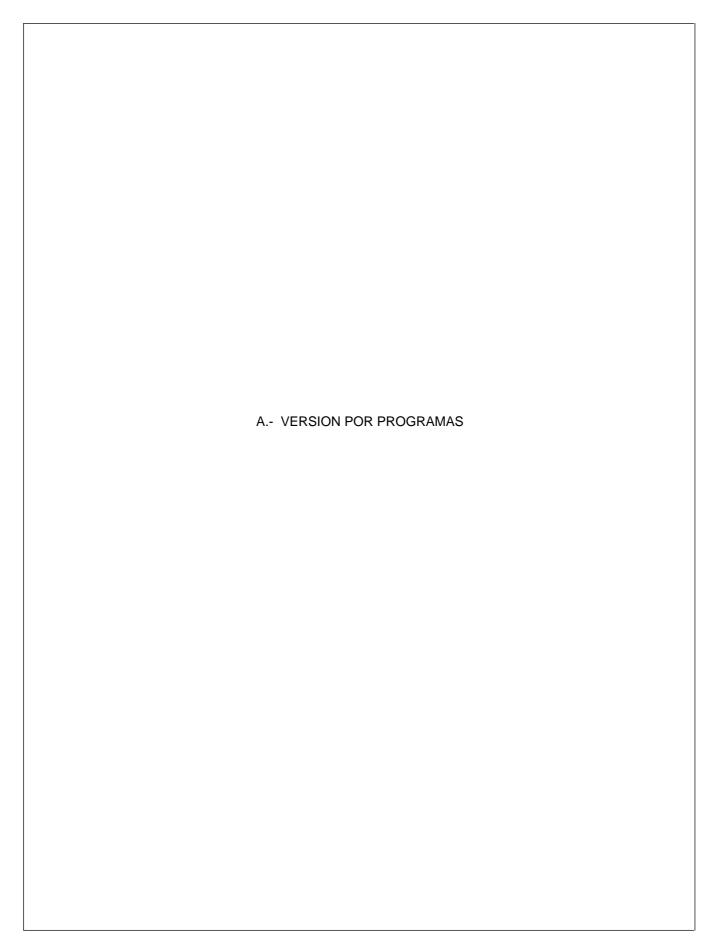
I-1 F	ORN	MENOR DE INGRESOS			HOJA:
MUT	JAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2009
A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
I C E J U P L T D O O		EXI Eloxolon DE Edd INGNESSE		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES			951.856,5
2		COTIZACIONES SOCIALES			951.856,5
2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		214.695,27	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.071,59		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.623,68		
2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		69.504,72	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.504,72		
2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		315,83	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	259,59		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,24		
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		
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		
		TASAS Y OTROS INGRESOS			10.652
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			1.500
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.500,00 1.000,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		
,		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	,		352
3 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		352,26	
3		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			5.900
3 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		4.800,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.800,00		
3 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1.100,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00		
•		OTROS INGRESOS			2.900
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		300,00	
	1	INTERESES	300,00		
	9	OTROS	300,00		
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		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50
5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			50
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00	
-		INGRESOS PATRIMONIALES		11,00	5.856
		HOREGOS FA I RIMIONIALES			5.656
0		INTERESES DE TITULOS VALORES			5.414,

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 2
--------------------------	---------

	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2009
A R T Í C U L		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			тот	TAL
U P L T O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
0 0		DEL ESTADO			2.280,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		2.280,00		
0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			150,00	
0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			2.984,43	
1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				30,
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
	0	AL PERSONAL		30,00		
2		INTERESES DE DEPOSITOS				412
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			412,05	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		412,05		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				968.415,
		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				15
1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				15
1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			15,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000
- 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00	0.000
- 0	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00	0.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.015,
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				971.430,
		ACTIVOS FINANCIEROS				86.753
0		ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
o o o					3.812,94	
		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.812,94	3.812
0 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO			3.812,94 465,00	3.812
0 0	0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		465,00		86.753 3.812 1.080
0 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO	465,00	465,00		3.812
0 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL	465,00	465,00		3.812
0 0 3 3 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	465,00	465,00 615,00	465,00	3.812
0 0 3 3 0	5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO	465,00 615,00		465,00	3.812
0 0 0 3 3 0 3 1	5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			465,00 615,00	3.812 1.080
0 0 0 3 3 0 3 1	5 0 5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUCION DE DEPOSITOS		615,00	465,00	3.812
0 0 0 3 3 3 0 3 1 4 4 0	5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUCION DE DEPOSITOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			465,00 615,00 1.800,00	3.812 1.080
0 0 0 3 3 0 3 1	5 5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE VOLUCION DE DEPOSITOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS		615,00	465,00 615,00	3.812 1.080
0 0 0 3 3 3 0 3 1 4 4 0 4 1	5 0 5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUCION DE DEPOSITOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION DE FIANZAS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		615,00	465,00 615,00 1.800,00	3.812 1.080 2.757
0 0 0 3 3 3 0 3 1 4 4 0 4 1 7	5 5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUCION DE DEPOSITOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. REMANENTES DE TESORERIA		615,00	465,00 615,00 1.800,00 957,06	3.812 1.080
0 0 0 3 3 3 0 3 1 4 4 0 4 1	5 5 5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUCION DE DEPOSITOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. REMANENTES DE TESORERIA		615,00 1.800,00 957,06	465,00 615,00 1.800,00	3.812 1.080 2.757
0 0 0 3 3 3 0 3 1 4 4 0 4 1 7	5 5	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUCION DE DEPOSITOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. REMANENTES DE TESORERIA		615,00	465,00 615,00 1.800,00 957,06	3.812 1.080 2.757

I-1 PC	ORMENOR DE INGRESOS		HOJA:
MUTU	JAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2009
A C R O T N	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	тс	DTAL
A C R O T N C C E U P L T O O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		86.753,87
TAL I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	•	1.058.184,





GRUPO DE PROGRAMAS 11	
	_
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVA	S

TO	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	586.787,18	671.877,45	85.090,2
1100	WATER REPORT OF THE COUNTY ENGAGINE ENGAGINES I INCIDENTAGE DE ACCIDENTES DE INCIDENCE	273.174,03	310.303,20	31.329,2
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	313.613,15 273.174,03	361.374,17 310.503,28	47.761,0 37.329,2
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Dresumusets	Drawasta	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	586.787,18	671.877,45	85.090,2
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	586.787,18	671.877,45	85.090,2
15	Inversiones	25,00	25,00	

10.00

10,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2009 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 2 10.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE SANITARIO 2,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 6,40 0 LENCERIA 3,00 3,40 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 12,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,50 OTROS SUMINISTROS 3,00 2 2 2 1.239,14 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.189,14 POSTALES Y MENSAJERIA 30.00 20,00 2 2 3 171.60 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,00 EDIFICIOS Y LOCALES 8,00 1.00 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 6.00 6,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 781.00 150,00 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 150,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 500.00 5 25,00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 81,00 O RELINIONES CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 81 00 25,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.103,25 2.080.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 180,00 SEGURIDAD 40,00 6 100,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.553,25 100.00 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 650,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 803.25 OTROS 150.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 400,00 2 3 0 150,00 2 3 1 250.00 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.019,00 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 5.654.00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 1,00

20,00

1,00

240,00

1,00

1,00

160,00

52,00

60,00 760.00

60,00

3.00

3.00 3.00

93.175,70

107.793,40

23.284,91

86.249,27

313.900.00

40.00 12,00 872.00

63,00

6,00

48,00

93.175,70

131.078.31

86.249.27

313.900,00

48,00

48,00

645.902,11

310.503,28

335.398,83

12

5

6

2 5 4

2 5 5

2 5 8

3 5

4 2

4 2

4 2 2

4 2 3

4 8

4 8 2

3 5 9

2

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA

CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES

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

CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

CON ENTES TERRITORIALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

2 CONCIERTOS PARA T.A.C.

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

A LA SEGURIDAD SOCIAL

DEL EJERCICIO CORRIENTE

DEL EJERCICIO CORRIENTE

INCAPACIDAD TEMPORAL

1 REGIMEN GENERAL

POR INCAPACIDAD PERMANENTE

CAPITALES RENTA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(Importes en miles de euros)

187.260.00

41.600,00

160.00

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 2 1 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 80.00 84.800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 10.200,00 9.700,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 9.700,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 500,00 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 10.228,83 AUXILIO POR DEFUNCION 4,55 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,55 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 7.840,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.840.00 2.384,28 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.384.28 487 1.000,00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1.000,00 1.000.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 62,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 54,00 1 REGIMEN GENERAL 54.00 PROTESIS 8,00 1 REGIMEN GENERAL 8,00 4 8 9 8.00 FARMACIA

2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15,00
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		671.877,45
	2 6 3 3 3 3 5	2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,00 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5,00 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 4 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

RECETAS MEDICAS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

INVERSIONES REALES

1 REGIMEN GENERAL

TOTAL PRESUPUESTO

6

6 2

671.877,45

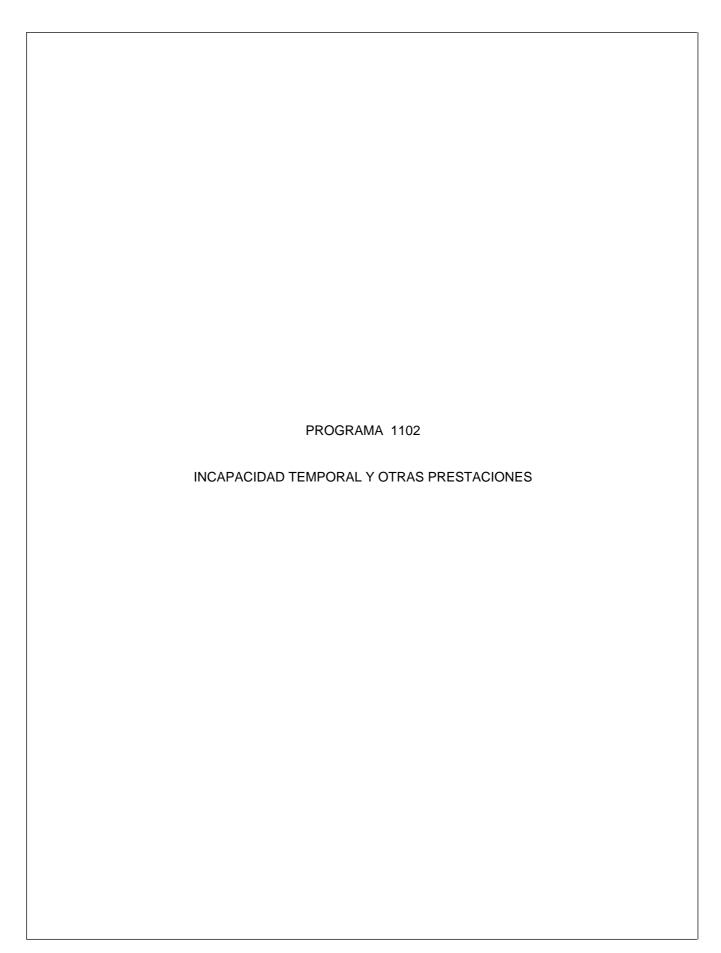
671.852.45

25.00

10,00

8,00

8.00



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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		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
П				П
П				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 1.1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 10.170,78 GASTOS DE PERSONAL 8.160,72 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.950,27 OTROS DIRECTIVOS 132,95 9 OTROS DIRECTIVOS 132,95 OTRO PERSONAL 7.817,32 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.817,32 1 3 210,45 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.010,06 1.378,91 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.378,91 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 631.15 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 137,70 258.45 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 65,00 5 SEGUROS 90,00 9 80.00 OTROS 15.731,56 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 747,37 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 528,40 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,12 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 16.00 2 0 5 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 11,85 2 0 9 CANONES 189.00 2 1 700,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 96,00 86.00 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 6,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 40,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 470.00 2 1 9 2,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 6.865,19 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 351.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 50,00 2 2 1 SUMINISTROS 202.20 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 157.30 0 ENERGIA ELECTRICA 128,00 1 AGUA 12.30 2 GAS 11,00 3 COMBUSTIBLE 6,00 10.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 10,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 1.1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 2 10.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE SANITARIO 2,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 6,40 0 LENCERIA 3,00 3,40 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 12,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,50 OTROS SUMINISTROS 3,00 2 2 2 1.239,14 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.189,14 POSTALES Y MENSAJERIA 30.00 20,00 171,60 2 2 3 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,00 EDIFICIOS Y LOCALES 8,00 1.00 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 6.00 6,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 781.00 150,00 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 150,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 500.00 5 25,00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 81,00 O RELINIONES CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 81 00 25,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.103,25 2.080.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 180,00 SEGURIDAD 40,00 6 100,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.553,25 100.00 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 650,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 803.25 OTROS 150.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 400,00 2 3 0 150,00 2 3 1 250.00 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.019,00 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 5.654.00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 1,00

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 11 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 2 500.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES 1,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.000,00 6 1,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 150,00 2 5 2 424,00 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 20,00 CON ENTES TERRITORIALES 1,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 240,00 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 160,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 872.00 52,00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 40.00 12,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 60,00 760.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 63,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 60,00 2 3.00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.00 3.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 48,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 48,00 3 5 9 48,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 335.398,83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.398,83 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 2 313.900,00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 313.900,00 187.260.00 1 REGIMEN GENERAL 41.600,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 160.00 80.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 84.800,00 4 8 4 10.200,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 9.700,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 9.700.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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

PG-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUTU	AL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEM	PORAL Y OTRAS PREST	ACIONES	1	1,1	11,02	2009
A C A R O						TOTAL	
ROTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO)					D OADÍTUU O
L T				POF	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
8 6 1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,55	5			
	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	3			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.384,28					
8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.00	00,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6	62,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		54,00				
	1 REGIMEN GENERAL	54,00					
2	PROTESIS		8,00				
	1 REGIMEN GENERAL	8,00					
8 9	FARMACIA					8,00	
c	RECETAS MEDICAS		8,00)			
	1 REGIMEN GENERAL	8,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						361.349
-	INVERSIONES REALES						25
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						361.374
-							
OTAL	PRESUPUESTO						361.374

PROGRAMA 1105
TROCKAWA TIOS
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.430,98	107.793,40	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	550	690	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	164.419,96	156.222,32	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	26.391,37	23.284,91	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	170	130	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	155.243,35	179.114,69	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.280.472	1.375.858	25
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 11,05 1,1 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 310.503,28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 310.503,28 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 93.175,70 DEL EJERCICIO CORRIENTE 93.175,70 4 2 2 CAPITALES RENTA 131.078,31 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 107.793,40 23.284,91 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 86.249,27 DEL EJERCICIO CORRIENTE 86.249,27 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 310.503,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 310.503,28 TOTAL PRESUPUESTO 310.503,28

GRUPO DE PROGRAMAS 21	
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	

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

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | Area | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 1 | 2009 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

	CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
	10	NÚMERO DE PERSONAS	867	906	39
Ī		(Importes en miles de euros)			
	11	Gastos de personal	35.594,13	36.318,08	723,95
	12	Otros gastos de funcionamiento	58.272,77	59.729,43	1.456,66
	13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.866,90	96.047,51	2.180,61
	14	Transferencias	9.702,76	10.558,90	856,14
	15	Inversiones	13.278,49	14.339,37	1.060,88
	16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.848,15	120.945,78	4.097,63

				,-
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	116.848,15	120.945,78	4.097,63
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	116.848,15	120.945,78	4.097,63
тс	I DTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	116.848,15	120.945,78	4.097,6

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2,1 2009 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 36.318,08 GASTOS DE PERSONAL 28.178,08 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 27.407,10 OTROS DIRECTIVOS 833,80 9 OTROS DIRECTIVOS 833,80 OTRO PERSONAL 26.573,30 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 26.573,30 1 3 7 770,98 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.140,00 6.190,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.190,00 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.950.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 510,00 590.00 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 240,00 5 SEGUROS 390,00 220.00 9 OTROS **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 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 460.00 2 0 5 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50,68 2 0 9 CANONES 480.00 2 1 3.375,50 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.350,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 930.00 2 1 3 2 1 4 10,50 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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 992.90 822,90 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 80,00 90,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 4.849,00 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.372.00 1.110,00 0 ENERGIA ELECTRICA 2 GAS 55.00 3 COMBUSTIBLE 150,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.550,00 1 550 00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 220,00

MUT	UAI	L MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área 2	Grupo 2 1	Program	EJERCICI 2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							100	
AC							TOTAL	
TN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
A C R O N C C E D L O					POF	CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		COMUNICACIONES				2.19	97,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.747,00)			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,00)			
	9	OTRAS		250,00				
2 3		TRANSPORTES				1.35	50,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12	26,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		90,00)			
	1	VEHICULOS		30,00)			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,00)			
	9	OTROS RIESGOS		3,00)			
5		TRIBUTOS				11	15,00	
	2	LOCALES		115,00)			
6		GASTOS DIVERSOS				1.39	98,35	
	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	5			
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	303,35					
	9	OTROS		200,00)			
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.36	65,00	
	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)			
;		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.61
3 0		DIETAS				74	10,00	
3 1		LOCOMOCION				87	79,00	
;		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33.20
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				23.67	4,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		18,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.500,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		50,00				

258.90

258,90

679,40

150,36

6 3 5

6 3 6

7 2

MOBILIARIO Y ENSERES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			rea Grupo	Programa	EJERCICIO 2009		
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C O P T N C E U P T U D C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGIGIT SEE GAGTG		POR CONCEP	то РОІ	R CAPÍTULO ARTÍCULO		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS	258,90	25	8,90			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				14.598,27		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				120.945,78		
TOTA	IL PRESUPUESTO				120.945,78		

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
MEDICINA AMBULATURIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRADAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 21
 21 22
 2009

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

	vos

CI	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
02	2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	73,97	69,75	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	182.426	189.986	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL			
10	NÚMERO DE PERSONAS	867	906	39	10			
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal	35.594,13	36.318,08	723,95	11			
12	Otros gastos de funcionamiento	58.272,77	59.729,43	1.456,66	12			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.866,90	96.047,51	2.180,61	13			
14	Transferencias	9.702,76	10.558,90	856,14	14			
15	Inversiones	13.278,49	14.339,37	1.060,88	15			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.848,15	120.945,78	4.097,63	16			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.848,15	120.945,78	4.097,63	18			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL						
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	189.986	19						
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.252.176	1.352.574	20						
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	189.986	22						
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.185	82.406	23						
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.472	1.257.258	28						

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2.1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 36.318,08 GASTOS DE PERSONAL 28.178,08 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 27.407,10 OTROS DIRECTIVOS 833,80 9 OTROS DIRECTIVOS 833,80 OTRO PERSONAL 26.573,30 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 26.573,30 1 3 770,98 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.140,00 6.190,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.190,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.950.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 510,00 590.00 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 240,00 5 SEGUROS 390,00 220.00 9 OTROS **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 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 460.00 2 0 5 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50,68 2 0 9 CANONES 480.00 2 1 3.375,50 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.350,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 930.00 2 1 3 2 1 4 10,50 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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 992.90 822,90 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 80,00 90,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 4.849,00 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.372.00 1.110,00 0 ENERGIA ELECTRICA 2 GAS 55.00 3 COMBUSTIBLE 150,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.550,00 1 550 00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 220,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2.1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 10.00 102,00 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 70,00 1 VESTUARIO 32,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.384,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.384,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 180,00 OTROS SUMINISTROS 31,00 2 2 2 COMUNICACIONES 2.197,00 1.747,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 200,00 OTRAS 250.00 2 2 3 TRANSPORTES 1.350,00 2 2 4 126.00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 90,00 VEHICULOS 30,00 8 3.00 OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS 3,00 2 2 5 TRIBUTOS 115,00 LOCALES 115.00 2 2 6 1.398,35 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 695.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 50,00 1 DE COMUNICACION 645,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 200.00 6 303,35 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 303,35 200.00 2 2 7 5.365,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 375,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 78,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 2.490,00 4 312,00 SEGURIDAD 6 260,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.400,00 1.400,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 450,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.619.00 2 3 0 740.00 DIFTAS 2 3 879,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 33.260.00 2 5 1 23.674,00 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 18,00 3.500,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 50,00

258.90

258,90

2.152.37

679,40

150,36

6 3 3

6 3 5

6 3 6

7 2

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

MOBILIARIO Y ENSERES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
MUT	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	1	Gru		ograma	EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TR	RABA	JO	•		
C A C O A R O P T N I C C E U U P L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			Т	OTAL	
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGIGN DEL GAGTO		POR CONCEPTO		PO Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 25	8,90		258,90		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14.598,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					120.945,78
TOTA	L PRESUPUESTO					120.945,78
						0.0 40,1 0

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

Presupuesto

Proyecto

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 2 2 2009

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	223	-12
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	8.430,11	8.700,49	270,38
12	Otros gastos de funcionamiento	23.196,21	22.565,45	-630,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.626,32	31.265,94	-360,38
14	Transferencias	1.440,00	1.488,71	48,71
15	Inversiones	210,00	250,00	40,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.276,32	33.004,65	-271,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.276,32	33.004,65	-271,67
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.276,32	33.004,65	-271,67
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	33.276,32	33.004,65	-271,67

430.00

150,00

193,00

6.00

430,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

2

3

11.130.32

18,00

18.00

3.860,00

5.086,32

2 5 2

2

3

5

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CON ENTES TERRITORIALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 2 6 18,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 110,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2.020,00 1.440,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 1.440,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.440,00 1.350,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.350,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 90,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 90,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.705,94 **INVERSIONES REALES** 250,00 6 2 50.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20,00 6 2 5 10,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.00 6 2 9 10,00 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 200,00 6 3 2 60.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 60,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.00 6 3 5 20,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.71 7 2 48,71 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 48,71 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
TROOMAINA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 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	С
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		80,00	70,00	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		6,61	7,00	С
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		856,93	880,78	С
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	_	514,70	479,65	С
_					_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	c
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	223	-12	1
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	8.430,11	8.700,49	270,38	1
12	Otros gastos de funcionamiento	23.196,21	22.565,45	-630,76	1
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.626,32	31.265,94	-360,38	ŀ
14	Transferencias	1.440,00	1.488,71	48,71	ŀ
15	Inversiones	210,00	250,00	40,00	ŀ
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.276,32	33.004,65	-271,67	ľ
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				ľ
18		33.276,32	33.004,65	-271,67	ľ
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		Presupuesto	Proyecto	Π
CL	DENOMINACIÓN		2008	2009	C
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS		63	63	1
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS		14	18	2
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS		77	81	2
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO		22.484	22.861	2
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO		28.105	32.658	2
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		3.400	3.266	1
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		19.267,32	20.135,62	1
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		12.359,00	11.130,32	ŀ
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		4.002	4.432	ŀ
	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS A JENOS		24.012	23.205	ŀ
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		24.012	5,24	╀

(Importes en miles de euros)

448,00

430.00

150,00

193,00

6.00

292,00

42.00

54,00 60,00

430,00

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

0 ENERGIA ELECTRICA

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

1 AGUA

2 GAS

2

3

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2.2 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 140.00 53,00 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 182,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.929,00 720,00 1.209,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 99,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 26,00 OTROS SUMINISTROS 12,00 2 2 2 COMUNICACIONES 197,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 171,00 POSTALES Y MENSAJERIA 6.00 20,00 2 2 3 42 00 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 57,50 EDIFICIOS Y LOCALES 52,00 2.50 VEHICULOS OTROS RIESGOS 3,00 2 2 5 TRIBUTOS 95,00 LOCALES 95.00 2 2 6 387,50 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 90.00 1 DE COMUNICACION 90,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 150,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 66,00 66,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 81,50 2 2 7 4 541 00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 300,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 1.210,00 SEGURIDAD 680,00 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.150,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 101,00 550,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 550,00 550,00 OTROS 81,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 30.00 2 3 1 LOCOMOCION 51.00 11.130,32 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 11.130.32 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 18,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3.860,00 3 18.00 CON ENTES TERRITORIALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.086,32

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
MUT	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	,		rograma 22,24	EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A	CCIDENTES DE TRABA	AJO		
C A C O P T N I C C E U L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO	FOFAL POF	R CAPÍTULO
0 0 0				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				1.440,0
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.440,0
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.440,0	00	
	2 PROTESIS	1.350,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.35	50,00			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	90,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				32.705,9
6	INVERSIONES REALES				250,0
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,0
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,0	00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,0	00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,0	00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,0	00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				200,0
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,0	00	
	1 CONSTRUCCIONES	60,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,0	00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,0	00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,0	00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				48,7
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				48,7
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		48,7	7 1	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	48,71			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				298,7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				33.004,6
	TOTAL OF ENGINEED NO FINANCIENA				33.00-
TOTA	L PRESUPUESTO				33.004,6

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA: 1 PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** 3 3 4 2009 GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 3 (Importes en miles de euros) Gastos de personal 2.443,53 2.800,43 356,90 11 3.597,22 3.527.57 69.65 12 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 5.971,10 6.397,65 426,55 14 15 Inversiones 6,00 100,00 94,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.977,10 6.497,65 520,55 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 5.977,10 6.497,65 520,55 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN Diferencia CL 2008 2009 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 5.977,10 6.497,65 520,55

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

520,55

6.497,65

5.977,10

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1,00

(Importes en miles de euros)

71.50

181.00

20.00

10,00

252,50

6.397,65

100,00

50,00

11,00 140,00

20,00

140,00

6

2 3 0

2 3 1

6

6 2

6 2 3

6 2 5

OTROS

LOCOMOCION

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

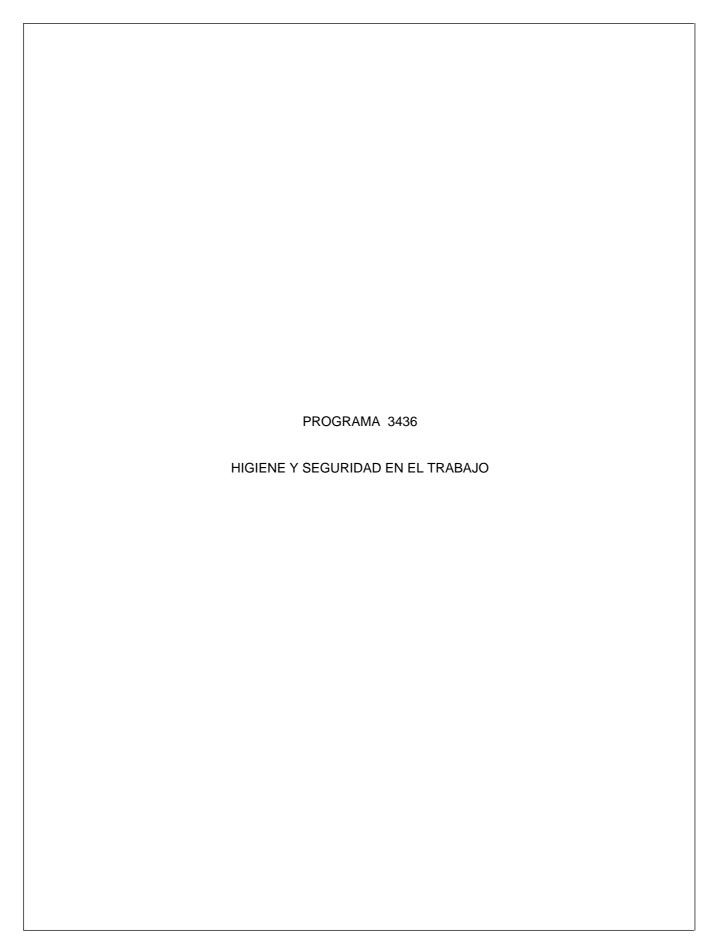
INVERSIONES REALES

MOBILIARIO Y ENSERES

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 6 10,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 10,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 50,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,00 CONSTRUCCIONES 10,00 6 3 3 20,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.497,65 TOTAL PRESUPUESTO 6.497,65



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
N	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 3	Grupo 3 4	Programa		
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		_ U , -	04,00	2000	
	ACTIVIDADES					
P	ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
П	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
П	NFORMACION Y DIVULGACION.					
Е	STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupues 2008	sto	Proyecto 2009	С
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			1,16	1,10	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		80	00	800	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMI	RO DE	2.50	00	900	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		60	00	750	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		1	5,83	15,74	1 0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		1.20	00	600	С
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		1.50	00	10.000	d
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		3	30	10	С
						T
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		I			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecte 2009	Di	ferencia	С
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	4	17	3	1
	(En miles de euros)					T
11	Gastos de personal	2.443,53	2.80	0,43	356,90	1
12	Otros gastos de funcionamiento	3.527,57	3.59	7,22	69,6	5 1
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.971,10	6.39	7,65	426,5	1
14	Transferencias					1
15	Inversiones	6,00	10	00,00	94,00	1
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.977,10	6.49	7,65	520,5	1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.977,10	6.49	7,65	520,5	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	·				
CL	DENOMINACIÓN		Presupue	sto	Proyecto	c
			2008		2009	Ľ
	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		1.20	00	1.125	1
20			103.15	52	102.000	2
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		80	00	800	2
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		2.50	00	900	2
23			2.00	00	900	2
24			60		750	2
25			8.00		14.000	2
26			202.65		216.500	2
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		1.280.47		1.375.858	2
29				50	40	2
30			1.20		600	3
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		70.00		120.000	3
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		1.50		10.000	3
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		3	30	10	3
						ļ
						L
						L
	l .		İ			1

MUT	UA	AL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Ä	Area 3	Grupo 3.4	Progra	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E	N EL TRABAJO			1.		1 222
A C O T C C D P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					ТОТА	L
U P L T O O					POR	CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		COMUNICACIONES				50	5,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		451,40				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		30,00				
	9	OTRAS		24,00				
2 3		TRANSPORTES				3	80,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2	21,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,60				
	1	VEHICULOS		6,00				
	9	OTROS RIESGOS		3,00				
2 5		TRIBUTOS					6,30	
	2	LOCALES		6,30				
2 6		GASTOS DIVERSOS				49	7,00	
	2			221,00				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	,				
		1 DE COMUNICACION	220,00					
	6		220,00	246,00				
	ľ	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	246,00	2.0,00				
	9		240,00	30,00				
2 7	1			30,00		0/	14 60	
. ,	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		283,60		94	14,60	
	0							
	1			100,00				
	3			330,00				
	4			60,00				
	6			11,00				
	8		440.00	140,00				
	1	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00					
	9			20,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25
3 0	1	DIETAS					71,50	
3 1		LOCOMOCION				18	31,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.39
•		INVERSIONES REALES						10
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					00.00	5
2 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00	
2 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				1	0,00	

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
мит	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área 3	Grupo	Progra		JERCICIO 2009
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		1	1 1 -		
C A C				ТОТА	L	
C A C A R O P T N C T C E U L C O C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
UÜP		P	POR CONCEPTO			APÍTULO TÍCULO
				0.00		
6 2 6				0,00		
6 3	INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS			0,00		50,00
6 3 2	SERVICIOS		4	0,00		55,55
0 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 10,	00		0,00		
6 3 3			2	20,00		
6 3 5				0,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1	0,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.497,65
	TOTAL OF ENAUGICIAS					0.437,03
тота	AL PRESUPUESTO					6.497,65

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

MUT	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
	TUAL MIDAT CYCLOPS		Grupo Programa 4 3	EJERCICIO 2009
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
		Presupuesto	Proyecto	
CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	_		
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	26.345,4	58.502,44	32.157,04
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.345,4	58.502,44	32.157,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,4	115.897,62	19.897,17
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	122.345,8	174.400,06	52.054,21
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto 2009	Diferencia
	DENOMINACIÓN ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1	2009	Diferencia 52.054,21
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
CL 3364		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	

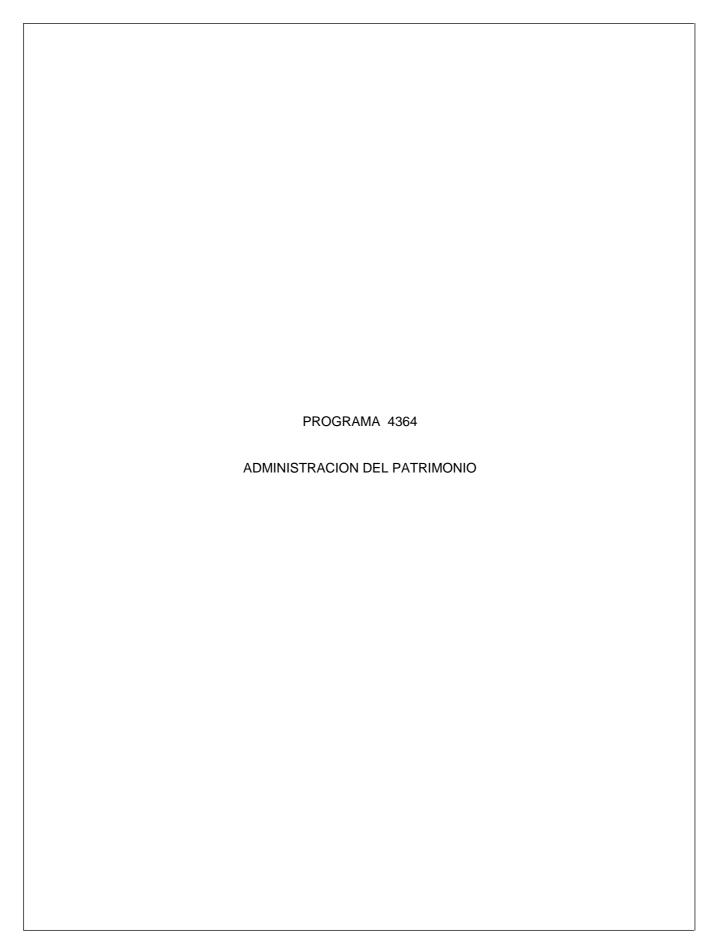
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

52.054,21

174.400,06

122.345,85

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 4 4.3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 58.502,44 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 58.502,44 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 58.502,44 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 58.502,44 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 58.502,44 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 58.502,44 115.897,62 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 91.000,00 8 0 0 58.000,00 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 33.000,00 24.897,62 8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 0 21.566,06 A CORTO PLAZO 8 1 1 A LARGO PLAZO 3.331,56 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 115.897,62 TOTAL PRESUPUESTO 174.400,06



_	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1			
_	G-201F FIGHA RESUMEN DE FROGRAMIAS	Área	Grupo	Programa	a EJERCIC	OI:			
N	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4	4.3	43 _. 64					
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	,			-				
	ACTIVIDADES								
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL								
	OBJETIVOS								
	DENOMINACIÓN		Presupues	to	Proyecto	CL			
_	DENOMINACION		2008		2009	L			
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				4,00	02			
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		1	1,32	11,01	09			
						Ш			
						Ш			
						Ц			
						Ц			
						Ш			
						Ш			
						Ш			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					\blacksquare			
L	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	D	iferencia	CL			
		2000	2009			\vdash			
	NÚMERO DE PERSONAS								
	(En miles de euros)								
1	Gastos de personal					11			
2	Otros gastos de funcionamiento					12			
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					13			
4	Transferencias	26.345,40	58.502	2,44	32.157,04	1 1			
5	Inversiones					15			
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.345,40	58.502		32.157,04				
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,45	115.89		19.897,17	1 1			
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.345,85	174.400),06	52.054,21	18			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	1	D		D				
L	DENOMINACIÓN		Presupues 2008	to	Proyecto 2009	CL			
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		322.268	3,71	185.360,74	24			
5	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		11.662	_	7.414,43	\vdash			
_	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		96.760		104.806,05	\vdash			
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		855.012	2,56	951.856,59	\vdash			
						П			
						П			
						П			
						П			
						П			
						П			
						П			
						Ш			

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	rea 4	Grupo 4,3	Program	I	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		.,•	10,0	1 2000	
A C T N N N N N N N N N N N N N N N N N N	POR CONCEPTO		TOTAL	OTAL	
A C R O T N C C EXPLICACIÓN DEL GASTO C E U P C C C C C C C C C C C C C C C C C C			то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				58.502,	
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				58.502,	
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 58.502,44		58.50	02,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				58.502,	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				58.502,	
ACTIVOS FINANCIEROS				115.897,	
0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				91.000,	
0 0 A CORTO PLAZO		58.00			
0 1 A LARGO PLAZO 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		33.00	00,00	24 907	
1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1 0 A CORTO PLAZO		21.56	se 06	24.897,	
1 1 A LARGO PLAZO			31,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			,	115.897	
TOTAL PRESUPUESTO				174.400	

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

Presupuesto

Proyecto

MUTUAL MIDAT CYCLOPS \$\frac{Area}{4}\$ \$\frac{Grupo}{45}\$ \$\frac{Programa}{2009}\$

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMAI	NOS Y F	INANCIEROS
--------------	---------	------------

CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	599	613	14
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	27.009,29	27.866,52	857,23
12	Otros gastos de funcionamiento	18.190,39	18.701,84	511,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.199,68	46.568,36	1.368,68
14	Transferencias	45,17	810,25	765,08
15	Inversiones	2.125,00	1.700,00	-425,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.369,85	49.078,61	1.708,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.960,00	2.380,00	-580,00
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	50.329,85	51.458,61	1.128,76
'	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferencia
		2008	2009	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	50.329,85	51.458,61	1.128,76
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	50.329,85	51.458,61	1.128,76

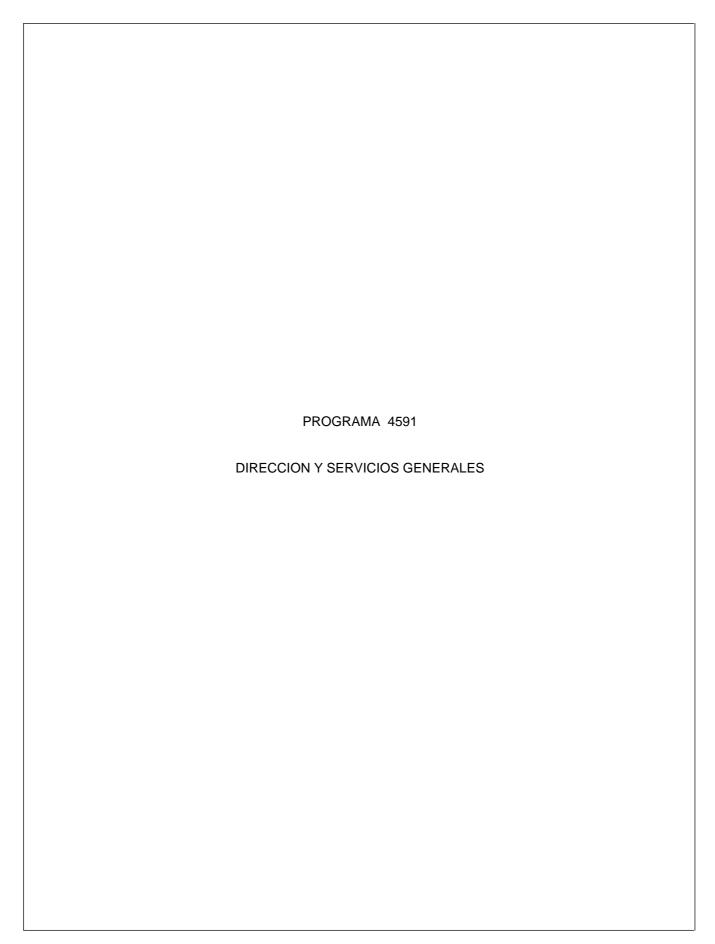
PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 20.932,02 ALTOS CARGOS 220,00 OTROS DIRECTIVOS 1.606,23 9 OTROS DIRECTIVOS 1.606,23 OTRO PERSONAL 19.105,79 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 19.105,79 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.300,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.300.00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.908,50 688 50 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 700,00 ACCION SOCIAL 210,00 5 100.00 SEGUROS 210,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.800,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 9 250,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.746,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 620.00 2 1 3 260,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 80.00 2 1 6 780,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 11.825,33 2 2 0 850,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 620,00 100,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 130,00 2 2 1 SUMINISTROS 666.00 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 564.00 0 ENERGIA ELECTRICA 340,00 1 AGUA 32.00 32,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 160,00 3.00 13 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 28,00 LENCERIA Y VESTUARIO

HOJA: 2

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 3.00 25,00 1 VESTUARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 68,00 OTROS SUMINISTROS 3,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1.006,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 886,00 POSTALES Y MENSAJERIA 90,00 OTRAS 30,00 2 2 3 TRANSPORTES 280.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 69,00 EDIFICIOS Y LOCALES 45.00 VEHICULOS 16.00 OTROS RIESGOS 8,00 2 2 5 TRIBUTOS 38.00 LOCALES 38,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 973,60 12 INFORMACION Y DIVULGACION 301.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,00 1 DE COMUNICACION 300,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 120,00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 120.00 120,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 300,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 7 942 73 1.000,00 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 7,15 640 00 3 LIMPIEZA Y ASEO 250,00 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 100,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.695,58 1.200,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 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 0 910,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 1.000,00 3 394,51 **GASTOS FINANCIEROS** 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 2 695.20 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 695,20 A CENTROS MANCOMUNADOS 695.20 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 42,17

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2009 4 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 0 42.17 AYLIDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 42,17 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 47.305,73 6 INVERSIONES REALES 1.700,00 6 2 1.645,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 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 1.570,00 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 55.00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.00 10,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.00 6 3 5 30,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 7 72.88 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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 2.380,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.080,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 400,00 AL PERSONAL 400,00 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 680.00 680.00 AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1.300,00 8 4 0 DEPOSITOS 1.000.00 A LARGO PLAZO 1.000,00 8 4 1 300,00 A LARGO PLAZO 300.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.380,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 51.458,61



 O.I		

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUAL MIDAT CYCLOPS 4 45 45 91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 5,00 5,00 01 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 23,55 21,67 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 140,56 133,53 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 599 613 14 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 27.009,29 27.866,52 857,23 12 18.190,39 18.701,84 511,45 12 Otros gastos de funcionamiento 46.568,36 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 45.199,68 1.368,68 13 14 Transferencias 45,17 810,25 765,08 15 1.700,00 -425,00 2.125.00 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.369,85 49.078,61 1.708,76 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 2.960,00 2.380,00 -580,00 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 51.458,61 1.128,76 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 520.712 532.220 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.035 26.600 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 201.347,50 206.229,80 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 855.012,56 951.856,59 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 1.432.505 1.544.472 42

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 4 4.5 45,91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 27.866,52 GASTOS DE PERSONAL 21.658,02 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 20.932,02 ALTOS CARGOS 220,00 OTROS DIRECTIVOS 1.606,23 9 OTROS DIRECTIVOS 1.606,23 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 6.208,50 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.300,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.300.00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.908,50 688 50 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 700,00 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 210,00 5 100.00 SEGUROS 210,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 18.307,33 2 0 2.826,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.800,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.00 2 0 4 540,00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3,00 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 220.00 2 0 9 250,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.746,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 620.00 2 1 3 260,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 0 850,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 620,00 100,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 130,00 2 2 1 SUMINISTROS 666.00 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 564.00 0 ENERGIA ELECTRICA 340,00 1 AGUA 32.00 2 GAS 32,00 3 COMBUSTIBLE 160,00 13 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 00 28,00 LENCERIA Y VESTUARIO

HOJA	2
HUJA	

				ء ا		C == -	Descri	E IEBOIC:
/IUT	JA	L MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES					
A C R O							TOTAL	
A C O T C C U		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ŭ P L T O O					POR C	ONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 1		0 LENCERIA	3,00					
	-	1 VESTUARIO	25,00	00.00				
	9	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		68,00				
2 2	9	OTROS SUMINISTROS		3,00		1.00	06,00	
	0	COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		886,00		1.00	10,00	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		90,00				
	9	POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS		30,00				
2 3	3	TRANSPORTES		30,00		28	60,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					9,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		45,00			,0,00	
	1	VEHICULOS		16,00				
	9	OTROS RIESGOS		8,00				
2 5	•	TRIBUTOS		0,00		.9	8,00	
	2	LOCALES		38,00			,,,,,	
2 6	-	GASTOS DIVERSOS		00,00		97	3,60	
	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				
. 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.94	2,73	
	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					
		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.495,58					
	9	ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS		250,00				
,		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		200,00				1.91
3 0		DIETAS				91	0,00	
3 1		LOCOMOCION					0,00	
		GASTOS FINANCIEROS					.0,00	39
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						39
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				39	14,51	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				-		73
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						69:
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				69	5,20	,,,
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		695,20				
в		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		., -				42

·				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	'	Área Grupo 4 4,5	Program	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENE	RALES	<u> </u>	4 5 ₁ 51	2003
CAC ARO TIC EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO				,
T Č E EXPLICACION DEL GASTO		POR CONCER	PTO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2	12,17	
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,
INVERSIONES REALES				1.700,
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.645,
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		1	10,00	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6	60,00	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1.57	70,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS				55
SERVICIOS 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
1 CONSTRUCCIONES	10,00		.0,00	
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			.0,00	72
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				72
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL		ļ .	72,88	12
6 A CENTROS MANCOMUNADOS	72,88	·	2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72,50			1.772
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				49.078
ACTIVOS FINANCIEROS				2.380
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.080
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		40	00,00	
0 AL PERSONAL	400,00			
3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	,	68	30,00	
0 AL PERSONAL	680,00			
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	·			1.300
4 0 DEPOSITOS		1.00	00,00	
1 A LARGO PLAZO	1.000,00			
4 1 FIANZAS		30	00,00	
1 A LARGO PLAZO	300,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.380
TOTAL PRESUPUESTO				51.458

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			I				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	10.170,78		10.170,78	10.170,78	36.318,08	36.318,08	8.700,
10 ALTOS CARGOS			101110,10		00.010,00	00.0.0,00	J. 50,
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,
14 OTRO PERSONAL	0.100,72		0.100,72	0.100,72	20.170,00	20.170,00	7.505,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.010.06		2 010 06	2 010 06	9 1 40 00	9 140 00	1 226
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	2.010,06		2.010,06	2.010,06	8.140,00	8.140,00	1.336,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.731,56		15.731,56	15.731,56	59.729,43	59.729,43	22.565,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747,37		747,37	747,37	5.081,68	5.081,68	864,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	700,00		700,00	700,00	3.375,50	3.375,50	1.528,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.865,19		6.865,19	6.865,19	16.393,25	16.393,25	8.962,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	400,00		400,00	400,00	1.619,00	1.619,00	81,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	400,00		400,00	400,00	1.010,00	1.010,00	01,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.019,00		7.019,00	7.019,00	33.260,00	33.260,00	11.130,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	7.013,00		7.013,00	7.015,00	33.200,00	33.200,00	11.150,
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,
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,
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,
6 INVERSIONES REALES	25,00		25,00	25,00	14.339,37	14.339,37	250,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	10,00		10,00	10,00	9.242,49	9.242,49	50
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	15,00		15,00	15,00	5.096,88	5.096,88	200,
							48

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	CATEGORIAS EC						EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4400	4405			0400		9994
	1102 INCAPAC.TEMP.Y	1105	11 GEST.PREST.	1 DDESTACIONES	2122 MEDIC.AMBULAT	21 ATEN. PRIMA-	2224 MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					258,90	258,90	48,71
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	25,00		25,00	25,00	14.598,27	14.598,27	298,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.374,17	310.503,28	671.877,45	671.877,45	120.945,78	120.945,78	33.004,65
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							

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

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 DEI PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	8.700,49	45.018,57	2.800,43	2.800,43	2.800,43		
10 ALTOS CARGOS	0.700,43	43.010,37	2.000,43	2.000,43	2.000,43		
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	7.000,00	00.041,00	1.000,44	1.000,44	1.000,44		
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	1.550,54	3.470,34	313,33	313,33	313,33		
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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	OATEOORIAO EO	ONOMICAG					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
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,71	307,61				58.502,44	58.502,44
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	298,71	14.896,98	100,00	100,00	100,00	58.502,44	58.502,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.004,65	153.950,43	6.497,65	6.497,65	6.497,65	58.502,44	58.502,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS						115.897,62	115.897,62
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						91.000,00	91.000,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						24.897,62	24.897,62
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						115.897,62	115.897,62

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y (MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			 		EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGOR	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	72,88	72,88	58.575,32		58.882,93
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	1.772,88	1.772,88	60.275,32		75.297,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.078,61	49.078,61	107.581,05		939.906,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.380,00	2.380,00	118.277,62		118.277,62
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			91.000,00		91.000,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			24.897,62		24.897,62
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO			,		,
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00
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					
gg obligationed be established with the control of					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.380,00	2.380,00	118.277,62		118.277,62

	CATEGORIAS ECONOMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
PROGRAMAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	361.349,17	25,00	361.374,17		361.374,1	
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	310.503,28		310.503,28		310.503,2	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	671.852,45	25,00	671.877,45		671.877,4	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	671.852,45	25,00	671.877,45		671.877,4	
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	106.347,51	14.598,27	120.945,78		120.945,7	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.347,51	14.598,27	120.945,78		120.945,7	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.705,94	298,71	33.004,65		33.004,6	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	32.705,94	298,71	33.004,65		33.004,6	
2 ASISTENCIA SANITARIA	139.053,45	14.896,98	153.950,43		153.950,4	
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,6	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,6	
3 SERVICIOS SOCIALES	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,6	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		58.502,44	58.502,44	115.897,62	174.400,0	
3 GESTION DEL PATRIMONIO		58.502,44	58.502,44	115.897,62	174.400,	
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.305,73	1.772,88	49.078,61	2.380,00	51.458,	
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,	
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.305,73	60.275,32	107.581,05	118.277,62	225.858,	
OTAL PRESUPUESTO	864.609,28	75.297,30	939.906,58	118.277,62	1.058.184	



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

MUT	UAI	AL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2009
A C A R O P T N C E U P T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	ΓAL
UP LT OO					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				85.856,3
3		LABORALES				67.240,8
3 0		LABORAL FIJO			65.285,78	
	0) ALTOS CARGOS		220,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS		2.741,86		
	9	9 OTROS DIRECTIVOS	2.741,86			
	9	OTRO PERSONAL	6	2.323,92		
	(0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62.323,92			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.955,03	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				18.615,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.393,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	3.393,16		
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	4 ACCION SOCIAL		620,06		
	5	5 SEGUROS		722,24		
	9	g OTROS		596,70		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				119.930,
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.047,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.666,96	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,12	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.058,71	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			301,89	
0 9		CANONES			946,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				7.902
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.676,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.080,97	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,50	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			397,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.715,70	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				46.309
2 0		MATERIAL DE OFICINA			2.507,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.952,90		
	1			228,00		
	2			327,00		
2 1		SUMINISTROS		,	9.303,85	
	0			2.625,30	2.300,00	
		0 ENERGIA ELECTRICA	1.930,00	5,00		
		1 AGUA	149,30			
		2 GAS	156,00			
	'		130,00			

EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 0 3 COMBUSTIBLE 2 2 1 390,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.991,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.991,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 381.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 24,15 4 LENCERIA Y VESTUARIO 332,40 0 LENCERIA 217.00 VESTUARIO 115,40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 182,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 3.326.00 720,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.606,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 356,50 BANCO DE SANGRE 26,00 OTROS SUMINISTROS 9 59.50 2 2 2 COMUNICACIONES 5.144,54 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.444,54 POSTALES Y MENSAJERIA 356,00 OTRAS 344,00 2 2 3 TRANSPORTES 1.873,60 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 285.10 0 EDIFICIOS Y LOCALES 207,60 VEHICULOS 55,50 OTRO INMOVILIZADO 4,00 9 OTROS RIESGOS 18,00 2 2 5 TRIBUTOS 260,30 260,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.037.45 INFORMACION Y DIVULGACION 2 1.457,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52,00 1 DE COMUNICACION 1.405.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 970,00 CUOTAS DE ASOCIACION 157,60 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 816.35 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 816,35 OTROS 636,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 22.896.58 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4.038,60 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 185,15 3 4.850,00 SEGURIDAD 1.342,00 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.150,00 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

EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 227 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 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 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 5 1 29.328,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 19,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 4.000,00 CON ENTES TERRITORIALES 3 51,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 23.650,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 25,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 173,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 1.410,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 11.554,32 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 19.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 3.880,00 CON ENTES TERRITORIALES 3 19,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 5.326.32 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 19,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2.180,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 5.976,00 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 60,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.060.00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 4.263,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.860,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 403,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 288,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 185 00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 103,00 **GASTOS FINANCIEROS** 442,51 3 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 442,51 OTROS GASTOS FINANCIEROS 442,51 3 5 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 658.379,48 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 311.198,48 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 93.175,70 DEL EJERCICIO CORRIENTE 93.175,70 CAPITALES RENTA 4 2 2 131.078,31

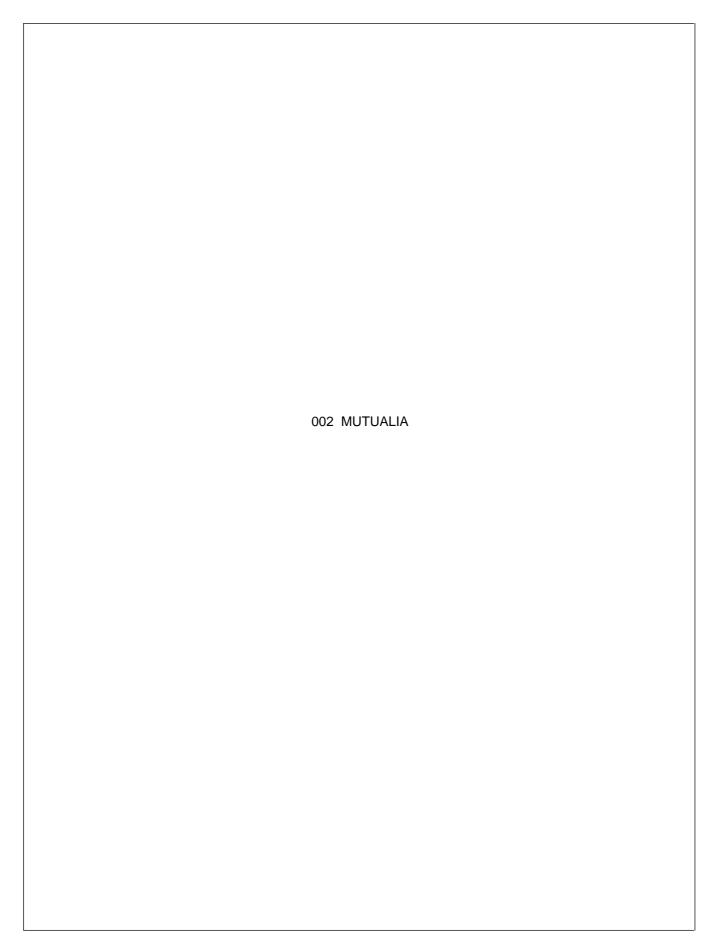
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2009

	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2009
-CO		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
UP LT OO		EXPERCION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		107.793,40		
	2	POR MUERTE		23.284,91		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			86.249,27	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		86.249,27		
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			695,20	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		695,20		
7		A EMPRESAS PRIVADAS				890
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			890,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				346.291
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,17	
8 2	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. INCAPACIDAD TEMPORAL		42,17	313.900,00	
0 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		212 000 00	313.900,00	
	1	REGIMEN GENERAL	407 200 00	313.900,00		
	1		187.260,00			
	2		41.600,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	160,00			
			80,00			
	7		84.800,00			
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			
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			
3 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			
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			
8 9		FARMACIA			4.688,00	
	0	RECETAS MEDICAS		1.688,00		
	1	REGIMEN GENERAL	8,00			

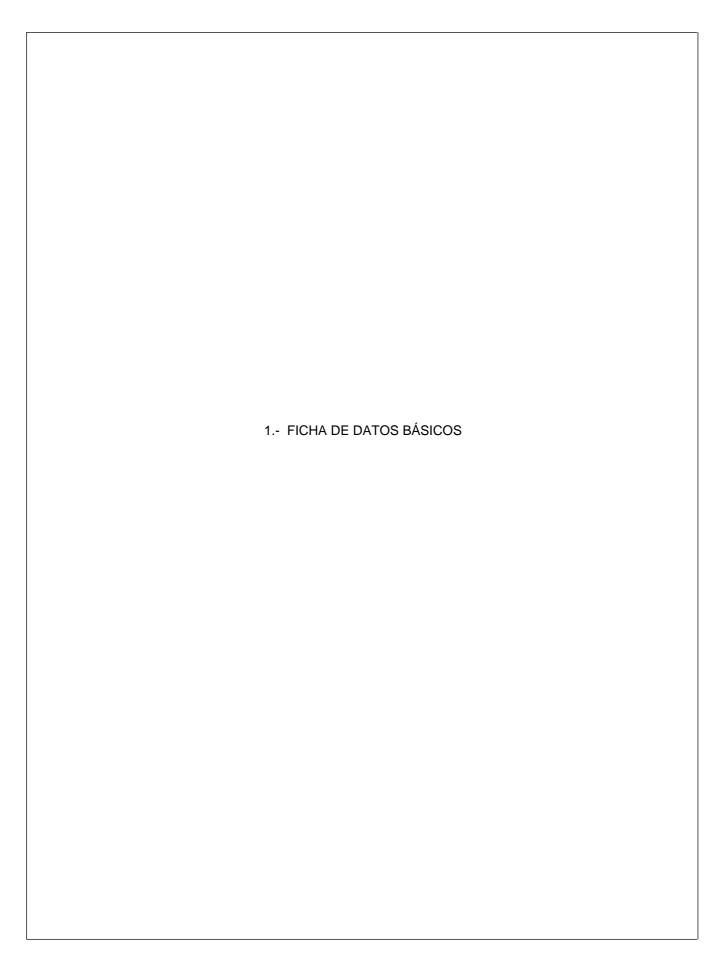
JUT	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	•			EJERCICIO
						2009
A C O N C E P T					тот	ΓAL
CE		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				
LT					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 9	0 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.680,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		3.000,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.000,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				864.609
		INVERSIONES REALES				16.41
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.99
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.633,24	
	0	ADQUISICIONES		5.633,24		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.097,83	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			461,10	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			205,32	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.600,00	
;		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.41
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.194,75	
	1	CONSTRUCCIONES		2.194,75	·	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		. , .	2.282,37	
5		MOBILIARIO Y ENSERES			744,40	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			195,36	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			·	58.88
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				58.88
0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			58.882,93	30.00
U	١,	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		E0 E00 44	56.662,93	
	4	A CENTROS MANCOMUNADOS		58.502,44		
	6	A CENTROS IMANCOMUNADOS		380,49		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				75.29
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				939.90
		ACTIVOS FINANCIEROS				118.27
		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				91.00
0		A CORTO PLAZO			58.000,00	
1		A LARGO PLAZO			33.000,00	
		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				24.89
0		A CORTO PLAZO			21.566,06	
1		A LARGO PLAZO			3.331,56	
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.08
0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00	
	0	AL PERSONAL		400,00		
1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			680,00	
	0	AL PERSONAL		680,00		
	I			•		
ļ		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.30

	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA :
MUTU	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2009
C A C C A C C A C C C C C C C C C C C C			TOTAL	
C E U P L T O O	EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
4 0	1 A LARGO PLAZO	1.000,00		
4 1	FIANZAS		300,00	
	1 A LARGO PLAZO	300,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			118.277,
丄				1.058.184



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



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

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 GESTION	ADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES ······	60	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ·····	19		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS······	143					
- AUXILIARES:	42					
- SUBALTERNOS	64	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
SUMA	328					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- MÉDICOS	80					
- A. T. S. Y ASIMILADOS·····	115	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA ·····	33	HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	42					
SUMA	270	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
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

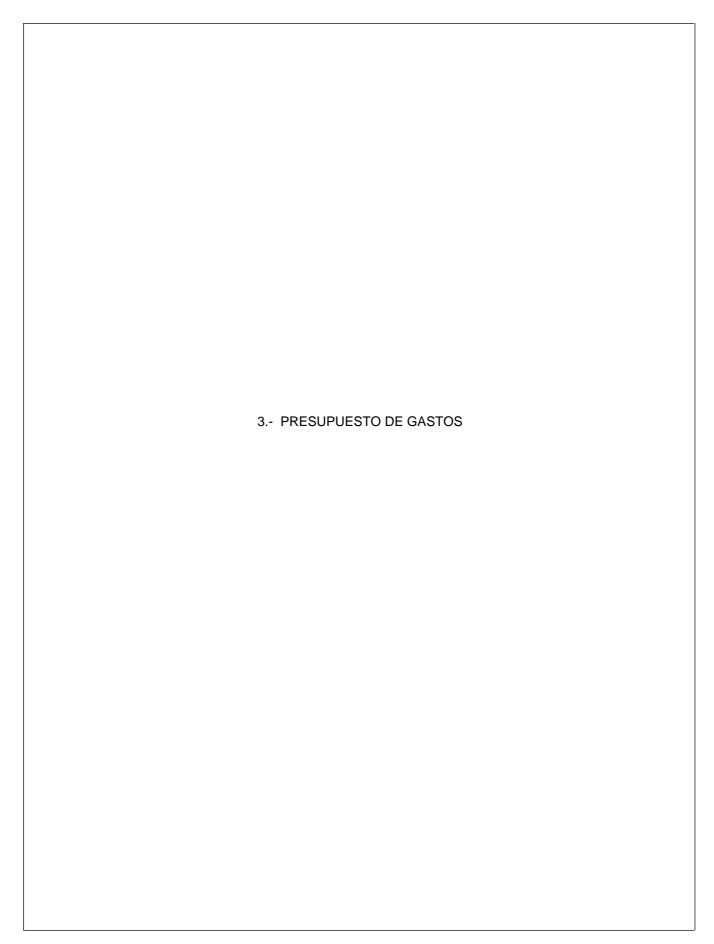


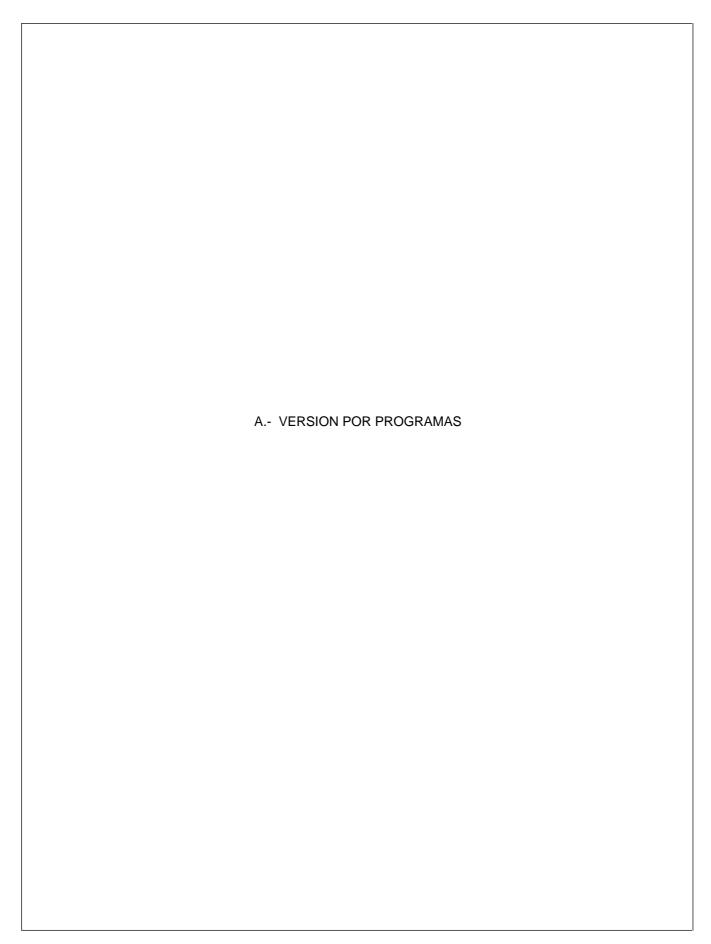
EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 272.561.90 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 272.561,90 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 52.195,55 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 43.530.05 CUOTAS DE TRABAJADORES 8.665.50 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 11.848,34 CUOTAS DE TRABAJADORES 11.848.34 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 208.518,01 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 114.368,95 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 94.143.06 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2 6,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.786,86 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 2.313,91 DE ASISTENCIA SANITARIA 3 2 7 2.313.91 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.313,91 AL SECTOR PRIVADO 2.114,90 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 199.01 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 76,13 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 76,13 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3 8 3.196.89 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.196,89 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.196,89 OTROS INGRESOS 3 9 199.93 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 199,93 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 199,93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,74 **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** 4 5 18,74 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 18.74 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.572,56 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 1.966,89 DEL ESTADO 5 0 0 1.275.48 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 1.275,48 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 691,41 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 605.67 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 108,50 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 108,50 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 497,17 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 280.940,06 **ACTIVOS FINANCIEROS** 24.961,49

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 2

EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8 0 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 61,97 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 57,17 8 3 0 A CORTO PLAZO 57.17 AL PERSONAL 57,17 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 57,17 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 30,80 8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 24,23 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 24,23 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 6,57 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 6,57 REMANENTES DE TESORERIA 8 7 21.105,37 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 21.000,00 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 21.000,00 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 105,37 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.961,49 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 305.901,55





GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

Presupuesto

Proyecto

MUTUALIA Area Grupo Programa EJERCICIO 1 1 1 2009

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS	HUMANO	S Y FINANCIE	ROS

CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	35	-3
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	1.684,87	1.773,53	88,66
12	Otros gastos de funcionamiento	999,76	731,60	-268,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.684,63	2.505,13	-179,50
14	Transferencias	194.520,80	204.413,58	9.892,78
15	Inversiones	42,00	42,63	0,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.247,43	206.961,34	9.713,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	197.247,43	206.961,34	9.713,91
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferencia
		2008	2009	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	104.590,47	106.221,81	1.631,34
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	92.656,96	100.739,53	8.082,57
	TAL CASTOS DE CRUPOS DE RROCRAMAS	107 047 40	206 004 04	0.740.64
10	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	197.247,43	206.961,34	9.713,91

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.773,53 GASTOS DE PERSONAL 1.377,58 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.270,08 OTROS DIRECTIVOS 147,44 9 OTROS DIRECTIVOS 147,44 OTRO PERSONAL 1.122,64 1.122,64 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 89,49 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 89,49 1 3 18,01 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 395,95 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 315.80 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 315,80 1 6 2 80.15 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4,34 ACCION SOCIAL 39,33 5 SEGUROS 36.48 **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 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 13,03 2 1 7,71 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,89 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.56 2 1 5 1,26 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 411,22 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 23.86 15,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,41 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7.45 2 2 1 SUMINISTROS 19,34 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13.59 0 ENERGIA ELECTRICA 11,60 1 AGUA 0,35 0,47 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 1,17 OTROS SUMINISTROS 5.75 2 2 2 197.47 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 17.39 154,84 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 9,30 2 2 4 6.18 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 6,18

1.803.82

1.803,82

29.113.79

1 803 82

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

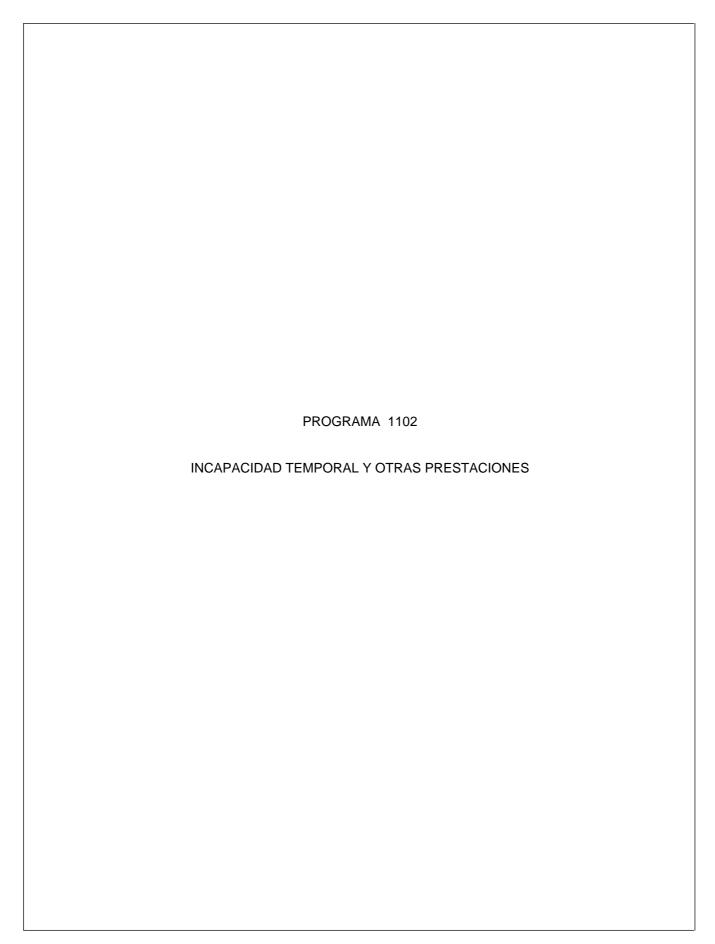
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

4 8 4

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 4.289.11 PRESTACIONES Y ENTREGAS LINICAS REGI AMENTARIAS 1,17 AUXILIO POR DEFUNCION 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,17 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.950,55 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.950,55 1.337,39 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 53,34 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 42,63 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12,18 ADQUISICIONES 6,09 6,09 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,09 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,09 6 2 6 6,09 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

1					
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

	INDICADOREO I ARA EL CECCIMIENTOS DE OBCETIVOS			
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-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUT	UA	LIA (NUMERO 2)	·		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORA	L Y OTRAS PRESTA	CIONES		1 '''	11,02	2003
CAC							TOTAL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U U P L L T O O O					P	OR CONCE	РТО РС	R CAPÍTULO ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL						1.773,
1 3		LABORALES						1.377,
3 0		LABORAL FIJO				1.2	70,08	
	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					
I 3 1		LABORAL EVENTUAL				8	39,49	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89	,49			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					18,01	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						395,
I 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3	15,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		315	,80			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8	30,15	
	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,
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						109,
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35,46	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11,12	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					13,03	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7,
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,
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					
	1	3 COMBUSTIBLE	1,17					

(Importes en miles de euros)

197,47

9,30

6,18

5,75

25,24 17,39

154,84

6,18

OTROS SUMINISTROS

POSTALES Y MENSAJERIA

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

COMUNICACIONES

OTRAS

TRANSPORTES

OTROS RIESGOS

PRIMAS DE SEGUROS

2 2 2

2 2 3

2 2 4

9

(Importes en miles de euros)

1.803,82

1,17

2.950,55

1.337,39

53,34

4.289,11

53.34

1.803.82

1.17

2.950,55

1 337 39

53.34

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

AUXILIO POR DEFUNCION

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

4 8 6

487

3

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

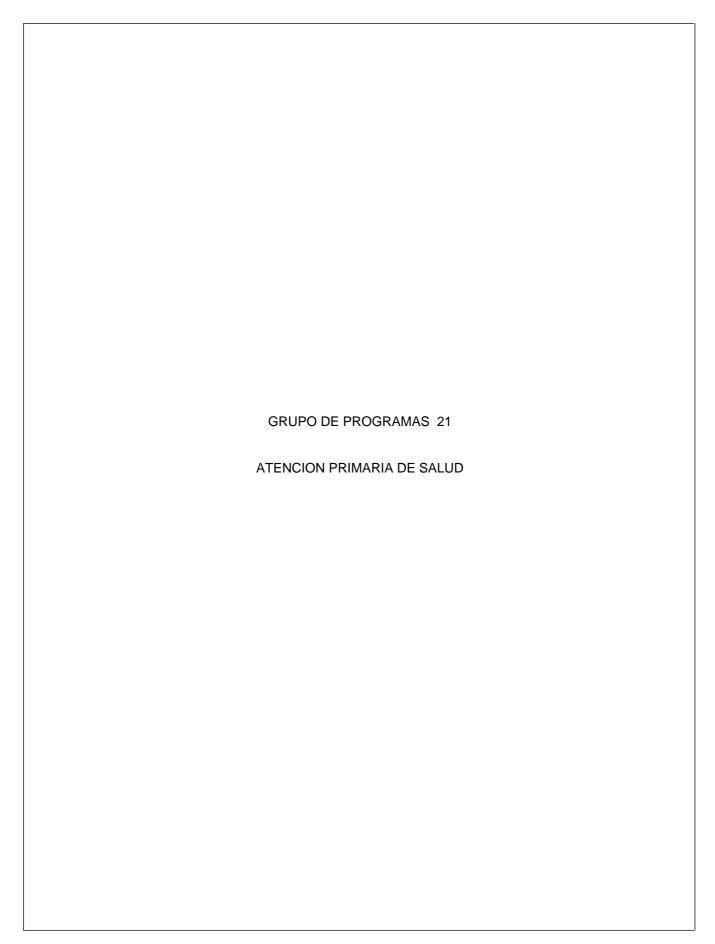
PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
мит	UALIA (NUMERO 2)	Área 1	Grupo	Progra		JERCICIO 2009
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	-	1 -1-	1		
C A C A R O				TOTA	TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L O O		PC	R CONCER	то	POR C	APÍTULO TÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					106.179,18
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,	9				
	1 CONSTRUCCIONES 6,	9				
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					106.221,81
TOTA	IL PRESUPUESTO					106.221,81

PROGRAM	IA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES	FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA	:	1
------	---	---

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUALIA 1 11 11 05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 178 143 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 30 34 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 14 Transferencias 92.656,96 100.739,53 8.082,57 14 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.656,96 100.739,53 8.082,57 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 92.656,96 100.739,53 8.082,57 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 37.872,39 19 37.683,91 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 143 178 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 211.707,36 264.841,89 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 7.281,22 6.808,57 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 30 34 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 226.952,33 214.153,53 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 342.216 352.942

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 11,05 1,1 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 100.739,53 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.739,53 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 29.215,08 DEL EJERCICIO CORRIENTE 29.145,27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 69,81 4 2 2 CAPITALES RENTA 45.153,61 37.872,39 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 7.281,22 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 26.370,84 DEL EJERCICIO CORRIENTE 26.360,06 10,78 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100.739,53 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 100.739,53 TOTAL PRESUPUESTO 100.739,53



Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA** 2 2 1 2009

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

 ${\tt CONTROL\ DE\ CONCIERTOS\ DE\ ASIST.\ SANIT.\ CON\ INSTIT.\ DEL\ ESTADO,\ CON\ ENTES\ TERRIT.\ Y\ CON\ ENTIDADES\ PRIVADAS.}$

MEDIOC	LILIBRANIOC	Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	119	1
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	5.457,63	5.831,64	374,01
12	Otros gastos de funcionamiento	3.074,40	3.837,10	762,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,03	9.668,74	1.136,71
14	Transferencias	3.900,68	2.511,45	-1.389,23
15	Inversiones	1.959,55	1.599,93	-359,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.392,26	13.780,12	-612,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.392,26	13.780,12	-612,14
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.392,26	13.780,12	-612,14
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	14.392,26	13.780,12	-612,14

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2,1 2009 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.831.64 GASTOS DE PERSONAL 1 3 4.763,46 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 4.136,80 OTRO PERSONAL 4.136,80 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.136,80 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 571,53 571,53 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 55,13 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.068,18 1 6 0 915,89 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 915,89 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 152.29 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,09 ACCION SOCIAL 4.11 SEGUROS 137,09 5 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 3.837,10 2 0 463,05 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 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 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 28,95 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 93.95 2 1 2 61,27 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30,75 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0.69 2 1 5 1,24 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.662,19 220 MATERIAL DE OFICINA 34 25 25,64 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,77 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7.84 2 2 1 SUMINISTROS 462,39 lο ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 117,62 0 ENERGIA ELECTRICA 101,71 1 AGUA 5,06 9.61 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 1,24 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 175.84 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 175.84 1,79 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 1.39 1 VESTUARIO 1,39 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 127,25 10.00 0 IMPLANTES 25,89 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

Área Grupo Programa EJERCICIO

M	UT	UA	LI	A (NUMERO 2)			Area 2	2 ₁ 1	Progra	2009
				GRUPO: ATENCION PRIMAR	IA DE SALUD					'
C A P	4 C R O								TOTA	L
P ·	T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UL	EPLO						POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		_	_							
2 2	! 1		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	91,36	4.00				
		7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,38				
2 2		9		OTROS SUMINISTROS		34,12		20	9,18	
	. 2	0		COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		117,76		30	3,10	
		1		POSTALES Y MENSAJERIA		81,45				
		9		OTRAS		189,97				
2 2	: 3			TRANSPORTES		,		19	5,94	
2 2				PRIMAS DE SEGUROS					1,36	
		9		OTROS RIESGOS		171,36	;			
2 2	: 5			TRIBUTOS					3,30	
		2		LOCALES		3,30				
2 2	6			GASTOS DIVERSOS				1	5,13	
		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				39	0,64	
		3		LIMPIEZA Y ASEO		384,67				
		4		SEGURIDAD		5,97				
2 3	1			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						132,79
2 3	0			DIETAS				9	7,84	
2 3	1			LOCOMOCION				2	8,97	
2 3				OTRAS INDEMNIZACIONES					5,98	
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.485,12
2 5	1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				65	1,85	
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		76,68				
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS		572,26				
2 5		6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,91		02	3,27	
2 5	4	7		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		833,27		03	3,21	
4		,		OTROS SERVICIOS ESPECIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES		033,27				2.424,68
4 7				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS						218,49
4 7				ENTREGAS DE BOTIQUINES				21	8,49	2.0,70
4 8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.206,19
4 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				87	9,11	, 1
		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				1.32	7,08	
		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					
ш							1			

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.093,42 6 1.599,93 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.589,93 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.060,50 ADQUISICIONES 640,50 CONSTRUCCIONES 420,00 6 2 3 37,20 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 282,92 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 36,77 6 2 8 166.45 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,09 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS $\ensuremath{\mathsf{N}}$ 10,00 6 3 2 10.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 10,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86,77 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 86,77 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 86,77 A CENTROS MANCOMUNADOS 86,77 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.686,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.780,12 TOTAL PRESUPUESTO 13.780,12

DDOODAMA 0400
PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA :	1
--------	---

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA** 2 21 21 22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 73,39 75,41 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 37.947 39.738 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 118 119 1 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 5.457,63 5.831,64 374,01 12 3.074,40 3.837,10 762,70 12 Otros gastos de funcionamiento 9.668,74 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 8.532,03 1.136,71 13 14 Transferencias 3.900,68 2.511,45 -1.389,23 15 1.959,55 1.599,93 -359,62 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.392,26 13.780,12 -612,14 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.392,26 13.780,12 -612,14 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 37.947 39.738 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 107.930 111.458 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 37.947 39.738 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 13.757 12.955 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 342.020 333.026 28

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2.1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 6 4 OTRO MATERIAI SANITARIO 91.36 4,38 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 34,12 2 2 2 COMUNICACIONES 389,18 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 117,76 POSTALES Y MENSAJERIA 81,45 OTRAS 189,97 2 2 3 TRANSPORTES 195.94 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 171,36 OTROS RIESGOS 171,36 2 2 5 TRIBUTOS 3,30 LOCALES 3.30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15,13 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.99 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,99 13,14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 390.64 LIMPIEZA Y ASEO 384,67 SEGURIDAD 5,97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 132,79 2 3 1 LOCOMOCION 28.97 2 3 3 5,98 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.485,12 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 651.85 76,68 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 572,26 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 91 2 5 833,27 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 833,27 2.424,68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 218,49 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 218,49 2.206,19 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 879,11 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 796,24 796,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 82.87 O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 82.87 4 8 9 1.327,08 RECETAS MEDICAS 354.17 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 972,91 972 91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS

					HOJA :
UTUALIA (NUMERO 2)	Á	Area Gru			EJERCICIO 2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE	ACCIDENTES DE TRABA			11	
EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот		
J P T T T T T T T T T T T T T T T T T T		POR CON	ICEPTO	POR C	CAPÍTULO RTÍCULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.093
INVERSIONES REALES					1.599
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.58
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.060,50		
0 ADQUISICIONES	640,50				
1 CONSTRUCCIONES	420,00				
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,20		
5 MOBILIARIO Y ENSERES			282,92		
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			36,77		
8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			166,45		
9 INMOVILIZADO INMATERIAL			6,09		
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS			0,03		1
SERVICIOS					
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
1 CONSTRUCCIONES	10,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1
A LA SEGURIDAD SOCIAL					1
0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,77		
6 A CENTROS MANCOMUNADOS	86,77				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.78

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MUTUALIA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2 2 2 2 2 2009

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CL

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS

10	NÚMERO DE PERSONAS	280	259	-21
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	11.039,01	11.611,73	572,72
12	Otros gastos de funcionamiento	10.027,17	11.131,17	1.104,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.066,18	22.742,90	1.676,72
14	Transferencias	455,11	356,85	-98,26
15	Inversiones	618,60	437,84	-180,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.139,89	23.537,59	1.397,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.139,89	23.537,59	1.397,70
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferentia
CL	DENOMINACIÓN	2008	2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.139,89	23.537,59	1.397,70
			00 =====	
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	22.139,89	23.537,59	1.397,70

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2,2 2009 GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.611,73 GASTOS DE PERSONAL 1 3 10.193,20 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.943,99 OTROS DIRECTIVOS 549,68 9 OTROS DIRECTIVOS 549,68 OTRO PERSONAL 7.394,31 7.394,31 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 2.091,51 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.091.51 1 3 157,70 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.418,53 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 909.47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 909,47 1 6 2 509.06 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 113,62 ACCION SOCIAL 82,20 5 313.24 SEGUROS **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 0 389,11 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 9.51 2 0 5 16,95 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 34,31 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 335.98 2 1 2 32,17 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 293,73 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8 60 2 1 5 0,09 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,39 2 2 4.653.74 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 174,98 MATERIAL DE OFICINA 140.56 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10,15 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 24,27 2 2 1 SUMINISTROS 2.553,59 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 297,62 0 ENERGIA ELECTRICA 154.26 1 AGUA 15.21 3 COMBUSTIBLE 71.78 827,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 827,50 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 82 73 LENCERIA Y VESTUARIO 123,53

HOJA: 2

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2009 2 2,2 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 1 VESTUARIO 123.53 4,28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 30,58 OTROS SUMINISTROS 190,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1.056,22 248,90 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 169.17 OTRAS 638.15 2 2 3 TRANSPORTES 7,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 79.14 VEHICULOS 1,39 OTROS RIESGOS 77,75 2 2 5 TRIBUTOS 1.40 LOCALES 1,40 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 36,43 6 8.37 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8,37 9 OTROS 28.06 2 2 7 744,98 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 635,55 SEGURIDAD 107.24 2,19 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 254,68 230 DIFTAS 168 75 2 3 1 75,55 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 10,38 2 5 3.306.50 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2.833,11 12 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.302.28 CON ENTIDADES PRIVADAS 409.40 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 95,06 1.026,37 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAI 2 5 4 151,47 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 151,47 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 321,92 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 321,92 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.116,09 2 9 9 1.116.09 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPLITAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.116,09 351.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 351,89

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 351.89 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 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 6 437,84 INVERSIONES REALES 6 2 427,84 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,09 6.09 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 206,90 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 54,74 6 2 6 9.06 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 115,34 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 35,71 6 3 10,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,00 CONSTRUCCIONES 10,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.96 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,96 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.96 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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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.

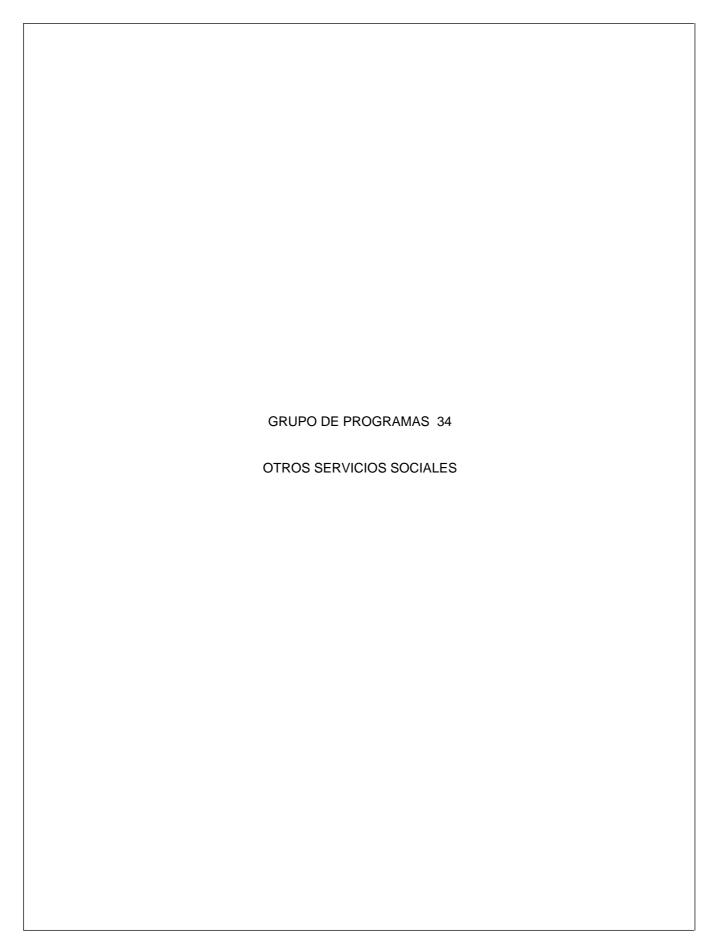
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	c
)1	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		12,40	19,00	C
2	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		2,23	2,86	C
3	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		5.199,59	3.946,48	C
)4	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		4.784,20	1.597,34	C
					_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				۲
)L	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	С
0	NÚMERO DE PERSONAS	280	259	-21	1
	(En miles de euros)				Ī
1	Gastos de personal	11.039,01	11.611,73	572,72	1
2	Otros gastos de funcionamiento	10.027,17	11.131,17	1.104,00	1
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.066,18	22.742,90	1.676,72	1
4	Transferencias	455,11	356,85	-98,26	1
5	Inversiones	618,60	437,84	-180,76	1
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.139,89	23.537,59	1.397,70	1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.139,89	23.537,59	1.397,70	1
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		-		_
:L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	С
9	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS		71	71	1
2	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS		71	71	2
3	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO		3.215	4.925	2
4	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO		25.915	25.915	2
5	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		1.439	1.723	2
6	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		16.714,23	19.436,40	2
7	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		4.351,95	3.306,50	2
8	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		135	403	2
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		910	2.070	2
	DUDAGION MEDIA EN DIAG DE LOS DECOCACA DE INTERNAMENTO EN OFNITOCA A IENOS		6,76	5,14	I
0	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		-,		ľ

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2.2 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.611,73 GASTOS DE PERSONAL 10.193,20 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.943,99 OTROS DIRECTIVOS 549,68 9 OTROS DIRECTIVOS 549,68 OTRO PERSONAL 7.394,31 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.394,31 1 3 1 2.091,51 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.091.51 1 3 157,70 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.418,53 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 909.47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 909,47 1 6 2 509.06 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 113,62 ACCION SOCIAL 82,20 5 313.24 SEGUROS **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 0 389,11 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 9.51 2 0 5 16,95 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 34,31 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 335.98 2 1 2 32,17 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 293,73 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8 60 2 1 5 0,09 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,39 2 2 4.653.74 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 174,98 MATERIAL DE OFICINA 140.56 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10,15 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 24,27 2 2 1 2.553,59 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 297,62 0 ENERGIA ELECTRICA 154.26 1 AGUA 15.21 3 COMBUSTIBLE 71.78 827,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 827,50 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 82 73 123,53 LENCERIA Y VESTUARIO

		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MU	ITUAS DE ACCIDENTES DE TRABA	AJO	
CARTÍCU.		,		то	TAL
Í Í C T C E J U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		COMUNICACIONES		1.056,22	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,90		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	169,17		
	9	OTRAS	638,15		
2 3		TRANSPORTES		7,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS		79,14	
	1	VEHICULOS	1,39		
	9	OTROS RIESGOS	77,75		
2 5		TRIBUTOS		1,40	
	2	LOCALES	1,40		
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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-,	744,98	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	635,55	,,,,	
	4	SEGURIDAD	107,24		
	9	OTROS	2,19		
3	Ü	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,10		254,6
3 0		DIETAS		168,75	204,
3 1		LOCOMOCION		75,55	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10,38	
5				10,50	3.306,5
5 2		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.833,11	3.300,
	2		4 202 20	2.655,11	
	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		
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		151,47	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,47		
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		321,92	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	321,92		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.116,0
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.116,09	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.116,09		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			351,8
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			351,8

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
//UTUALIA (NUMERO 2)	•	Á	Area Grup		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MU	TUAS DE ACCIDENTE	S DE TRABA		_ ~~,~	2003
A C R O				TOTA	L
A C R O T N O C EXPLICACIÓN DEL GASTO UP L T O O O			POR CONC	ЕРТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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,
INVERSIONES REALES					437
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					427,
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,09	
1 CONSTRUCCIONES		6,09			
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				206,90	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				54,74	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,06	
2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				115,34	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				35,71	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10
B 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00	
1 CONSTRUCCIONES		10,00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,96	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS		4,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					442
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.537
OTAL PRESUPUESTO					23.537



PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			noun: 1		
мп	TUALIA	Área	Grupo Programa			
IVIO	IVALIA	3	3 4	2009		
GRU	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
	ACTIVIDADES					
ASE	SORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVE	ESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFO	DRMACION Y DIVULGACION.					
EST	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuest 2008	Proyecto 2009	Diferencia		
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	19	-14		
	(Importes en miles de euros)					
11	Gastos de personal	883	,23 857,41	-25,82		
12	Otros gastos de funcionamiento	579	469,21	-110,23		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.462	,67 1.326,62	-136,05		
14	Transferencias					
15	Inversiones	65				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.528	1.403,50	-125,06		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.528	1.403,50	-125,06		
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE		o Proyecto			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuest 2008	2009	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.528,		-125,06		
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.528,	56 1.403,50	-125,06		

13 40

13,40

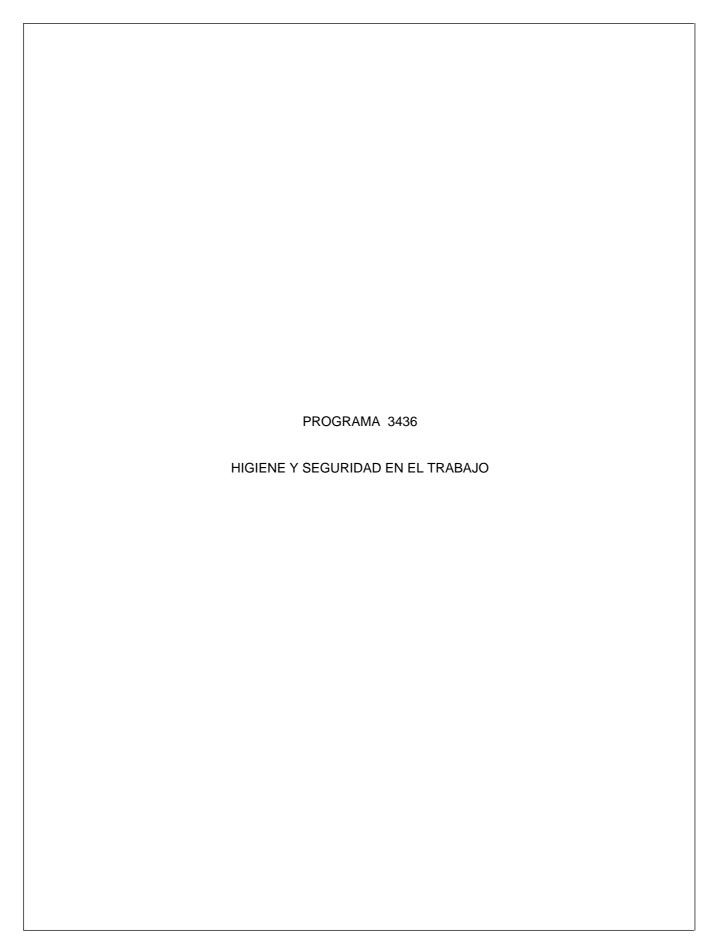
2 2 6

9

GASTOS DIVERSOS

OTROS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 9.67 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9,40 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 0,27 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 32,41 2 3 0 14,35 2 3 1 LOCOMOCION 14,14 2 3 3 3,92 OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.326,62 6 76,88 **INVERSIONES REALES** 6 2 66,88 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12,18 ADQUISICIONES 6,09 6.09 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23,67 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,66 6 2 6 4.44 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13,84 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,09 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 10,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,00 10.00 CONSTRUCCIONES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76,88 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.403,50 TOTAL PRESUPUESTO 1.403,50



-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
_	G-2011 P FIGURA RECOMENDE F ROCKAMAG	Área	Grupo Pr	ograma	EJERCIO	CIO
ľ	MUTUALIA	3	1 1	4 36	2009	
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
A	ISESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
1	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
1	NFORMACION Y DIVULGACION.					
E	STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		yecto 009	CI
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		0,0	_	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 %	_	9,9	19	10,42	+
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	_	25.147		08.708	07
08	REALIZAR CAMPANAS DE SENSIBILIZACION I EDUCACION EN NUMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		1.923	2	2.557	08
09	REALIZAN ACTOROIONES DE ASESONAMIENTO EN NÚMERO DE		25		21	09
00	TEALER OWN AND BE STOCKNOW ENTONIERO BE					100
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
		Presupuesto	Proyecto			I
CL	MEDIOS	2008	2009	Difer	encia	CL
10	0 NÚMERO DE PERSONAS 33				-14	10
	(En miles de euros)					
11	1 Gastos de personal				-25,82	11
12	Otros gastos de funcionamiento	579,44	469,2	21	-110,23	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.462,67	1.326,6	52	-136,05	13
14	Transferencias					14
15	Inversiones	65,89	76,8	88	10,99	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.528,56	1.403,5	60	-125,06	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.528,56	1.403,5	50	-125,06	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto		yecto	CL
40	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		2008	2	009	140
19 20	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		19.168		381 17.958	20
21						21
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		4.330		1.047	22
23					930	23
\vdash	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		1.219			-
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		135		123	24
25 26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		2.142 34.176		2.336	25
26	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		342.216		36.760 52.942	27
29			59	3:	209	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		25.147	20	08.708	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		93.181		46.588	31
32	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			1	2.557	32
33	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		1.923		2.557	33
33	THORISE CANNEL MAND DE DIEGEROUGH EN WATERIA FREVENTIVA REALIZADAS		20		21	33
						\vdash
_						\vdash
						1

PG-2)2P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUT	UAI	LIA (NUMERO 2)	•		Área 3	Grupo 3.4	Programa	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURID	AD EN EL TRABAJO	ı				
A C							TOTAL	
A C R O T C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
LI					РО	R CONCE	PTO PO	R CAPÍTULO ARTÍCULO
0 0								ARTIOOLO
		GASTOS DE PERSONAL						857
3		LABORALES						597
3 0		LABORAL FIJO				54	16,86	
	9	OTRO PERSONAL		546,8	16			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	546,86					
3 1		LABORAL EVENTUAL				;	39,50	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39,5	50			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					10,80	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2:	27,55	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		227,5	55			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			_	;	32,70	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,7				
	4	ACCION SOCIAL		6,4				
	5	SEGUROS		22,4	15			40
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						46
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,82	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,98	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					19,29	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.00	
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,33	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,43	20
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					22.00	39
2 0	0	MATERIAL DE OFICINA		22.5		,	33,00	
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,5				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,3				
2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,1	4		E 47	
۱ ک	0	SUMINISTROS		3,0	.0		5,47	
		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA	2,91	3,0	10			
		1 AGUA	0,06					
		2 GAS	0,11					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,11	0,8	15			
		1 VESTUARIO	0,85	0,0	,5			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,00	1,5	:a			
2 2		COMUNICACIONES		1,0	,4	2.	34,06	
- 2	0			8,0	15	٥.	54,00	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSA JEDIA		9,2				
	9	POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS		316,7				
2 3		TRANSPORTES		310,7			0,14	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,21	
. +	9	OTROS RIESGOS		1,2	1		.,_ '	
2 6				1,2	. '		13,40	
. 0		GASTOS DIVERSOS					13,40	

13,40

OTROS

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
MUTUALIA (NUMERO 2)		Grupo	Programa	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN		3 3 4	34,30	2003
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A			TOTAL	
C A C A R O P T N I I C T C E U U P		POR CONCEP	ro PO	R CAPÍTULO
Ĭ Ĭ T O O O O		TON GONGE	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		4	1.05	32,4
2 3 0 DIETAS			1,35	
2 3 1 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			4,14 3,92	
			5,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.326,6
6 INVERSIONES REALES				76,8
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4		66,8
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES	6.00	1.	2,18	
	6,09 6,09			
1 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,09	2	3,67	
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			6,66	
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,44	
6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,84	
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			5,09	
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS				10,00
SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1	0,00	
1 CONSTRUCCIONES	10,00	,	5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12,00			76,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.403,50
TOTAL PRESUPUESTO				1.403,50

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
		Área Gr	upo Programa	EJERCICIO
MU	TUALIA	4 4	3	2009
GRL	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
		Presupuesto	Proyecto	
CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	7.000,00	21.000,00	14.000,00
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.000,00	21.000,00	14.000,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.384,97	24.024,00	7.639,03
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.384,97	45.024,00	21.639,03
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE P	PROGRAMAS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23.384,97	45.024,00	21.639,03

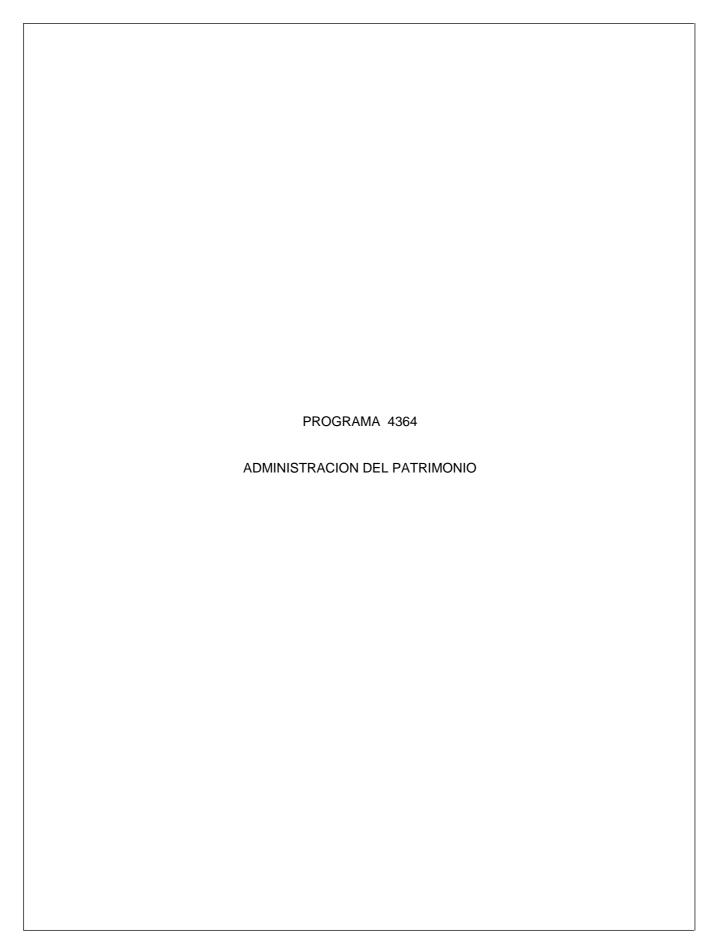
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

21.639,03

45.024,00

23.384,97

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 4 4.3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 21.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 21.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 21.000,00 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 24.024,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8.525,34 8 0 0 8.525,34 A CORTO PLAZO ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 13.676,12 8 1 0 A CORTO PLAZO 9.556,12 8 1 1 4.120,00 A LARGO PLAZO 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



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
ı	MUTUALIA	Área 4		ograma	EJERCIC 2009	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS			1 _		
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		oyecto 2009	CL
2	POBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2,2	_	0,44	02
9			6,4	_	8,48	-
						П
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
L	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Dife	rencia	CL
_		2000	2009			-
0	NÚMERO DE PERSONAS					10
	(En miles de euros)					_
1	Gastos de personal					11
2	Otros gastos de funcionamiento					12
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					13
4	Transferencias	7.000,00	21.000,0	00	14.000,00	14
5	Inversiones					15
6		7.000,00	21.000,0		14.000,00	
7	7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.384,97	24.024,0		7.639,03	
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.384,97	45.024,0	00	21.639,03	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		Dragumusata	Des		
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		oyecto 2009	CL
4	I IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		62.746,2		74.934,10	24
5			1.416,3		331,97	
0	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		16.477,5	59	23.114,47	40
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		254.897,9	97 2	272.561,90	41
_						\blacksquare
_						-
						\vdash
						Н
						

PG-202P PORME	NOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
MUTUALIA (NU	MERO 2)		Área 4	Grupo 4,3	Program	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL P	PATRIMONIO		4,3	43,0	1 2009
C A C A R O					TOTAL	
C A C A R O N F T C C E P U U T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OD CADÍTULO
0 0 0			POF	R CONCEF	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRAN	SFERENCIAS DE CAPITAL					21.000,0
	EGURIDAD SOCIAL					21.000,0
	EGURIDAD SOCIAL ESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,0	00	21.00	00,00	
	PERACIONES DE CAPITAL	211000,0	,,,			21.000,0
	PERACIONES NO FINANCIERAS					21.000,0
						24.024,
	/OS FINANCIEROS SICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					8.525,
	TO PLAZO			8.52	25,34	,
1 ADQUIS	SICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					13.676,
1 0 A CORT	TO PLAZO			9.55	6,12	
1 1 A LARG	GO PLAZO			4.12	20,00	
	ACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.822
9 9 OBLIGA	ACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.82	22,54	
TOTAL PRESUPU	ESTO					45.024

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

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

 MUTUALIA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2009
 2009

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

MEDIOS

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

CL

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

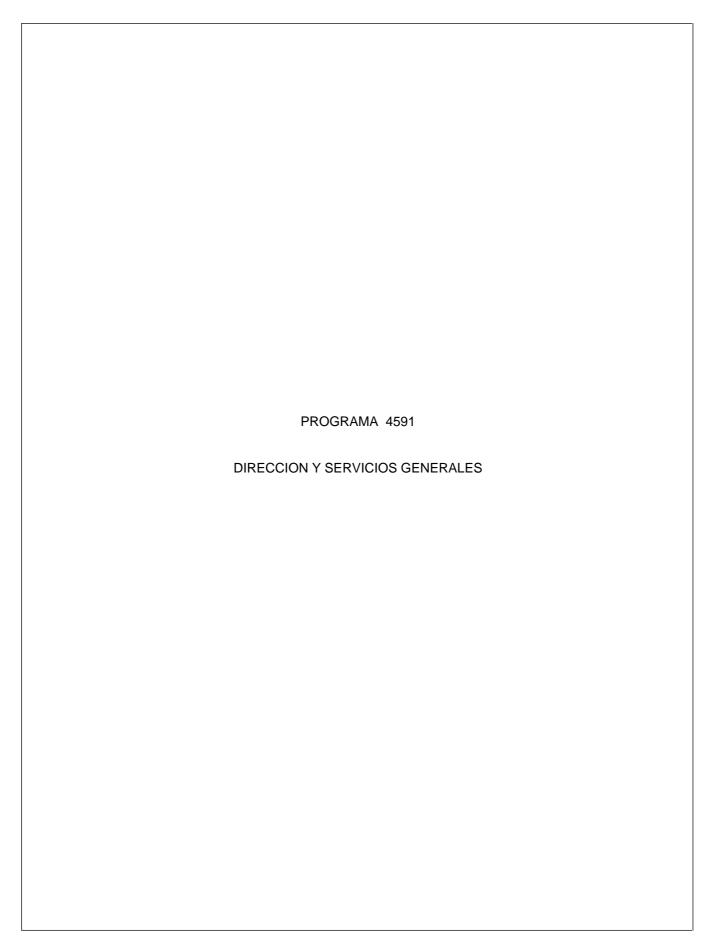
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	185	23
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	8.413,78	8.341,47	-72,31
12	Otros gastos de funcionamiento	5.345,64	5.858,44	512,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.759,42	14.199,91	440,49
14	Transferencias	50,00	322,37	272,37
15	Inversiones	853,66	576,47	-277,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.663,08	15.098,75	435,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,09	96,25	-63,84
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.823,17	15.195,00	371,83
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.823,17	15.195,00	371,83
	TAL CASTOS DE ORUDOS DE PROGRAMAS	44.000.47	45 405 00	271.5
Т0	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	14.823,17	15.195,00	371,83

2 GAS 3 COMBUSTIBLE 4 00

18,39

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 LENCERIA Y VESTUARIO 0.71 0,71 1 VESTUARIO OTROS SUMINISTROS 84,19 2 2 2 COMUNICACIONES 1.339,71 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 176,91 POSTALES Y MENSAJERIA 111,50 OTRAS 1.051,30 2 2 3 TRANSPORTES 87.61 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 39.34 OTROS RIESGOS 39,34 2 2 5 TRIBUTOS 0,74 LOCALES 0.74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 542,76 12 INFORMACION Y DIVULGACION 12 55 1 DE COMUNICACION 12,55 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 41,83 5 27.16 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 101,49 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 101,49 9 359.73 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.085,95 lo INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 8.08 3 291,96 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 57,52 l۶ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 728.39 728,39 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 487,41 2 3 0 DIFTAS 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 9 481,50 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 481,50 3 GASTOS FINANCIFROS 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 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297.51 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 241,22 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 241,22 241.22 A CENTROS MANCOMUNADOS 4 8 56,29 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.99 A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 11,99

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUALIA (NUMERO 2)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 44.30 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 44,30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 44,30 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 14.497,42 6 576,47 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 566,47 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.18 ADQUISICIONES 6,09 CONSTRUCCIONES 6,09 6 2 3 6.09 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 10,00 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 10.00 CONSTRUCCIONES 10,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,86 7 2 24,86 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,86 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 AL PERSONAL 45.55 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 16,32 AL PERSONAL 16.32 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 34,38 8 4 0 DEPOSITOS 18,13 18 13 A LARGO PLAZO 8 4 1 16,25 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1,02 15.23 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,25 **TOTAL PRESUPUESTO** 15.195,00



но	JΑ	:	1

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJ	A :	1
	MUTUALIA	Área 4	1 1	ograma EJER 5 91 20	RCIC	0
F	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	•				
	ACTIVIDADES					
[DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.					
ı	NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.					
(SESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.					
E	LABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	•	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE		4,3	В	4,53	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		18,6	4 16	8,51	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE		128,2	3 130	0,53	09
						_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia		CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	185	2:	3	10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	8.413,78	8.341,4	7 -7:	2,31	11
12	Otros gastos de funcionamiento	5.345,64	5.858,4	4 51:	2,80	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.759,42	14.199,9	1 440	0,49	13
14	Transferencias	50,00	322,3	7 27:	2,37	14
15	Inversiones	853,66	576,4	7 -27	7,19	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.663,08	15.098,7	5 43!	5,67	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,09	96,2	5 -6:	3,84	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.823,17	15.195,0	37	1,83	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Proyecto	•	CL
_			2008	2009		_
_	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		1.183.635	142.69		25
26			51.836	6.46		26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)		47.504,9			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)		254.897,9		_	
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		370.308	386.43	8	42
						_
						_
_						_
						_
-						_
						_
						_
\vdash						_
-						_
						_
						_
						_
_				_		

HOJA	:	1

			PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			, ,	_	T_	T
MUT	ΓU	ALI	A (NUMERO 2)		*	Area 4	Grupo 4.5	Programa 45,91	EJERCICIO 2009
			PROGRAMA: DIRECCION Y S	SERVICIOS GENERALES	;				
A C	Ī							TOTAL	
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UPLT						POR	CONCER	то РС	R CAPÍTULO ARTÍCULO
0.0	+								
			GASTOS DE PERSONAL						8.341
3			LABORALES						7.139
3 0			LABORAL FIJO				6.67	76,56	
	0)	ALTOS CARGOS		207,59				
	1	_	OTROS DIRECTIVOS	404404	1.244,94				
			OTROS DIRECTIVOS	1.244,94	5 00 4 00				
	9		OTRO PERSONAL	5.004.00	5.224,03				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.224,03			04	27.07	
3 1			LABORAL EVENTUAL		007.07		36	67,67	
0 =	. 0)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		367,67		,	NE 70	
3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				,	95,70	4.00
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7/	14.00	1.095
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		704.00		73	34,98	
	0	,	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		734,98		20	20.00	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		75.70		31	60,88	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,70				
	4		ACCION SOCIAL		77,18				
•	5)	SEGUROS		208,00				40
9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				4/	NE CO	10
9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105.00		10)5,68	
	0)	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68				5.75
0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.75 90
0 2			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60	38,11	904
0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					88,87	
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					11,06	
0 9			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					74,15	
ບ ຮ 1	'		CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,87	26
12								10,60	20
1 3			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					16,38	
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES					11,96	
1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					00,98	
1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					21,20	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				12	1,20	3.624
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA				3/	19,79	3.02-
2 (_	1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		241,79		J-	13,73	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,96				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		52,04				
2 1		•	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS		32,04		17	78,46	
ا _	0)			93,56		1	5,70	
	١		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68,95	93,36				
			ENERGIA ELECTRICA						
			AGUA	2,22 4,00					
			GAS COMBUSTIBLE	4,00 18,39					

241,22

11.99

241.22

11,99

297.51

241,22

56,29

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A CENTROS MANCOMUNADOS

4 2

4 8

4 8 0

4 2 9

1	PG-2)2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 3
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	MUT	UALIA (NUMERO 2)				_	
8 S		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES		1 -10	10,0	2000
8 S	C A C A R O					TOTAL	
8 S	P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
8 S	U U P L L T O O O			PC	OR CONCER	PTO P	OR CAPITULO Y ARTÍCULO
9 ORLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PERIORIENTES DE INNUTAR 44.30 1.4.407. TOTAL OPERACIONES CORRENTES 1.4.407. INVERSIONES REALES 576. SOME 12.18 576. SOME 1.2.18 1.2.18 576. SOME 1.2.18		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				14.30	
0 ORLIGICIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDEINTES 114.497,			44.	30		,,,,,,	
INVERSIONES REALES 5767- 5766 5767- 5766 5767- 5766 5767- 5766 5767- 576							
2		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.497,4
2	6	INVERSIONES REALES					576,4
0 ADQUISIDENCES 0.09	6 2						566,4
1 CONSTRUCTIONES 6.09 MODULARIA INSTRUCTIONES Y UTILIAIE	5 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,18	
2 3 MACHINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,09 2 5 MORILLARIO Y ENSERES 78,88 2 5 MORILLARIO Y ENSERES 78,88 3 OTRO MACHILLARIO MATERIAL 79,18 2 9 MINOVILIZADO INMATERIAL 79,18 2 10 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 3 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 3 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 3 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 4 10 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 4 10 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 4 10 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 4 11 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 4 12 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 4 14 MINOVILIZADO INMATERIAL 242,84 4 15 MINOVILIZADO INMATERIAL 243,84 4 16 MINOVILIZADO INMATERIAL 243,84 4 17 MINOVILIZADO INMATERIAL 244,86 4 MINOVILIZADO INMATERIAL			6,	09			
2 5 MORBILARIO Y ENDERIES 78.85		1 CONSTRUCCIONES	6,	09			
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 147,32 2 9 MINOVILIZADO INATERIAL 79,18 2 9 MINOVILIZADO INATERIAL 242,34 3 1 MINOVILIZADO INATERIAL 242,34 3 2 1 MINOVILIZADO INATERIAL 242,34 3 2 1 MINOVILIZADO INATERIAL 242,34 3 2 1 MINOVILIZADO INATERIAL 242,34 4 1 CONSTRUCCIONES 10,00 4 1 CONSTRUCCIONES 10,00 4 1 CONSTRUCCIONES 10,00 4 1 CONSTRUCCIONES 10,00 5 1 CONSTRUCCIONES 10,00 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 24,86 4 1 CONSTRUCCIONES DE CAPITAL 661,4 5 A CENTROS MANCOMUNADOS 24,86 5 A CENTROS MANCOMUNADOS 24,86 6 A CENTROS MANC	3 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,09	
2 8	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7	78,86	
2 9 NAMOVILIZADO IMMATERIAL	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14	17,32	
10 10 10 10 10 10 10 10	5 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7	79,18	
SERVICIOS 10,00	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			24	12,84	
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,00	3						10,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A L. PERSONAL A L. PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS A CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO A L. ALARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS B 16,25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS B 24,86 24,86	3 2					10,00	
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,86 A CENTROS MANCOMUNADOS 24,86 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3 0 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0 AL PERSONAL 45,55 0 AL PERSONAL 4 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1 AL ARGO PLAZO 1		1 CONSTRUCCIONES	10,	00			
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 24,86 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3 CONCESION DE PRESTAMOS FURRA DEL SECTOR PUBLICO 4 AL PERSONAL 5 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6 AL PERSONAL 6 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 7 DEPOSITOS 7 AL ALARGO PLAZO 7 AL ALARGO PLAZO 7 AL ALARGO PLAZO 8 18,13 8 1 ALARGO PLAZO 8 18,13 8 1 ALARGO PLAZO 9 A CORTO PLAZO 1 ALARGO PLAZO	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601,1	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO AL PERSONAL 1 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 601,4	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2	24,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL ACTIVOS FINANCIERAS O AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1 A LARGO PLAZO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1 SONO SONO SONO SONO SONO SONO SONO SON		6 A CENTROS MANCOMUNADOS	24,	86			
ACTIVOS FINANCIEROS 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 4 A PERSONAL 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1 A LARGO PLAZO 1 A LAR		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					601,3
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.098,7
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL 45,55 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0 AL PERSONAL 16,32 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 0 DEPOSITOS 1 A LARGO PLAZO 1 O A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 O A CORTO PL	3	ACTIVOS FINANCIEROS					96,2
0	3 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					61,8
3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0 AL PERSONAL 16,32 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 34,3 4 0 DEPOSITOS 18,13 1 A LARGO PLAZO 1 FIANZAS 1 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,6	3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			4	15,55	
1		0 AL PERSONAL	45,	55			
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,32	
4 0 DEPOSITOS 18,13 1 A LARGO PLAZO 18,13 4 1 FIANZAS 16,25 0 A CORTO PLAZO 1,02 1 A LARGO PLAZO 15,23 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,2		0 AL PERSONAL	16,	32			
1 A LARGO PLAZO 1 FIANZAS 1 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1 A LARGO PLAZO 1 OPERACIONES FINANCIERAS 96,3	3 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					34,3
4 1 FIANZAS 16,25 0 A CORTO PLAZO 1,02 1 A LARGO PLAZO 15,23 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,3	3 4 0	DEPOSITOS				18,13	
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,2		1 A LARGO PLAZO	18,	13			
1 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,2	3 4 1	FIANZAS			•	16,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,4		0 A CORTO PLAZO	1,	02			
		1 A LARGO PLAZO	15,	23			
TOTAL PRESUPLIESTO		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					96,2
TOTAL PRESUPLIESTO							
TOTAL PRESUPLIESTO							
TOTAL PRESUPLIESTO							
TOTAL PRESUPLIESTO							
TOTAL PRESUPLIESTO							
	TOTA	I PRESIDIFESTO					15.195,0

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

MUTUALIA (NUMERO 2)							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.
4. CASTOS DE REPSONAL	4 772 52		4 772 52	4 772 52	E 924 C4	E 924 C4	44 644 7
1 GASTOS DE PERSONAL	1.773,53		1.773,53	1.773,53	5.831,64	5.831,64	11.611,7
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	10.193,2
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	1.418,5
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	11.131,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109,61		109,61	109,61	463,05	463,05	1.464,1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,71		7,71	7,71	93,95	93,95	335,9
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	411,22		411,22	411,22	1.662,19	1.662,19	4.653,7
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,91		23,91	23,91	132,79	132,79	254,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	179,15		179,15	179,15	1.485,12	1.485,12	3.306,5
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							1.116,0
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	351,8
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	351,8
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPED ACIONES CORDIENTES	106 170 19	100 720 52	206 049 74	206 049 74	12 002 42	12 002 42	22 004 7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.179,18	100.739,53	206.918,71	206.918,71	12.093,42	12.093,42	23.094,7
6 INVERSIONES REALES	42,63		42,63	42,63	1.599,93	1.599,93	437,8
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	42,63		42,63	42,63	1.589,93	1.589,93	427,8
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					10,00	10,00	10,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					86,77	86,77	4,9

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y MUTUALIA (NUMERO 2)	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS							
	1102	1105	11 GEST.PREST.	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	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					86,77	86,77	4,96
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	42,63		42,63	42,63	1.686,70	1.686,70	442,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.221,81	100.739,53	206.961,34	206.961,34	13.780,12	13.780,12	23.537,59
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							

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,

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,96	91,73				21.000,00	21.000,00
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	442,80	2.129,50	76,88	76,88	76,88	21.000,00	21.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.537,59	37.317,71	1.403,50	1.403,50	1.403,50	21.000,00	21.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						24.024,00	24.024,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.525,34	8.525,34
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						13.676,12	13.676,12
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						13.070,12	13.070,12
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						1.822,54	1.822,54
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						24.024,00	24.024,00

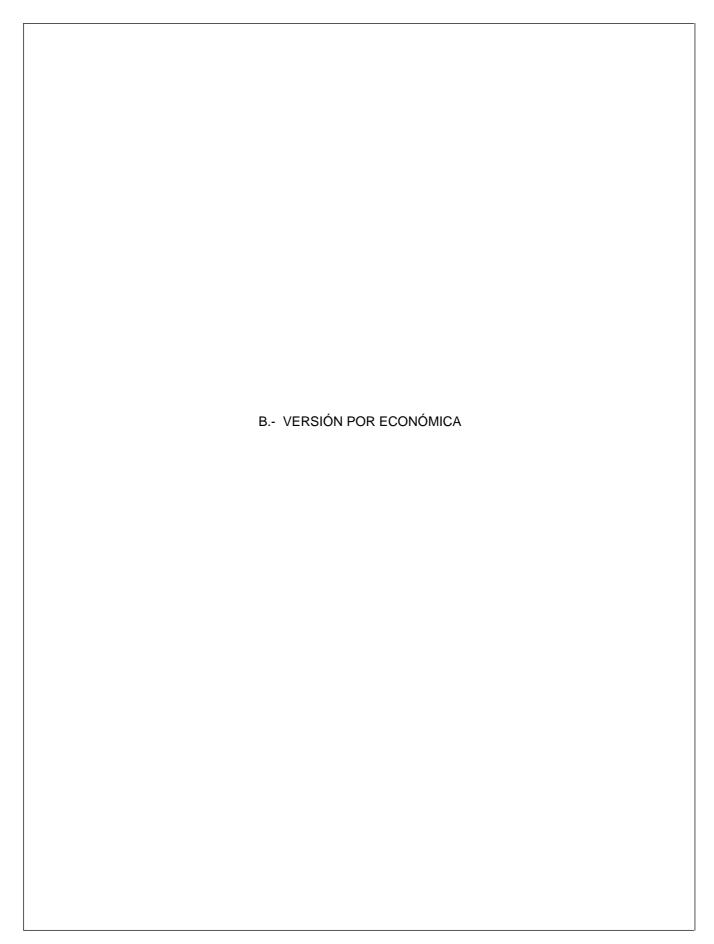
MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 CASTOS DE DEDSONAL	9 244 47	0 244 47	0 244 47		29 445 79
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS	8.341,47	8.341,47	8.341,47		28.415,78
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	7 420 02	7 420 02	7 420 02		24.074.24
14 OTRO PERSONAL	7.139,93	7.139,93	7.139,93		24.071,33
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.095,86	1 005 96	1 005 96		4 220 7
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		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

PG-230PRESUMEN		

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,86	24,86	21.024,86		21.116,59
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	601,33	601,33	21.601,33		23.850,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098,75	15.098,75	36.098,75		281.781,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	96,25	96,25	24.120,25		24.120,25
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	00,20	00,20	8.525,34		8.525,34
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			13.676,12		13.676,12
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO			10.070,12		10.010,12
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	61,87	61,87	61,87		61,87
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	34,38	34,38	34,38		34,38
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO	.,,,,,	.,,,,,	5 1,55		- 1,55
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES			1.822,54		1.822,54
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTANOS EN MONERA NACIONAL					
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					
99 OBLIGACIONES DE ESENCICIOS ANTENIORES Y ENDIENTES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,25	96,25	24.120,25		24.120,25

	CATEGORIAS ECONOMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
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		37.317,7°
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	305.901,5



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 28,415,78 LABORALES 1 3 24.071,33 LABORAL FIJO 1 3 0 20.574,29 0 ALTOS CARGOS 207.59 OTROS DIRECTIVOS 1.942,06 OTROS DIRECTIVOS 1.942,06 OTRO PERSONAL 18.424,64 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 18.424,64 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.159,70 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.103,69 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 1.135,08 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 208.53 ACCION SOCIAL 209,29 SEGUROS 717,26 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1 9 105,68 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 105,68 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0 105 68 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 21.927,53 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.978,99 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.117,07 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 3 611,26 0 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 50,57 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 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 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 343,85 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 445,54 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 74,60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 95.74 2 2 1 3.219,25 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 525.47

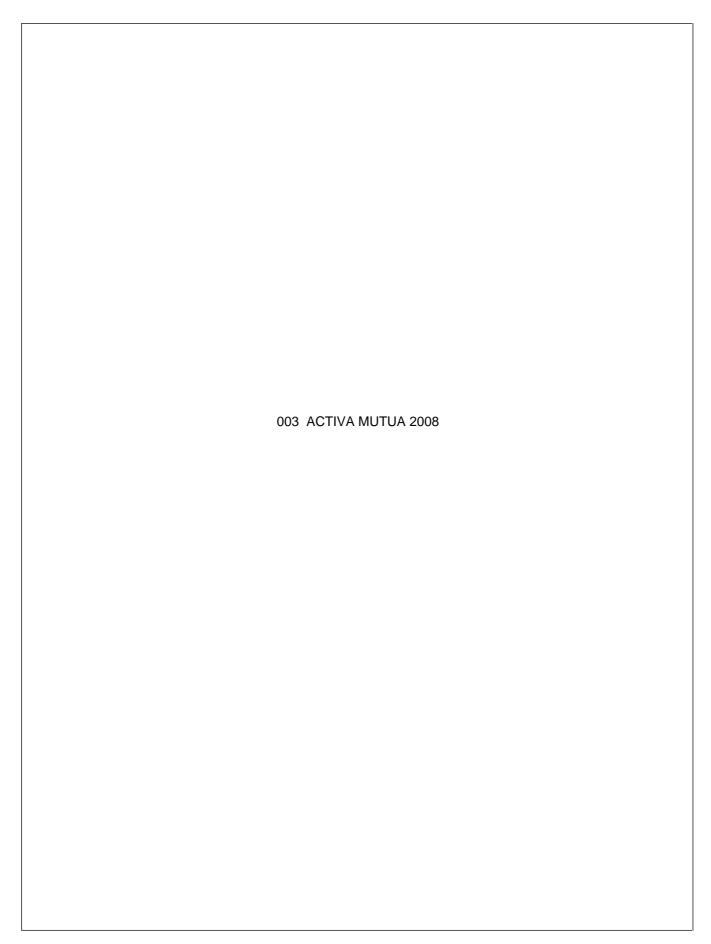
EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 0 0 ENERGIA ELECTRICA 2 2 1 339.43 1 AGUA 22,90 2 GAS 70,56 3 COMBUSTIBLE 92.58 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.003,34 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.003,34 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 84.52 LENCERIA Y VESTUARIO 126,48 1 VESTUARIO 126,48 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 4.28 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 34.96 OTROS SUMINISTROS 315,60 2 2 2 COMUNICACIONES 3.316,64 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 576,86 POSTALES Y MENSAJERIA 388,80 OTRAS 2.350,98 2 2 3 TRANSPORTES 299.99 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 297,23 VEHICULOS 1,39 OTROS RIESGOS 295,84 2 2 5 TRIBUTOS 5,53 LOCALES 2 5.53 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 674,48 INFORMACION Y DIVULGACION 2 12.55 1 DE COMUNICACION 12,55 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 105,95 5 CUOTAS DE ASOCIACION 27.16 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 112,76 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 112,76 9 416.06 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.319,46 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 48,64 LIMPIEZA Y ASEO 3 1.362.79 SEGURIDAD 177,45 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 728,39 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728,39 2.19 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 931,20 DIETAS 2 3 0 495,30 2 3 1 LOCOMOCION 366,31 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 69,59

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 4.970.77 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 5 1 761,95 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 76,68 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 682 36 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,91 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2.854,16 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 1.302.90 CON ENTIDADES PRIVADAS 426,49 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 95,06 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.029.71 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 1.032,74 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.032,74 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 5 5 321,92 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 321,92 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.597,59 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 9 9 1.597,59 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.597,59 3 **GASTOS FINANCIEROS** 99,99 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 99,99 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 3.00 9 OTROS 3,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 96,99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207.487.66 A LA SEGURIDAD SOCIAL 100.980,75 4 2 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 29.215,08 DEL EJERCICIO CORRIENTE 0 29.145.27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 69,81 4 2 2 CAPITALES RENTA 45.153,61 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 37.872,39 2 POR MUERTE 7.281,22 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 26.370,84 DEL EJERCICIO CORRIENTE 26.360,06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 9 10,78 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 241.22 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 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 11.99 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 11,99 INCAPACIDAD TEMPORAL 4 8 2 97.527,78 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 97.527,78 1 REGIMEN GENERAL 59.490.50

1.00	MUT	ΓUΑ	ALI.	A (NUMERO 2)				EJERCICIO 2009
1	C A C O P T N			EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
# 8 4 8 7 CE ACCIDENTES DE TIMALO Y ENTERNEDIDES PROFESIONALES 29.113,79 PRETIZICIONES POR MATERIALIO. PATERIALO Y ENTERO D. SILANTE EL FINANCIO Y LA CONTROLO PATERIALO Y ENTERO D. SILANTE EL FINANCIO Y LA CONTROLO PATERIALO Y ENTERO DE TIMALO Y ENTERO DE SILANTE EL FINANCIO Y LA CONTROLO PATERIA DE TIMALO Y ENTERO DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 1,800,82 # 8 6 PRETIZIO DES Y CONTROLO RESPONDE PROFESIONALES 1,177 7 CE ACCIDENTES DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 1,177 8 INCENNIZACION A TANTO PLAZADO 1 STANICO Y ENTERO PROFESIONALES 1,337,39 9 CE ACCIDENTES DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 1,337,39 1 OF ACCIDENTES DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 1,337,39 1 OF ACCIDENTES DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 1,337,39 1 OF ACCIDENTES DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 1,337,39 2 OF TIMA S'ALUNS DE CONTROLO PROFESIONALES 1,337,39 1 OF RESPONDES DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 1,337,39 2 OF TIMA S'ALUNS DE CONTROLO PROFESIONALES 1,337,39 3 OFFICIAL DE TIME S'ALUNS DE CONTROLO PROFESIONALES 1,337,39 4 S 8 DE TIMESOS PROFESIONAS Y ENTERO PROFESIONALES 1,337,39 5 OFFICIAL DE TIMESOS PROFESIONAS 1,337,39 5 OFFICIAL DE TIMESOS PROFESIONALES 1,337,39 5 OFFICIAL DE TIMESOS PROFESIONALES 1,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 3,40,30 9 OFFICIAL DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 3,40,30 1 OFFICIAL DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 3,40,30 1 OFFICIAL DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 3,40,30 2 DE CONTROLO DE ELECTICIOS ANTERIORES PROFESIONALES 3,40,30 3 OFFICIAL DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 3,40,30 4 DE TIMALO PROFESIONES DE ELECTICIOS ANTERIORES PROFESIONALES 3,40,30 5 OFFICIAL DE TIMALO Y ENTERO PROFESIONALES 3,40,30 5 OF	U U P						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 2 PRESTACOMES FOR MITERIANDO Y RESPONDADO Y R	4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.923,49			
ACCHAIGN ANTINES 2			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.113,79			
### 1 0 0 PROSERVES DE TIMBAJO Y ENFERMEDADES PROFESCIONALES 1,803,82 ### 1 A NULL PROPORTINGHIS Y ENTERGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1,17	484			LACTANCIA NATURAL		4 002 02	1.803,82	
1					4 002 02	1.003,02		
1 AUXILIO POR DEFUNCION 1 1,17 7 P. ALOCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROTESIONALES 1,17 3 NOCEMIZACIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROTESIONALES 2,950,55 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROTESIONALES 2,950,55 1 3,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,950,55 1 3,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 5,30 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 5,30 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,70 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,45,80 5 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,45,80 5 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00 9 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00 9 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00 9 0 DE ACCIDENTES DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00 9 0 DE ACCIDENTES 5,00 9 0 0 DE ACCIDENTES 5,00 9 0 0 DE ACCIDENTES 5,00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 0 0		,		1.803,82		4 000 44	
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,177 2,990,255 3 NICHIMAZICIONA 7 TANTO ALZUDO 2,990,255 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,950,555 1,337,399 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,399 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,399 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,399 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,344 8 8 8 0 0 TRAS AYLINAS DE CARACITRE SOCIAL 5,334 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,344 1 ENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES 1,275,300 1 ENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES 1,275,300 2 PROFESIONALES DE ENFORMEDADES PROFESIONALES 3,45,800 3 VENICULOS PIRAL INVALIDOS 1,275,300 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,45,800 3 VENICULOS PIRAL INVALIDOS PROFESIONALES 6,009 9 CRIBIAGORISES DE ENFORMEDA S'ENTRORES PENDENTES DE INVITAR 127,17 0 ORUGACIONES DE ENFROCADOS ANTERIORES PENDENTES DE INVITAR 127,17 2 PROCUCITOS PARIACULTICOS DE SUARIBISTA DE INVITAR 127,17 2 PROCUCITOS PARIACULTICOS DE SUARIBISTO DIRECTIO 972,91 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** **TOTAL OPERACIONES COR	486						4.289,11	
3 NOREMINIZACIONA TANTO ALZADO 2,950,55 4 NOREMINIZACIONA TANTO ALZADO 2 NOREMINENDES PROFESIONALES 2,950,55 4 NOREMINIZACIONES PERMANO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 1,337,39 4 8 7 O DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 1,337,39 5 OTRAS AVIDADE DE CARACTER SOCIAL 5,3,34 7 O REACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 5,3,34 7 O REACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 5,3,34 1 8 8 0 OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES 1,275,300 1 ENTREGAS POR DESENAZAMENTO 7 O DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 7,000 ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,45,800 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,45,800 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,45,800 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 4,500 ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFESIONALES 3,54,17 7 DE ACCORDITES DE TRABAJO Y ENVERNEDADES PROFE						1,17		
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,950,55 4 NOBEMIZACIONES POR BARBON Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,39 9 OTRAS AVUINAS DE CARACTER SOCIAL 5 3,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 796,24 2 PROFESIS 346,80 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 345,80 3 VEHICULOS PARA RIVALIDOS 6,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,09 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 0 ORIGINACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 2 PRODUCTOS FARAMACIAL 7 ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 2 PRODUCTOS FARAMACIAL 9 ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 3 P			7		1,17			
1 NOCEMPIZACIONES POR BARGEMO 1,337,39 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 1,337,39 53,34 53,34 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 1,337,39 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 7,762,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 7,762,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 7,762,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 3,45,80 3 VENICULOS PRAR INVALUDOS 6,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 6,09 9 OBLUGACIONES DE EMERCICOS ANTERIORES PROFESIONALES 6,09 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 6,09 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 6,09 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 6,09 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 6,09 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 6,09 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 6,09 0 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EMPERADORES PROFESIONALES 354,17 2 PROFESIONALES 354,17 2 PROFESIONALES 354,17 3 PROFESIONAL		3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.950,55		
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,337,39 PRESTACIONES SOCIALES 53,34 PRESTACIONES SOCIALES 53,34			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.950,55			
1 8 7 7 PRESTACIONES SOCIALES 53,34 53,34 53,34 7 7 0 FACEDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES 53,34 53,34 53,34 7 7 0 FACEDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES 53,34 7 0 FACEDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES 786,24 7 0 FACEDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES 786,24 2 PROTESIS 345,80 3 345,80 7 0 FACEDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES 345,80 7 0 FACEDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES 345,80 3 3 VENICULOS PRAR INVALIDOS 6,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.337,39		
9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 1 ENTREGAS POR DES PLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHICULOS PARA INVIDADOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 ORLIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 0 COLICIACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1 CACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9 ORLIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1 1,327,08 1 1,327,0			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.337,39			
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53,34 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.275,30 1.275,30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 796,24 2 PROTESIS 345,80 3 VEHICULOS PRARA INVALIDOS 6,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 345,80 3 VEHICULOS PRARA INVALIDOS 6,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 345,80 3 VEHICULOS PRARA INVALIDOS 6,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,09 9 OBUGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1.327,08 7 PARMACIA 1.327,08 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 2 PRODUCTOS PARMACICA 354,17 2 PRODUCTOS PARMACICA 9 ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 2 PRODUCTOS PARMACICA 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 973,93 1 CONSTRUCCIONES 4 AVAILAGE 973,93 1 CONSTRUCCIONES 974,93 1 CONSTRUCCIONES 974,93 1 CONSTRUCCIONES 975,93 1 CONSTRUCCIONES 975,93 1 CONSTRUCCIONES 975,93 1 CONSTRUCCIONES 975,93 2 MODULIARIO Y ENSERES 972,95 3 C MODULIARIO Y ENSERES 972,95 4 49,97 5 2 9 MODULIARIO Y ENSERES 973,95 5 2 9 MODULIARIO Y	487			PRESTACIONES SOCIALES			53,34	
1 8 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 1.275,30 TO CONTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 1.275,30 TO CONTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 1.275,30 TO CONTRAS PRESTACIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 796,24 TO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 345,80 TO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,09 TO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,09 TO DELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE INDUTAR 127,17 TO DELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE INDUTAR 127,17 TO DELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE INDUTAR 127,17 TO DELIGACIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 TO DELIGACIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES ASSENSICIOS 354,17 TO DELIGACIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES ASSENSICIOS 354,17 TO DELIGACIONES 354,17 TO		9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		53,34		
1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 796,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 796,24 2 PROTESIS 345,80 3 VENECULOS PARA INVALIDOS 6,09 9 OBLIGACIONES 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 1 SECETAS MEDICAS 354,17 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 972,91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,333,7 DI 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 257,333,7 DI 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 257,333,7 DI ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 2 CONSTRUCÇIONES 444,36 5 2 2 MAQUINARIA, INSTRALACIONES Y UTILLAJE 279,95 MAQUINARIA, INSTRALACIONES Y UTILLAJE 338,90 5 2 8 MAQUINARIA, INSTRALACIONES Y UTILLAJE 338,90 5 2 8 MAQUINARIA, INSTRALACIONES Y UTILLAJE 338,90 5 2 9 MAMOVILIZADO INMATERIAL 380,90 5 2 9 MAMOVILIZADO INMATERIAL 380,90 6 3 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00 HIVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00 HIVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00 HIVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00 HIVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00 HIVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53,34			
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 796,24 2 PROTESIS 345,80 3 10 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 DETRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,09 1 OBLIGACIONES DE DELFRICICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1 FARMACIA 127,17 2 PARMACIA 13,327,08 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 257,330,94 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,330,94 5 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11,103,13 0 ADQUISICIONES 65,77 1 CONSTRUCCIONES 65,77 1 CONSTRUCCIONES 444,36 MOBILIARIO Y ENSERES 444,36 MOBILIARIO Y ENSERES 429,27 5 2 2 EDIFICIOS POTRAS CONSTRUCCIONES 203,88 5 2 6 EQUIPOS PARA PROCESSOS DE INFORMACION 203,88 5 2 6 EDIFICIOS PARA PROCESSOS DE INFORMACION 203,88 5 3 2 6 EDIFICIOS PARA PROCESSOS DE INFORMACION 203,88 5 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00	488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.275,30	
2 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1,327,08 1 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUNINISTRO DIRECTO 972,91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 279,95 3 C S C S CONSTRUCCIONES 30,00 1 INVERSION PROCESSOS DE INFORMACION 279,95 3 C OTRO INMOVULIZADO INMATERIAL 380,30 1 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 C S C S CONTRUCCIONES 444,36		1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		796,24		
2 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1,327,08 1 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUNINISTRO DIRECTO 972,91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 279,95 3 C S C S CONSTRUCCIONES 30,00 1 INVERSION PROCESSOS DE INFORMACION 279,95 3 C OTRO INMOVULIZADO INMATERIAL 380,30 1 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 C S C S CONTRUCCIONES 444,36				DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	796.24			
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,09 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE MIPUTAR 127,17 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE MIPUTAR 1 1,327,08 1 1,327,08 1 1,327,08 1 1,327,08 2 PARMACIA 0 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 54,17 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 972,91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 1 CONSTRUCCIONES 1 L103,13 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 COURSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 COURSTRUCCIONES 1 COURS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1 COURSTRUCCIONES 1 COURSTRUCCIONES 1 COURSTRUCCIONES 1 COURSTRUCCIONES 1 COURSTRUCCIONES 1 COURS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1 COURSTRUCCIONES 1 COURS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1 COURSTRUCCIONES 1 COURS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1 COURS PARA PROCESOS DE INFO						3/15 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 1.327,08 1.327,08 2 PRODUCTOS FARMACICAI 3,54,17 2 PRODUCTOS FARMACICAI 972,91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 5 2 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1,103,13 0 ADQUISICIONES 1 1,103,13 1 CONSTRUCCIONES 1 1,103,13 2 5 2 6 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJIE 1 279,95 3 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 429,27 4 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 203,68 5 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 203,68 5 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 296,82 INMOVILIZADO INMATERIAL 296,82 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00					245.00	040,00		
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1327,08 1327,08 1327,08 1327,08 1327,08 2 PRAMACIA 0 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 354,17 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1NVERSIONES REALES 2733,7 1 CONSTRUCCIONES 1 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 CONSTRUCCIONES					343,00	6.00		
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1 O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 1 FARMACIA 1 1,327,08 2 FARMACIA 2 RECETAS MEDICAS 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 3 72,91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 3 54,17 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,94 5 2 INVERSION BUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 2 2 DADOUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 ADOUISICIONES 1 ADOUIS					0.00	6,09		
0 O BILIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 127,17 FARMACIA 0 RECETAS MEDICAS 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 INVERSIONES REALES 1.103,13 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.693,7 1 CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1.103,13 6.5 2 S MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.79,95 6.2 2 G EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.327,08 1					6,09			
## 8 9 FARMACIA 1.327,08						127,17		
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 5 2 1 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2,033,77 1 CONSTRUCCIONES 444,36 6 2 2 0 ADQUISICIONES 658,77 1 CONSTRUCCIONES 444,36 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 279,95 6 2 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 203,68 6 2 7 8 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 203,68 6 2 9 INVERSION NUEVA CONSTRUCCIONES 380,90 0 TRO INMOVILIZADO MATERIAL 380,90 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 2 99,82 2 1 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	127,17			
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 5 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2,033,7 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,1.103,13 6 2 2 O ADQUISICIONES 658,77 1 CONSTRUCCIONES 444,36 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 279,95 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 203,68 6 2 8 O OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 380,90 INMOVILIZADO INMATERIAL 296,82 6 3 0 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00	489			FARMACIA			1.327,08	
2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 972,91 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 972,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257,930,96 5 2 INVERSION SE REALES 2,733,7 6 2 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,103,13 6 3 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,103,13 6 3 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,103,13 6 3 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,103,13 6 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,103,133 6 P		0		RECETAS MEDICAS		354,17		
### ### ##############################			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,17			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.63,7 D. ADQUISICIONES ADQUISICIONES ADQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE D. ADQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION D. CONSTRUCCIONES ADQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION D. CONSTRUCCIONES D. CONSTRUCCIONES D. MOBILLARIO Y ENSERES D. CONSTRUCCIONES D. CONSTRUCCIONES D. MOBILLARIO Y ENSERES D. CONSTRUCCIONES D. CO		2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		972,91		
INVERSIONES REALES 2.733,7			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	972,91			
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.693,7				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				257.930,96
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			INVERSIONES REALES				2.733,75
0 ADQUISICIONES 658,77 1 CONSTRUCCIONES 444,36 1 CONSTRUCCIONES 444,36 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 3 0 INMOVILIZADO INMATERIAL 296,82 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00	6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.693,75
1 CONSTRUCCIONES 444,36 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	622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.103,13	
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		0		ADQUISICIONES		658,77		
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		1		CONSTRUCCIONES		444,36		
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	623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			279,95	
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	625			MOBILIARIO Y ENSERES			429,27	
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	626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
1 INMOVILIZADO INMATERIAL 296,82 1 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,00 1 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00								
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40,0 40,00								
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00							200,02	40.00
							40.00	40,00
1 CONSTRUCCIONES 40,00	U 3 2					10.00	40,00	
		1		CONDIRUCUINES		40,00		

HOJA	:	5
------	---	---

	JAL	LIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2009
A C				то	
A C O T O C C D C O C O C O C O C O C O C O C O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			
LT				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			21.116,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			21.116
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.116,59	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	116,59		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			23.850
•		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			281.781
•		ACTIVOS FINANCIEROS			24.12
,		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			8.52
0		A CORTO PLAZO		8.525,34	0.32
		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		0.020,04	13.67
0		A CORTO PLAZO		9.556,12	10.0
1		A LARGO PLAZO		4.120,00	
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		45,55	
	0	AL PERSONAL	45,55	-,	
1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	.,	16,32	
	0	AL PERSONAL	16,32	·	
.		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	,		3
0		DEPOSITOS		18,13	
	1	A LARGO PLAZO	18,13		
1		FIANZAS		16,25	
	0	A CORTO PLAZO	1,02		
	1	A LARGO PLAZO	15,23		
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.82
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.12
-					
TAL	PRE	ESUPUESTO DE GASTOS			305.901



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
1 FICHA DE DATOS BASICOS

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

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			NÚMERO		SUPERFI	SUPERFICIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES ······	14	TIPO DE CENTRO					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ·····	67		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- ADMINISTRATIVOS······	311						
- AUXILIARES:	183						
- SUBALTERNOS ·····		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16		810	3.175	
SUMA	575						
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	22		7.740	4.944	
- MÉDICOS:	95						
- A. T. S. Y ASIMILADOS·····	135	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE					
- AUXILIARES DE CLÍNICA ·····		HOSPITALIZACIÓN	1	1	4.156		
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA	230	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
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

HOJA: 1 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 391.539.10 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 391.539,10 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 94.233,77 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 77.600.72 CUOTAS DE TRABAJADORES 16.633,05 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 28.856,92 CUOTAS DE TRABAJADORES 28.856.92 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 147,88 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 120,66 CUOTAS DE TRABAJADORES 27.22 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 37,06 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 29,43 CUOTAS DE TRABAJADORES 7.63 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 268.263,47 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0 149.776,54 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 118,486,93 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 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 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 165.00 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 165,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.573,00 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 2.439.00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.439,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 1.134,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.134.00 3 9 OTROS INGRESOS 591,84 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 591,84 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 591,84 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

1.595.00

210,00

1.595.00

1.805,00

1,00

INTERESES DE TITULOS VALORES

NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS

INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS

DE EMPRESAS PRIVADAS

DEL ESTADO

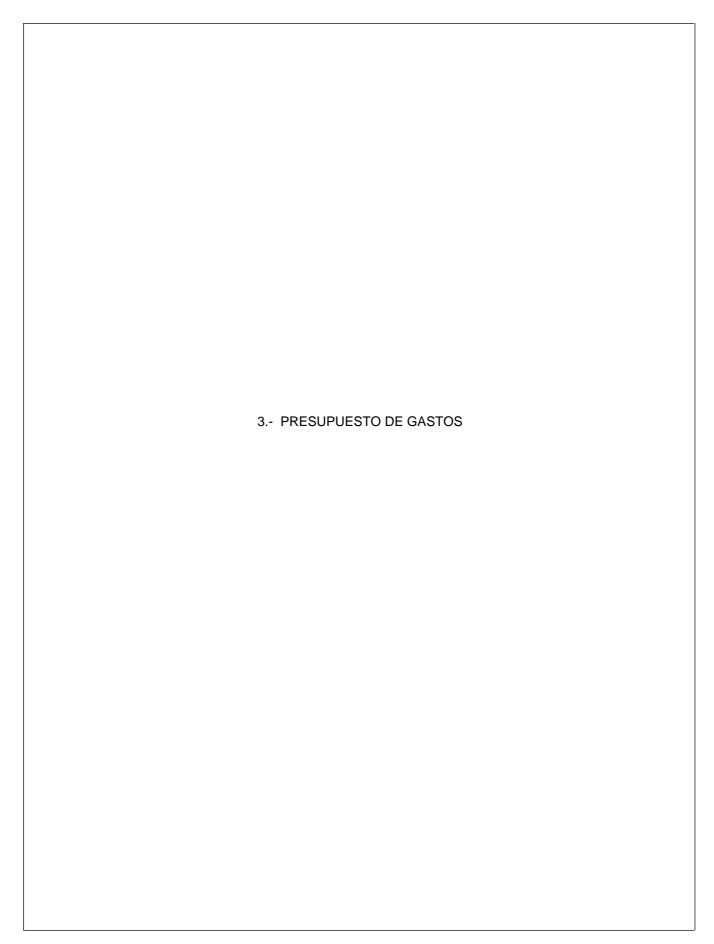
5 0

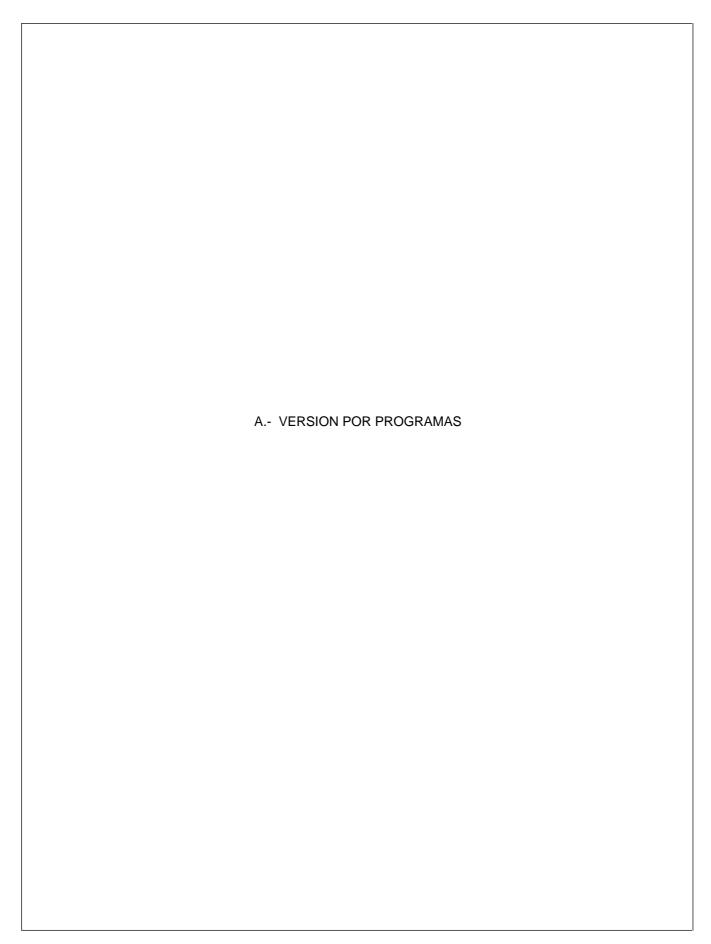
5 0 0

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 2

$\overline{}$		MUTUA 2008 (NUMERO 3)			2009
CARON CEPTO		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
7 U P				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,00	
	0	AL PERSONAL	1,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			612,55
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		585,08	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	585,08		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		27,47	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			0,0
3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,01	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		40.00	12,0
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		12,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			400.234,15
,		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.547,3
, 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.547,3
2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.547,39	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547,39		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.547,39
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			401.781,54
3		ACTIVOS FINANCIEROS			51.827,1
3 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.007,3
3 0 1		A LARGO PLAZO		1.007,39	
3 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			63,0
3 0		A CORTO PLAZO		30,00	
	0	AL PERSONAL	30,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00		
3 1		A LARGO PLAZO		33,00	
	0	AL PERSONAL	33,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	33,00		
3 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			710,0
3 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		370,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	370,00		
3 4 1	_	DEVOLUCION DE FIANZAS		340,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	340,00		
3 7		REMANENTES DE TESORERIA		40.005.74	50.046,74
7 0	1	REMANENTE DE TESORERIA DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	05 555 00	49.865,74	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.555,00 11.851.35		
	9	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESTINADO A OTROS FINES	11.851,25 2.459,49		
3 7 2	J	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE	2.409,49	181,00	
		TRABAJO			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			51.827,13

HOJA: 3 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 C A C O A C O A C O P T I C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 453.608,67





GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	149	164	15
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	3.603,99	4.517,30	913,31
12	Otros gastos de funcionamiento	4.824,34	4.376,14	-448,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.428,33	8.893,44	465,11
14	Transferencias	231.836,15	272.037,07	40.200,92
15	Inversiones	196,72	339,22	142,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	240.461,20	281.269,73	40.808,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
4.0	TOTAL CASTOS DEL CRUPO DE PROCRAMAS	040 404 00	004 000 70	40 000 50

14	Transferencias	231.836,15	272.037,07	40.200,92
15	Inversiones	196,72		142,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	240.461,20		40.808,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	,,		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	240.461,20	281.269,73	40.808,53
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137.881,34	169.686,83	31.805,49
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	102.579,86	111.582,90	9.003,04
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	240.461,20	281.269,73	40.808,53

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.517,30 GASTOS DE PERSONAL 1 3 3.717,40 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.683,04 OTRO PERSONAL 3.683,04 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.683,04 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 31,18 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 31,18 1 3 7 3,18 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 786,25 1 6 736,79 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 736,79 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1.06 1 6 2 48,40 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14 50 SERVICIOS DE COMEDOR 2,70 ACCION SOCIAL 12,88 5 SEGUROS 18.32 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13,65 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13,65 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13.65 4.376,14 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 334.39 202 314,54 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,30 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 19.55 2 1 234,94 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37,57 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 107 20 2 1 4 3,42 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 15,52 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 71.23 2 2 1.855,97 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 138.45 102,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6,45 30,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 80,19 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 65.96 0 ENERGIA ELECTRICA 58.73 5,00 2 GAS 2.23 0,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,50 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 0.50 3 2,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

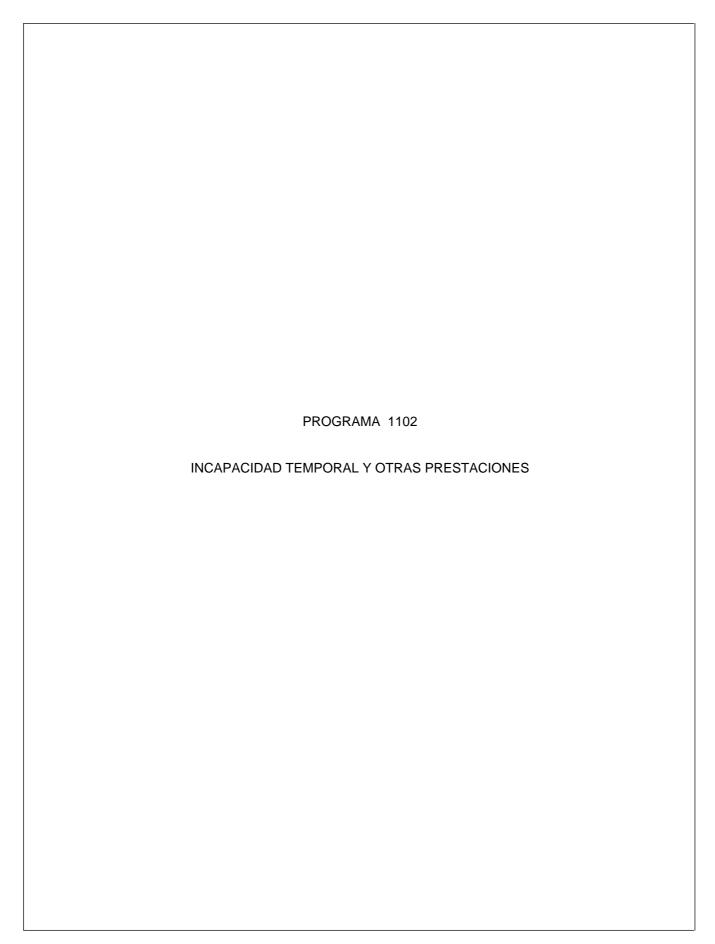
HOJA: 2

EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 1.01 LENCERIA Y VESTUARIO 0,30 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 0,71 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4,22 2 2 2 COMUNICACIONES 286,20 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 230,00 POSTALES Y MENSAJERIA 53,00 3,20 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 38,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6.36 EDIFICIOS Y LOCALES 4,49 VEHICULOS 0.87 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 6,40 2 LOCALES 6.40 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 265,93 INFORMACION Y DIVULGACION 51,37 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 31.00 20,37 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 75.00 6 38,56 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 18,26 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 20.30 101,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.034,44 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 277 00 l٥ 3 84,00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 27,00 6 65,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 531,90 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 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 OTROS 49,54 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 51,36 2 3 0 10,25 2 3 LOCOMOCION 41,11 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.475,53 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 821,40 151.46 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 37,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 631,39 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,55

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 95.00 95,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 362,17 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 179,20 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 43,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 5,20 9 OTROS 131,00 104,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES 78.97 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2,96 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.96 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 194.00 194,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 423.95 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 423,95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 423,95 272.037.07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 111.249,18 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 39.844,00 lο 37.613.94 DEL EJERCICIO CORRIENTE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.230,06 4 2 2 CAPITALES RENTA 36.863.73 31.547,06 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.316,67 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 34.541.45 lο 34.258,16 DEL EJERCICIO CORRIENTE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 283,29 160.787.89 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 2 157.632,00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 157.632,00 92.061.00 1 REGIMEN GENERAL 19.553,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 243,05 241,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 241,00 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 0.93 AUXILIO POR DEFUNCION 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.93 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.906.35 1.906,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 4 769.05 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 769,05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 181,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 181,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 181,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 55,51 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 19,21 1 REGIMEN GENERAL 19,21 PROTESIS 18,68 1 REGIMEN GENERAL 18,68 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.10 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 6 339.22 **INVERSIONES REALES** 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 51,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 15,00 36.00 CONSTRUCCIONES 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 11,00 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 112,61 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.97 6 3 5 19,53 MOBILIARIO Y ENSERES 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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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)				П
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

	, <u>-</u>	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					
\CTI	VΑ	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICI
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTACIONES	1	1,1	11,02	2009
A C						TOTAL	
R O T N C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U P L T O O				PO	R CONCER	POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00							4.000
3		GASTOS DE PERSONAL					4.22
		LABORALES			2.4		3.49
3 0		LABORAL FIJO	2.454		3.40	56,21	
	9	OTRO PERSONAL	3.450	0,21			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.456,21				
1		LABORAL EVENTUAL			3	31,18	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3:	,18			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,18	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					72
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67	75,42	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675	5,42			
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,06	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4	17,34	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1;	3,89			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	:	2,70			
	4	ACCION SOCIAL	1:	2,43			
	5	SEGUROS	18	3,32			
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3,65	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1;	3,65			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		,			4.3
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.	4,31	Ū
					3	0,30	
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				9,08	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,76	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	06,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,23	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,50	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7	70,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.8
0		MATERIAL DE OFICINA			13	88,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103	2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(6,45			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30	0,00			
1		SUMINISTROS			8	30,19	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6	5,96			
		0 ENERGIA ELECTRICA	58,73				
		1 AGUA	5,00				
		2 GAS	2,23				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS),50			
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO),50			
- 1	ı –		`	,			

HOJA: 2

ACTIV	/A N	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		'	Årea 1	Grupo	Program 11,02	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTACION	IES				
C A C A R O							TOTAL	
C A C O P Í C U L C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ü Ü P L L T O O O					POR	CONCER	'TO P(OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		COMUNICACIONES				28	36,20	
0)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		230,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		53,00				
,	9	OTRAS		3,20				
2 3		TRANSPORTES				3	38,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					6,36	
)	EDIFICIOS Y LOCALES		4,49				
	1	VEHICULOS		0,87				
,	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 5		TRIBUTOS		,			6,40	
	2	LOCALES		6,40			,,,,	
2 6	-	GASTOS DIVERSOS		0,10		25	37,93	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		51,37		20	77,00	
ľ		DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,00	31,37				
			20,37					
		DE COMUNICACION	20,37	47.00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		47,00 38,56				
ľ	3	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40.00	30,30				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,26					
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,30	404.00				
	9	OTROS		101,00		4.00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.03	33,44	
)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		277,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		84,00				
	4	SEGURIDAD		27,00				
	3	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		65,00				
[8	3	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		530,90				
		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	150,90					
		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	9	OTROS		49,54				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50
3 0		DIETAS				1	10,21	
3 1		LOCOMOCION				2	10,40	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.47
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				82	21,40	
:	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		1,55				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 11 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 95.00 95,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 362,17 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 179,20 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 43,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 5,20 9 OTROS 131,00 104,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES 78,97 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2,96 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.96 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 194.00 194,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 413.39 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 413,39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 413,39 4 160.787.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160.787,89 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 157.632.00 157.632.00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 92.061,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.553.00 174,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 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 243,05 241,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 241.00 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 0,93 AUXILIO POR DEFUNCION 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 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 769.05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 769,05 4 8 7 181,00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 181.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 181,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 55.51 ENTREGAS POR DESPI AZAMIENTO 19.21 1 REGIMEN GENERAL 19.21 12 **PROTESIS** 18.68 1 REGIMEN GENERAL 18,68

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]					ı	HOJA: 4
ACT	IVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	1		rea 1	Grupo	Progra		JERCICIO 2009
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTI	RAS PRESTACIONES			- 1-			
CAC						TOTA	L	
C A C A R O P T N I C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-					
U U P L L T O O O				POR C	ONCEP	то	POR CA	APÍTULO ΓÍCULO
4 8 8			2,10					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,10	E E2					
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52	5,52					
		10,02	\dashv					400 047 0
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							169.347,6
6	INVERSIONES REALES							339,2
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							226,6
320						2,00		
5 2 2					5	51,00		
	0 ADQUISICIONES		5,00					
	1 CONSTRUCCIONES	3	6,00					
3 2 3						7,89		
5 2 5						29,88		
2 6						24,84		
2 9					1	1,00		440
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							112,
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8	33,97		
3 5						9,53		
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,11		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							339,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							169.686,8
			1					
TOTA	AL PRESUPUESTO							169.686,8

PROGRAMA 1105	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES	S DE TRABAJO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008** 1 11 11 05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 230 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 70 36 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 8 7 -1 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 275,24 289,26 14,02 12 Otros gastos de funcionamiento 42,72 44,46 1,74 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 15,76 317.96 333,72 14 Transferencias 102.261,90 111.249,18 8.987,28 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 102.579,86 111.582,90 9.003,04 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 102.579,86 111.582,90 9.003,04 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 31.547,06 19 26.911,79 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 247 230 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 108.954,62 137.161,13 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 5.316,67 10.140,53 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 70 36 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 144.864,71 147.685,28 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 529.050 546.701

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 1.1 11,05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 289.26 GASTOS DE PERSONAL 226,83 LABORALES LABORAL FIJO 226,83 OTRO PERSONAL 226,83 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 226,83 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 61,37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 61,37 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.06 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,61 ACCION SOCIAL 0,45 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 44.46 0,70 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0.23 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,47 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3,45 0.81 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,20 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,19 0.02 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,23 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 29.00 28,00 GASTOS DIVERSOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS 28,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.00 1,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 0.75 0,04 0,71

C A RT I C U L O

1 3 0

1 6

1 6 0

1 6 2

2 0

202

2 0

2 1

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1

2 2

2 2 6

2 2 7

2 3

2 3 0

2 3 1

2 9 9

2 9

4 2

4 2 1

4 2 2

4 2 3

DIETAS

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

DEL EJERCICIO CORRIENTE

POR INCAPACIDAD PERMANENTE

DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPITALES RENTA

POR MUERTE

(Importes en miles de euros)

10.56

111.249,18

111.249,18

10,56

39.844,00

36.863.73

34.541,45

10.56

37.613,94

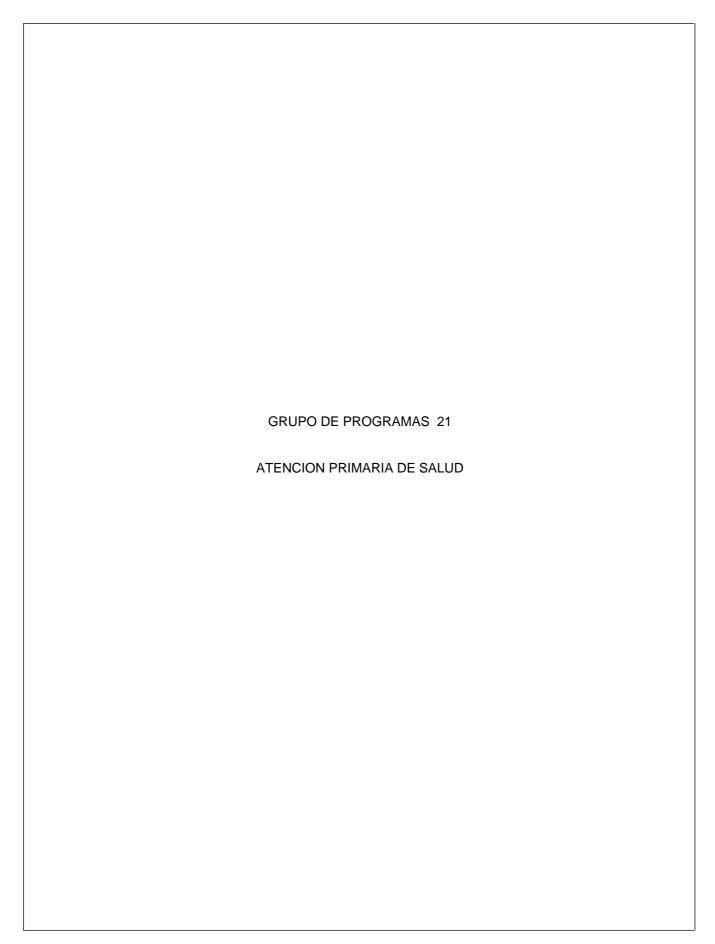
2.230.06

31.547,06

5.316.67

34.258,16 283 29

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) 1,1 11,05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 111.582,90 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 111.582,90 TOTAL PRESUPUESTO 111.582,90



GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

 ${\tt CONTROL\ DE\ CONCIERTOS\ DE\ ASIST.\ SANIT.\ CON\ INSTIT.\ DEL\ ESTADO,\ CON\ ENTES\ TERRIT.\ Y\ CON\ ENTIDADES\ PRIVADAS.}$

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	258	-49
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	8.803,80	8.301,15	-502,65
12	Otros gastos de funcionamiento	19.159,01	21.853,42	2.694,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.962,81	30.154,57	2.191,76
14	Transferencias	4.614,97	4.792,46	177,49
15	Inversiones	1.720,25	1.328,87	-391,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.298,03	36.275,90	1.977,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.298,03	36.275,90	1.977,87

15	Inversiones	1.720,25	1.328,87	-391,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.298,03	36.275,90	1.977,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.298,03	36.275,90	1.977,87
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.298,03	36.275,90	1.977,87
T	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	34.298,03	36.275,90	1.977,87

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,1 2009 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.301,15 GASTOS DE PERSONAL 1 3 7.048,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 6.987,03 OTRO PERSONAL 6.987,03 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 6.987,03 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 29,29 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 1.135,86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.135,86 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 4.24 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 112,45 37 10 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 14,09 ACCION SOCIAL 37,90 5 23.36 SEGUROS **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 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14,80 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 54,69 2 1 827,86 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 186,44 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 463.44 2 1 4 55,39 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 25,87 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 96.72 2 2 3.358,91 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 245,01 183.24 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8,66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 53,11 2 2 1 1.380,15 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 197,79 0 ENERGIA ELECTRICA 152.99 1 AGUA 11,43 2 GAS 11,58 3 COMBUSTIBLE 21.79 526,99 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 526 99 2 40,03 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,17 4 LENCERIA Y VESTUARIO 54 33 0 LENCERIA 4,75

HOJA: 2

Área EJERCICIO Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 1 VESTUARIO 49.58 527,36 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 8,33 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 519,03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,47 32,01 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 231,25 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 191,71 POSTALES Y MENSAJERIA 29,21 10,33 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 64.45 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 194.03 EDIFICIOS Y LOCALES 103,38 VEHICULOS 19.99 OTRO INMOVILIZADO 4,83 OTROS RIESGOS 65,83 2 2 5 27.57 TRIBUTOS ESTATALES 0,12 AUTONOMICOS 0,23 LOCALES 27.22 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 324,24 12 INFORMACION Y DIVULGACION 99.39 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 76,15 1 DE COMUNICACION 23,24 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 58 157,55 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 892,21 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 217,37 3 LIMPIEZA Y ASEO 404,18 SEGURIDAD 41,20 5 0,52 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 139,17 1,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00 OTROS 88.77 2 3 52.05 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 17,22 34,83 2 3 LOCOMOCION 2 5 16.487,35 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 9.195,10 343 36 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 895,47

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

ACT	IVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)	•	Á	rea 2	Grupo 2.1	Prog	grama EJERCICIO 2009
		GRUPO: ATENCION PRIMAR	IA DE SALUD					
CACARO							тот	ΓAL
C A C A R O F T N I C E J U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO							
U U P					POR	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.06	51,17	
	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				
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.21	6,98	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.190,66				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		26,32				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1	4,10	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,97				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,13				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						674
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				67	4,67	
0 0	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		674,67		0.	.,0.	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		. ,,				4.790
7		A EMPRESAS PRIVADAS						312
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				31	2,00	V,
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.	_,00	4.478
8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1,54	4.410
0 ,	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,54			1,04	
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,54	1,04				
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,04			1 05	66,32	
0 0	1			1.944,00		1.90	0,32	
		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.944,00	1.544,00				
	9	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.944,00	40.00				
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,32	12,32				
8 9		0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,32			0.50		
6 9		FARMACIA		4 005 00		2.32	21,00	
	0	RECETAS MEDICAS	4.005.00	1.605,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.605,00	040.00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	040.00	916,00				
		4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	916,00					
	T(OTAL OPERACIONES CORRIENTES						34.945
		INVERSIONES REALES						1.328
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.222
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					5,00	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90	5,00	
	0	ADQUISICIONES		5,00				
	1	CONSTRUCCIONES		900,00				

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 3 192.45 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI A JE 6 2 4 10,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS $\ensuremath{\mathsf{N}}$ 6 3 106,27 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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,60 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,60 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,60 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.330,47 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.275,90 TOTAL PRESUPUESTO 36.275,90

DDOODAMA 0400
PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA:	- 1
-------	-----

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008** 2 21 21 22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 55,42 56,41 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 49.643 54.204 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 307 258 -49 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 8.803,80 8.301,15 -502,65 11 12 19.159,01 21.853,42 2.694,41 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 27.962,81 30.154,57 2.191,76 13 14 Transferencias 4.614,97 4.792,46 177,49 15 1.720,25 1.328,87 -391,38 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.298,03 36.275,90 1.977,87 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 34.298,03 36.275,90 1.977,87 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 41.746 48.625 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 247.233 125.002 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 49.643 54.204 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 39.926 41.880 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 529.050 546.701 28

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	E IEDOIO!
CTI	VA N	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Area 2	Grupo 2.1	21,22	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTU	JAS DE ACCIDENT	ES DE TRAE	ВАЈО			
A C R O T N Í C							TOTAL	
Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
3 0		GASTOS DE PERSONAL						8.301
,		LABORALES						7.048
3 0		LABORAL FIJO				6.98	37,03	
	9	OTRO PERSONAL		6.987,0	13		,,,,,	
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.987,03	2.22.,2				
1	ŭ	LABORAL EVENTUAL	0.007,00			2	9,29	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29,2	ام	-	.0,20	
7	•	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		20,2		9	2,28	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,2,20	1.25
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1 13	5,86	1.2
	0			1.135,8	16	1.10	.5,60	
	U	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.133,0	,,,		4.24	
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					4,24 2,45	
	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27.4			2,45	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,1				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		14,0				
	4	ACCION SOCIAL		37,9				
ľ	5	SEGUROS		23,3	36			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21.85
2		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						45
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,09	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	4,80	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5	64,69	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						82
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18	6,44	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46	3,44	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5	5,39	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				2	5,87	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9	6,72	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.35
0		MATERIAL DE OFICINA				24	5,01	
-	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		183,2	24			
-	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,6	66			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		53,1	1			
1		SUMINISTROS				1.38	0,15	
-	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		197,7	'9			
	0	ENERGIA ELECTRICA	152,99					
	1	AGUA	11,43					
	2	GAS	11,58					
	3	COMBUSTIBLE	21,79					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		526,9	9			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	526,99					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,0	13			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,1	7			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		54,3				
		LENCERIA	4,75	,-				

16.487,35

34.83

9.195,10

343 36

895,47

2 3

2 5

2 5 1

2

LOCOMOCION

ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA

Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2 1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 3 199.95 CON ENTES TERRITORIALES 7.719,26 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0,59 36,47 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 4 6.061,17 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.288,90 557,16 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 62,32 9 OTROS 669,42 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.387,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 385 27 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.216.98 1.190,66 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 26.32 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 14,10 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7,97 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6 13 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 674,67 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 674,67 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 674.67 4.790,86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 312,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 312.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.478,86 487 PRESTACIONES SOCIALES 1,54 1.54 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,54 4 8 8 1 956 32 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.944,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.944,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 12.32 12,32 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 8 9 FARMACIA 2.521,00 RECETAS MEDICAS 1.605.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.605,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 916,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 916,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.945,43 6 1.328,87 **INVERSIONES REALES** 6 2 1.222.60 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 905,00 lο ADQUISICIONES 5.00 CONSTRUCCIONES 900,00

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO FOR CON NUMERO 1, 1857A-ADORES YUTILAJE MATERIA DE TRAMSPORTE 2, 2, 6 MOBILIARIO Y PERFES 3, 2, 6 MOBILIARIO Y PERFES 3, 3, 6 SINVIESSON DE REPORMACION MUTUA MODITAL ADORES YUTILAJE MACHINIARIO Y PERFES MOBILIARIO Y PERFES SIRVIESSO MOBILIARIO Y PERFES MOBILIARIO Y PERFES SIRVIESSO MOBILIARIO Y PERFES MOBILIARIO Y PERFES SIRVIESSO MOBILIARIO Y PERFES	HOJA:	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONC 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3 MOBILIARIO Y ENSERES 5 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4 LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	-	
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21,22	2003
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL	AI
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES E GUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES E GUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES GEUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES GEUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	CEPTO PO	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		TAKTIOOLO
5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	192,45	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64,44	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32,22	
SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13,49	
5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	71,74	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22,74	
A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,79	
0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.33
		36.27
OTAL PRESUPUESTO		36.27

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

Presupuesto

Proyecto

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS	HUMANO	S Y FINANCIE	ROS

CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	41	-5
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	1.318,01	1.315,05	-2,96
12	Otros gastos de funcionamiento	7.018,33	7.051,70	33,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.336,34	8.366,75	30,41
14	Transferencias	577,73	607,23	29,50
15	Inversiones	52,25	82,50	30,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.966,32	9.056,48	90,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.966,32	9.056,48	90,16
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.966,32	9.056,48	90,16
то	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	8.966,32	9.056,48	90,16

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.315,05 GASTOS DE PERSONAL 1 3 1.021,38 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 991,06 OTRO PERSONAL 991,06 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 991,06 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 30,32 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 289,86 289,86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3,81 ACCION SOCIAL 3.81 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 7.051,70 2 0 27.72 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 15,66 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12,06 2 1 128.73 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,29 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 105,95 2 1 5 12.49 MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 875,16 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 43.92 43,92 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 551,99 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 51,66 41,22 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 5,45 2 GAS 4 99 238,21 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 238,21 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 6 214,21 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 214,21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 2 2 2 COMUNICACIONES 61.79 lο SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 40.11 POSTALES Y MENSAJERIA 21,68 2 2 3 TRANSPORTES 16.07 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 10,80 OTROS RIESGOS 10,80 2 2 5 TRIBUTOS 0.16

0,16

2

LOCALES

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 71.56 71,56 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 118,87 LIMPIEZA Y ASEO 79,21 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00 38,66 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1,70 2 3 LOCOMOCION 1,70 2 5 5.864,12 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 5.857.83 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0.52 2 1.557,84 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 13 CON ENTES TERRITORIALES 48.78 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.233,00 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,57 15.12 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 6,29 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 6,29 6.29 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154,27 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154,27 154.27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 601,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 601,00 4 8 8 601,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 582,15 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 582.15 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 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 5,00 6 3 25.50 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 18,75 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,75 6 3 6 3.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

6,23

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 6,23 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,23 A CENTROS MANCOMUNADOS 6,23 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 88,73 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.056,48 TOTAL PRESUPUESTO 9.056,48

PROGRAMA 2224
TROOMAINA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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	С
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		45,71	55,8	0
2	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	_	1,66	1,7	
3	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		527,52	423,67	
4	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		216,46	196,58	C
					<u> </u>
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				L
;L	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	С
0	NÚMERO DE PERSONAS	46	41	-5	
	(En miles de euros)				I
	Gastos de personal	1.318,01	1.315,05	-2,96	;
2	Otros gastos de funcionamiento	7.018,33	7.051,70	33,3	·
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.336,34	8.366,75	30,4	ŀ
4	Transferencias	577,73	607,23	29,50)
5	Inversiones	52,25	82,50	30,2	,
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.966,32	9.056,48	90,10	;
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				ľ
В	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.966,32	9.056,48	90,10	<u>i</u> 1
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				_
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	c
9	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS		29	29	1
2	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS		29	29	2
3	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO		4.838	5.907	2
ŀ	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO		10.585	10.585	2
5	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		2.921	3.339	2
5	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		2.552,15	2.502,63	2
7	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		5.784,19	5.864,12	2 :
3	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		2.980	2.697	2
	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		26.722	29.831	2
9	NOWERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS ASENOS		20.722	20.001	T.

ACTI		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICI
	VA I	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			2	2,2	22,24	2009
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTI	UAS DE ACCIDENTI	S DE TRAB	AJO			
A C R O							TOTAL	
A R T T C U		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POR	CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						1.31
3		LABORALES						1.02
0		LABORAL FIJO				99	91,06	
	9	OTRO PERSONAL		991,06	6			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	991,06					
1		LABORAL EVENTUAL				3	30,32	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30,32	2			
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28	39,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		289,86	6			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3,81	
	4	ACCION SOCIAL		3,81				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.0
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						:
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	15,66	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1	12,06	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1:
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	10,29	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10	05,95	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					12,49	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87
0		MATERIAL DE OFICINA				2	13,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		43,92	,			
1		SUMINISTROS		,		5.5	51,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		51,66	,		,	
		ENERGIA ELECTRICA	41,22	01,00				
		AGUA	5,45					
		GAS	4,99					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,33	238,21				
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238,21	230,21				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,21	23,89				
	4	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO		3,77				
		LENCERIA Y VESTUARIO LENCERIA	1,36	3,77				
		VESTUARIO VESTUARIO	2,41					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,41	20,25				
	6			20,23				
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	214,21	214,21				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	∠14,∠1			,	61,79	
2		COMUNICACIONES		40,11		(,,,,,	
	0	OFFICION DE TELECOMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
	0	POSTALES Y MENSAJERIA		21,68	3		10.07	
3		POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES			3		16,07	
3 4	1	POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS		21,68			16,07	
3		POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES				1		

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 22 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 71.56 71,56 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 118,87 LIMPIEZA Y ASEO 79,21 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00 38,66 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1,70 2 3 LOCOMOCION 1.70 2 5 5.864,12 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 5.857.83 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0.52 2 1.557,84 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 13 CON ENTES TERRITORIALES 48.78 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.233,00 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,57 15.12 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 6,29 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 6,29 6.29 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154,27 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154,27 154.27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 601,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 601,00 4 8 8 601,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 582,15 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 582.15 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 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 5,00 6 3 25.50 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 18,75 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,75 6 3 6 3.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

6,23

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 22,24 2009 2,2 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 6,23 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,23 A CENTROS MANCOMUNADOS 6,23 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 88,73 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.056,48 TOTAL PRESUPUESTO 9.056,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008** 3 3 4 2009 GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS -3 (Importes en miles de euros) Gastos de personal 1.801,64 1.331,80 -469,84 11 1.185.05 865.35 -319,70 12 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 2.986,69 2.197,15 -789,54 14 15 Inversiones 82,60 64,50 -18,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.069,29 2.261,65 -807,64 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 3.069,29 2.261,65 -807,64 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN Diferencia CL 2008 2009 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 3436 3.069,29 2.261,65 -807,64

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-807,64

2.261,65

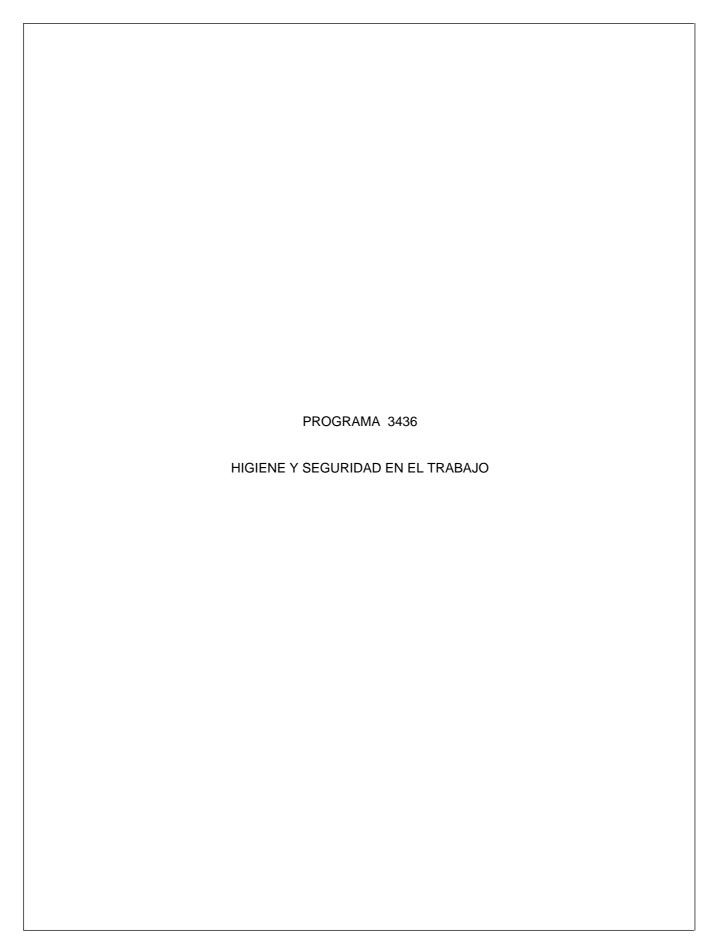
3.069,29

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.331,80 GASTOS DE PERSONAL 1 3 1.066,08 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.041,25 OTRO PERSONAL 1.041,25 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.041,25 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 23,77 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 6 249,34 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 249,34 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2.33 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 14,05 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.31 SERVICIOS DE COMEDOR 2,68 ACCION SOCIAL 7,17 5 2.89 SEGUROS **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 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,01 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11,27 2 1 160,23 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,33 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 106.59 2 1 4 1,54 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,53 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 41 24 2 2 497,53 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 134,72 85.64 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 34,55 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14.53 2 2 1 32,41 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 27,76 0 ENERGIA ELECTRICA 20.54 1 AGUA 1,74 2 GAS 2.99 3 COMBUSTIBLE 2.49 0,09 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO lз INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0.52 LENCERIA Y VESTUARIO 0,42 0 LENCERIA 0,21 0.21 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,02

Área Grupo Programa EJERCICIO

ACTIV	'ΑΝ	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Area 3	Grupo 3 4	Program	a EJERCICIO 2009
		GRUPO: OTROS SERVICIO	S SOCIALES					
A R T I C U L C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T O O	EXI EIGAGION DEL GASTO					CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,02					
7	,	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08	:			
9)	OTROS SUMINISTROS		2,52	:			
2 2		COMUNICACIONES				6	9,21	
C)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,73	1			
1		POSTALES Y MENSAJERIA		12,77				
9)	OTRAS		0,71				
2 3		TRANSPORTES					9,06	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					5,83	
C)	EDIFICIOS Y LOCALES		1,50	l l			
1		VEHICULOS		1,98				
8	3	OTRO INMOVILIZADO		0,37				
9)	OTROS RIESGOS		1,98	i			
2 5		TRIBUTOS					4,87	
C)	ESTATALES		0,05				
1		AUTONOMICOS		0,01				
2	2	LOCALES		4,81				
6		GASTOS DIVERSOS				11	6,41	
2	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					
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,83					
9)	OTROS		65,08				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12	5,02	
		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				
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
. 9	9	OTROS		61,66				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3
3 0		DIETAS					9,16	
3 1		LOCOMOCION				2	6,60	
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0.00	3
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		00.55		3	9,08	
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08				2.40
	10	TAL OPERACIONES CORRIENTES						2.197
,		INVERSIONES REALES						64
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 0 1,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 1,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 5,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 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



	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA	A : '
		Área	Grupo Pr	ograma EJER	CICIO
	ACTIVA MUTUA 2008	3	3 4 3	34 36 200	09
ı	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
1	ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.				
ı	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.				
ı	NFORMACION Y DIVULGACION.				
E	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	С
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		2,5	59 2	,59 0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		7.059	7.880	0:
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO	DE	19.401	21.659	0:
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		213	238	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		14,2	21 15	,35 0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		57	64	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		24.638	27.505	5 0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		54	60) 0
		_			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	С
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	33	-3	3 10
	(En miles de euros)				\top
11	Gastos de personal	1.801,64	1.331,8	-469	,84 1
12	Otros gastos de funcionamiento	1.185,05	865,3	35 -319	,70 1:
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.197,1	15 -789	,54 1:	
14	Transferencias			1-	
15	Inversiones	82,60	64,5	50 -18	,10 1
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.069,29	2.261,6	65 -807	,64 1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.069,29	2.261,6	-807	,64 1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto		С
			2008	2009	
\vdash	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		1.826	2.038	
<u> </u>	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		70.543	78.752	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		7.059	7.880	
22			19.401	21.659	
\vdash	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		1.651	1.843	
24			213	238	
25			2.413	2.694	
26		75.161	83.907		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		529.050	546.701	
\vdash	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		391	436	
\vdash	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		57	64	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		10.889	12.156	
33			24.638	27.505	
33	INDINIDE ONNI ANAD DE DIVULDACION EN MATERIA FREVENTIVA REALIZADAS		54	60	3.
\vdash					
\vdash					_

СТ	IVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURII	DAD EN EL TRABAJO)	3	3,4	34,30	2009
A C							TOTAL	
A C O N C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
CEUPLT					POI	R CONCER	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
•		GASTOS DE PERSONAL						1.331
3 3 0		LABORAL FUO				1.04	1,25	1.066
3 0	9	LABORAL FIJO		1.041,25		1.04	11,25	
	9	OTRO PERSONAL	1 0/1 25	1.041,23				
3 1		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.041,25			,	23,77	
5 I	0	LABORAL EVENTUAL		23,77	,	4	13,77	
3 7		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,77			1,06	
, ,		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1,06	26
0		·				2/	19,34	20
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		249,34		24	19,34	
1	ľ	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		249,34	•		2.22	
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					2,33 4,05	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1 21			4,05	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,31				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,68				
	5	ACCION SOCIAL		7,17 2,89				
	3	SEGUROS		2,08				86
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				40	00.47	13
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,47	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,01	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1	1,27	44
2		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0.22	16
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,33	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10	06,59	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,54	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,53	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4	1,24	4.0
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.0		49
0		MATERIAL DE OFICINA		05.04		13	34,72	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,64				
	1 2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,55				
1		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,53			22.44	
	0	SUMINISTROS		27,76			32,41	
		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20,54	21,10	<u> </u>			
		0 ENERGIA ELECTRICA						
		1 AGUA	1,74					
		2 GAS 3 COMPUSTIBLE	2,99 2,49					
		3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL V DEQUIEÑO LITIL A JE SANITADIO	∠, 49	0,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO						
	4	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52				
		LENCERIA Y VESTUARIO	0.04	0,42	-			
		0 LENCERIA	0,21					
	6	1 VESTUARIO	0,21	1,02				

		_
	JΑ	

.	VA MUTUA COCO (NUMEDO C)		Á	rea Grupo	Programa	EJERCICI
۱۱۷ ز	VA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		;	3 3 4	34,36	2009
1	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD	EN EL TRABAJO				
CONCEP			TOTAL			
CE	EXPLICACIÓN DEL GASTO				200	D OADÍTUU
T 0 0					PTO PO	R CAPÍTUL ARTÍCULO
1 6	6 4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,02				
7			0,08			
9	9 OTROS SUMINISTROS		2,52			
2	COMUNICACIONES				69,21	
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,73			
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12,77			
9	9 OTRAS		0,71			
3	TRANSPORTES				9,06	
4	PRIMAS DE SEGUROS				5,83	
0	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,50			
1	1 VEHICULOS		1,98			
8	8 OTRO INMOVILIZADO		0,37			
9	9 OTROS RIESGOS		1,98			
5	TRIBUTOS				4,87	
0	0 ESTATALES		0,05			
1	1 AUTONOMICOS		0,01			
2	2 LOCALES		4,81			
6	GASTOS DIVERSOS			1	16,41	
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,49			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,08				
	1 DE COMUNICACION	7,41				
3	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00			
6	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	9 OTROS		65,08			
7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1	25,02	
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,32			
1	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,82			
3	3 LIMPIEZA Y ASEO		35,80			
4	4 SEGURIDAD		5,42			
6	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,00			
8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00				
9	9 OTROS		61,66			
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3
0	DIETAS				9,16	
1	LOCOMOCION				26,60	
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				39,08	
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.19
	INVERSIONES REALES					6
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Á	Grupo 3 4	Programa	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN	I EL TRABAJO	0 0,4	04 ₁ 00	2003
; A C		TOTAL		
E A C O R O O T N O I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			
U P L L T		POR CONCE	то РС	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES	4.00		1,00	
0 ADQUISICIONES 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		4,50	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			5,50	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS				5,5
SERVICIOS 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,75	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			0,75	
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				64,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.261,6
TOTAL PRESUPUESTO				2.261,6

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
	<u> </u>	Área	Grupo Programa	a EJERCICIO
AC	TIVA MUTUA 2008	4	4 3	2009
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuest	Proyecto	Diferencia
CL	WEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	20.987,	75 47.406,25	26.418,50
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.987,	75 47.406,25	26.418,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.380,	52.981,32	-8.399,15
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	82.368,	100.387,57	18.019,35
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	82.368,2	100.387,57	18.019,35

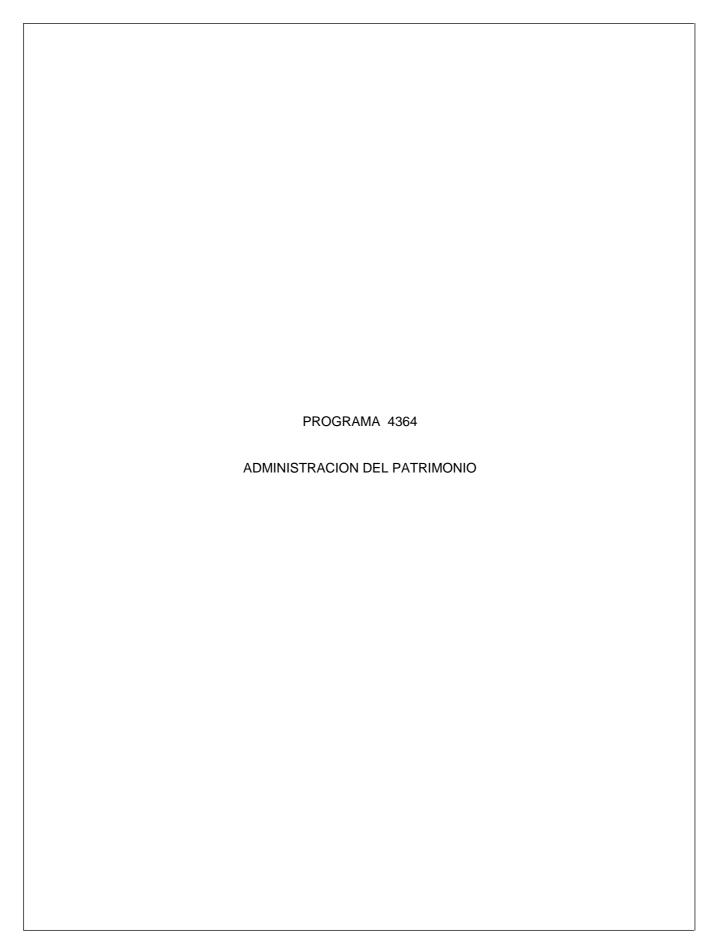
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

18.019,35

100.387,57

82.368,22

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 4 4.3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 47.406,25 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 47.406,25 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 47.406,25 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47.406,25 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 47.406,25 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.406,25 52.779,52 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 30.379,06 800 26.379,06 A CORTO PLAZO 8 0 A LARGO PLAZO 4.000,00 8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 22.400,46 8 1 0 21.400,46 A CORTO PLAZO 8 1 A LARGO PLAZO 1.000,00 **PASIVOS FINANCIEROS** 201,80 9 1 201,80 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR 201,80 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 52.981,32 TOTAL PRESUPUESTO 100.387,57



				HOJA	۸: 1
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	· ·	T - I-		
4	ACTIVA MUTUA 2008	Área 4		ograma EJERO 3 64 200	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	•			
	ACTIVIDADES				
(SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CI			Presupuesto	Proyecto	CI
CL	DENOMINACIÓN		2008	2009	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2,9		,01 02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		16,7	2 13	,13 09
-					
\vdash					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal				11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13					13
14	Transferencias	20.987,75	47.406,2	5 26.418	
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.987,75	47.406,2	5 26.418	15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.380,47	52.981,3		
18		82.368,22	100.387,5		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		,		,
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		69.571,4	1 119.970	,00 24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		2.078,4	5 4.805	,00 25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		59.652,6	51.426	,30 40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		356.723,8	9 391.539	,10 41

3-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
CTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	rea 4	Grupo 4,3	Program	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		.,•	10,0	. 2000
			TOTAL	-
EXPLICACIÓN DEL GASTO			F	OR CAPÍTULO
5 0	POF	R CONCEP	10 .	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				47.406
A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.406
0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47.406,25		47.40	6,25	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				47.406
TOTAL OPERAGIONES DE CAPITAL				47.400
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				47.406
ACTIVOS FINANCIEROS				52.779
ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				30.379
0 A CORTO PLAZO		26.37		
1 A LARGO PLAZO ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.00	00,00	22.400
0 A CORTO PLAZO		21.40	0 46	22.400
1 ALARGO PLAZO			0,00	
PASIVOS FINANCIEROS			,,,,	201
AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR		20	1,80	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				52.981
OTAL PRESUPUESTO				100.387

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

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

ACTIVA MUTUA 2008 | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2009

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

MEDIOS

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

CL

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

10	NÚMERO DE PERSONAS	346	331	-15
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	11.141,52	12.021,96	880,44
12	Otros gastos de funcionamiento	9.661,02	9.909,05	248,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.802,54	21.931,01	1.128,47
14	Transferencias	34,82	17,22	-17,60
15	Inversiones	1.713,67	2.191,79	478,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.551,03	24.140,02	1.588,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	383,66	217,32	-166,34
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.934,69	24.357,34	1.422,65
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CI	o principal de la companya de la com		Proyecto	Diferencie
CL	DENOMINACIÓN	2008	2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22.934,69	24.357,34	1.422,65
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	22.934,69	24.357,34	1.422,65

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 4 4,5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES TOTAL

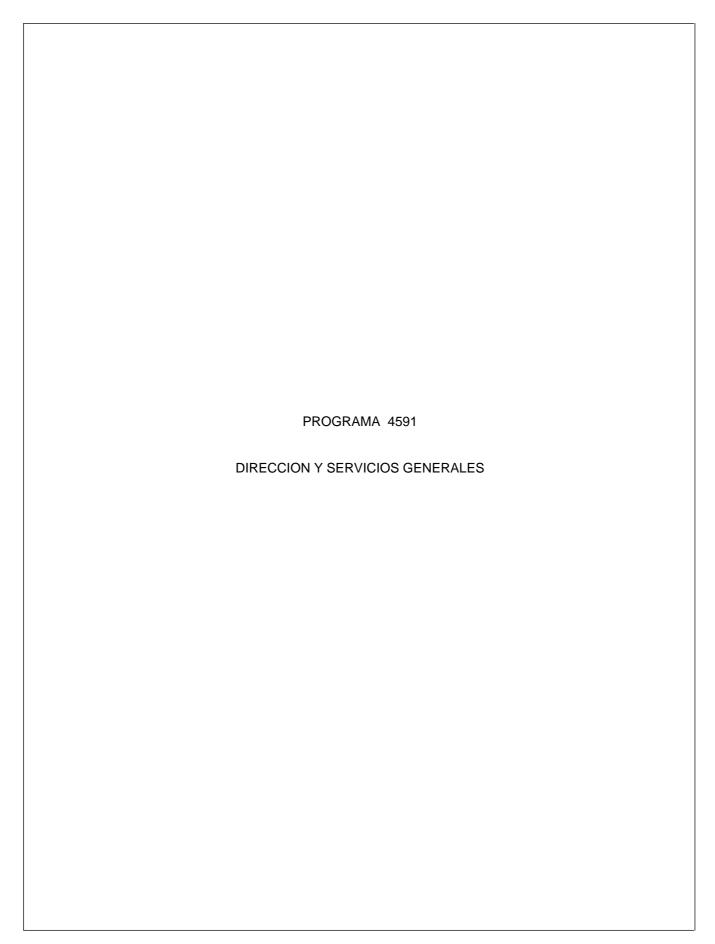
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL CACTO			то	TAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
l		GASTOS DE PERSONAL				12.021,
3		LABORALES				9.661,
3 0		LABORAL FIJO			9.642,07	
	0	ALTOS CARGOS		114,24		
	1	OTROS DIRECTIVOS		114,24		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24			
	9	OTRO PERSONAL		9.413,59		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.413,59			
3 1		LABORAL EVENTUAL			13,85	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,85		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,30	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			0.454.50	2.360
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.454.55	2.151,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.151,58		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40 :-	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		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.807
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4 070 40	1.152
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.070,43	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,45	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			70,39	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			400.00	80
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			128,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			474,11	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			19,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			145,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			620.64	6.92
2 0		MATERIAL DE OFICINA		400.00	620,64	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		460,00		
	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,91		
2 1		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		119,73	301,29	
		SUMINISTROS		240.20	301,29	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGIA ELECTRICA	211,61	240,39		
		AGUA	12,55			
		AGUA GAS	7,93			
		COMBUSTIBLE	7,93 8,30			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50	3,91		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,05		
		VESTUARIO	1,05	1,05		
	l '	. 20.0. UNO	1,00			

HOJA: 2

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 9 49.00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 570,00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 440,00 POSTALES Y MENSAJERIA 98,00 32,00 2 2 3 TRANSPORTES 185,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 56,73 lο EDIFICIOS Y LOCALES 29.09 VEHICULOS 10.61 8 12,25 OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS 4,78 2 2 5 TRIBUTOS 74.72 ESTATALES 0,38 AUTONOMICOS 0.34 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 3 330,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 123.01 110,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 13,01 OTROS 510.00 2 2 7 3.884,39 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 437,48 338 26 LIMPIEZA Y ASEO 50,00 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 326,00 2.608,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 150,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.458.97 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OTROS 123.68 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 858,70 2 3 0 DIETAS 292,00 2 3 1 566,70 LOCOMOCION 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 72,34 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 72.34 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 72,34 3 **GASTOS FINANCIEROS** 101,54 3 5 100.01 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 5,00 9 OTROS 5.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 95,01 3 5 9

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 9 1,53 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 9 1,53 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1,53 17,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 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 2.191,79 INVERSIONES REALES 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 912,19 112 19 **ADQUISICIONES** 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 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 104,52 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 19.81 6 3 6 17,31 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,22 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.22 7 2 0 0,22 A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 AL PERSONAL 26.18 8 3 20,99 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 20,99 170.15 8 4 **CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 8 4 0 DEPOSITOS 98,80 l٥ A CORTO PLAZO 57.73 41.07 A LARGO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 71,35 l٥ A CORTO PLAZO 54.64 A LARGO PLAZO 16,71 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 217,32

PG-20	D2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
ACT	IVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Grupo 4 4 5	Programa	EJERCICIO 2009
	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVIC	IOS FUNC	IONALES CO	MUNES	
C A C O P T N	EXPLICACIÓN DEL GASTO	-	POR CONCEP	TOTAL PO	R CAPÍTULO
			POR CONCEP	POTO POY	R CAPÍTULO ARTÍCULO
IOIA	L PRESUPUESTO				24.357,34



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008** 4 45 45 91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 2,92 2,92 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,21 18,27 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 116,48 115,00 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 346 331 -15 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 11.141,52 12.021,96 880,44 12 9.661,02 9.909,05 248,03 12 Otros gastos de funcionamiento 21.931,01 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 20.802,54 1.128,47 13 14 Transferencias 34,82 17,22 -17,60 15 2.191,79 478,12 1.713.67 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.551,03 24.140,02 1.588,99 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 383,66 217,32 -166,34 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 22.934,69 24.357,34 1.422,65 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 203.895 190.748 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.959 5.575 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 68.516,71 71.542,92 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 356.723,89 391.539,10 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 588.210 622.109 42

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
ACTI	VA I	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SE	ERVICIOS GENERALES	'				
A C							TOTAL	
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UPTO					POF	R CONCEP	го РОІ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						12.021,
3		LABORALES						9.661,
3 0		LABORAL FIJO				9.64	2,07	
	0	ALTOS CARGOS		114,24	ı			
	1	OTROS DIRECTIVOS		114,24	ı			
	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					
3 1		LABORAL EVENTUAL				1:	3,85	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,85	;			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					5,30	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.360
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.15	1,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.151,58	3			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20	9,16	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46,10				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		18,60				
	4	ACCION SOCIAL		113,97				
	5	SEGUROS		30,49				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.807
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.152
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.07	0,43	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	1,45	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				7	0,39	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						801
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12	3,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47	4,11	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	9,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3	5,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14	5,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.923
2 0		MATERIAL DE OFICINA				62	0,64	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		460,00)			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,91				

(Importes en miles de euros)

119,73

240,39

3,91

1,05

6,94

211,61

12,55

7,93 8,30

1,05

301,29

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

LENCERIA Y VESTUARIO

1 AGUA

3

3 COMBUSTIBLE

1 VESTUARIO

2 2 1

HOJA	:	2
------	---	---

				۸ ا	rea	Grunn	Programa	E IEDOIO:
CTIV	/A	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			4	Grupo 4,5	45,91	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	/ICIOS GENERALES	5	-	- 10	10,01	
A C R O							TOTAL	
ÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POR	CONCER	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
2 1 9	9	OTROS SUMINISTROS		49,00				
2 2		COMUNICACIONES				57	70,00	
()	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		440,00				
ľ		POSTALES Y MENSAJERIA		98,00				
	9	OTRAS		32,00				
2 3		TRANSPORTES					35,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					56,73	
		EDIFICIOS Y LOCALES		29,09				
	1	VEHICULOS		10,61				
	3	OTRO INMOVILIZADO		12,25				
	9	OTROS RIESGOS		4,78		_		
. 5		TRIBUTOS				7	74,72	
		ESTATALES		0,38				
		AUTONOMICOS		0,34				
	2	LOCALES		74,00		4.00	20.00	
6	_	GASTOS DIVERSOS		007.00		1.23	30,32	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	400.00	237,38				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,00					
		1 DE COMUNICACION	47,38					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		330,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		29,93				
1	ŝ	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	440.00	123,01				
		P REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	110,00					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,01	540.00				
	9	OTROS		510,00		2.00	14.20	
7	`	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		427.40		3.00	34,39	
)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		437,48				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		338,26				
	4	SEGURIDAD		50,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLADODACION EN LA CESTION DADA LA DESTACION DE SERVICIOS		326,00 2.608,97				
	3	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00	2.008,97				
			2.458,97					
		3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.700,31					
	9	OTROS		123,68				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						85
0		DIETAS					92,00	
1		LOCOMOCION				56	66,70	_
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					70.04	7
9	•	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				7	72,34	
()	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		72,34				
		GASTOS FINANCIEROS						10
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5.00	10
2	,	INTERESES DE DEMORA		F.00			5,00	
15	9	OTROS		5,00				

		-			т_	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		'	Area 4	Grupo 4.5	Programa 45,91	
PRO	GRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-				
CAC ARO T N L L C EXPLIC	ACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
CÉ LT	ACION DEE CACTO		POR	CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENT	ES DE IMPUTAR					1,
9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTI	ES DE IMPUTAR				1,53	
0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTI	ES DE IMPUTAR	1,53				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17
8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	NES DE LUCRO			1	17,00	
1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPEN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	SAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE	17,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.948
INVERSIONES REALES						2.19
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPI	ERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.05
2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES				1	12,00	
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				91	12,19	
0 ADQUISICIONES		112,19				
1 CONSTRUCCIONES		300,00				
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85	52,27	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				16	61,76	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9	91,93	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				2	20,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMII SERVICIOS	ENTO OPERATIVO DE LOS					14
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10	04,52	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				1	19,81	
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1	17,31	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						(
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL						(
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,22	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS		0,22				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.192
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.140
ACTIVOS FINANCIEROS						217
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBL	co					4
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2	26,18	
0 AL PERSONAL		26,18				
3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2	20,99	
0 AL PERSONAL		20,99				
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						170
4 0 DEPOSITOS				9	98,80	
0 A CORTO PLAZO		57,73				
1 A LARGO PLAZO		41,07				
4 1 FIANZAS				7	71,35	
10 A CODTO DI AZO		54,64				
0 A CORTO PLAZO						

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 4 4,5 45,91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 24.357,34

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	2224 EDIC.HOSPIT. UTUAS A.T. 1.315,05 1.021,38 293,67 7.051,70 27,72 128,73
### PALICACIÓN ECONÓMICA 1 GASTOS DE PERSONAL	1.315,05 1.021,38 293,67 7.051,70 27,72
Castos De Personal	1.315,05 1.021,38 293,67 7.051,70 27,72
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 7.048,60 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333,69 0,70 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANITENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 23 INDENNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 52,05 53 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1,475,53 1,475,5	1.021,38 293,67 7.051,70 27,72
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 7.048,60 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333,69 0,70 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANITENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 23 INDENNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 52,05 53 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1,475,53 1,475,5	1.021,38 293,67 7.051,70 27,72
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 7.048,60 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 723,82 62,43 786,25 786,25 786,25 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.331,68 44,46 4.376,14 4.376,14 4.376,14 4.376,14 21.853,42 21.853,42 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 333,69 0,70 334,39 345,25 425,25 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 234,94 234,94 237,86 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.826,97 29,00 1.855,97 1.855,97 3.358,91 3.35	293,67 7.051,70 27,72
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 3.490,57 226,83 3.717,40 3.717,40 7.048,60 7.048,60 7.048,60 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 723,82 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.331,68 44,46 4.376,14	293,67 7.051,70 27,72
13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 17 23,82 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 13,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 333,69 334,39 3452,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1,826,97 29,00 1,855,97 1,855,97 3,358,91 3,358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 413,39 413,39 423,95 423,95 423,95 674,67 674,67 674,67 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	293,67 7.051,70 27,72
14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 723,82 62,43 786,25 786,25 786,25 1.252,55 1.252,55 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 4.376,14 21.853,42 21.853,42 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 333,69 0,70 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 224,94 234,94 827,86 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.826,97 29,00 1.855,97 1.855,97 3.358,91 3.358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA 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	293,67 7.051,70 27,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 723,82 62,43 786,25 786,25 786,25 1.252,55 1.252,55 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 13,65 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 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 333,69 0,70 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 234,94 234,94 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1,826,97 29,00 1,855,97 1,855,97 3,358,91 3,358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 413,39 10,56 423,95 423,95 674,67 674,67 674,67	7.051,70 27,72
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 723,82 62,43 786,25 786,25 13,65 13,65 13,65 13,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.331,68 4.44,6 4.376,14 4.376,14 4.376,14 21.853,42 21.853,42 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 333,69 0,70 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 234,94 234,94 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.826,97 29,00 1.855,97 1.855,97 3.358,91 3.358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA 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 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	7.051,70 27,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 13,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.331,68 4.4,46 4.376,14 4.376,14 21.853,42 21.853,42 21.853,42 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 333,69 0,70 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 234,94 234,94 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.826,97 29,00 1.855,97 1.855,97 3.358,91 3.358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 413,39 10,56 423,95 674,67 674,67 674,67	7.051,70 27,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.331,68 4.4,46 4.376,14 4.376,14 21.853,42 21.853,42 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 333,69 0,70 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 234,94 234,94 827,86 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.826,97 29,00 1.855,97 1.855,97 3.358,91 3.358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 413,39 10,56 423,95 423,95 674,67 674,67 674,67 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	27,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2333,69 0,70 334,39 334,39 334,39 452,58 452,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 234,94 234,94 827,86 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1,826,97 29,00 1,855,97 1,855,97 3,358,91 3,358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA 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 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	27,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 231,49 3,45 234,94 234,94 234,94 827,86 827,86 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.826,97 29,00 1.855,97 1.855,97 3.358,91 3.358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA 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	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.826,97 29,00 1.855,97 1.855,97 3.358,91 3.358,91 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 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 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	128,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,61 0,75 51,36 51,36 52,05 52,05 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.475,53 1.475,53 1.475,53 1.475,53 16.487,35 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 30 DE EMPRESTITOS	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 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 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	875,16
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 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 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	1,70
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 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 413,39 10,56 423,95 423,95 674,67 674,67 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	5.864,12
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 413,39 10,56 423,95 423,95 674,67 674,67 3 GASTOS FINANCIEROS	
3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS	
30 DE EMPRESTITOS	154,27
30 DE EMPRESTITOS	
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	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES	
46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 312,00 312,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS 312,00 312,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160.787,89 160.787,89 4.478,86 4.478,86	601,00
49 AL EXTERIOR 100.767,69 100.767,69 4.476,60	301,00
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 1.328,87 1.328,87	82,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 226,61 226,61 1.222,60 1.222,60	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL 112,61 112,61 112,61 106,27 106,27	57,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,60 1,60	
	57,00 25,50 6,23

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	CATEGORIAS EC						EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	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 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							
99 OBLIGACIONES DE ESERCICIOS ANTERIORES E ENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

DE GASTOS POR PROGRAMA	

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 DE 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		2.222,00					
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	200,07		200,12	200,12	200,12		
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	33.,30	3.3. 3,50					
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 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	57,00 25,50	1.279,60 131,77	59,00 5,50	59,00 5,50	59,00 5,50		
			5,50	5,50	5,50	47 40¢ 0E	47 400
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,23	7,83				47.406,25	47.406

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD IRAB.	SUCIALES	SUCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,23	7,83				47.406,25	47.406,2
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	88,73	1.419,20	64,50	64,50	64,50	47.406,25	47.406,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.056,48	45.332,38	2.261,65	2.261,65	2.261,65	47.406,25	47.406,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS						52.779,52	52.779,5
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						30.379,06	30.379,
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						22.400,46	22.400,
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						·	
33 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						201,80	201,
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						201,80	201,8
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						52.981,32	52.981,3

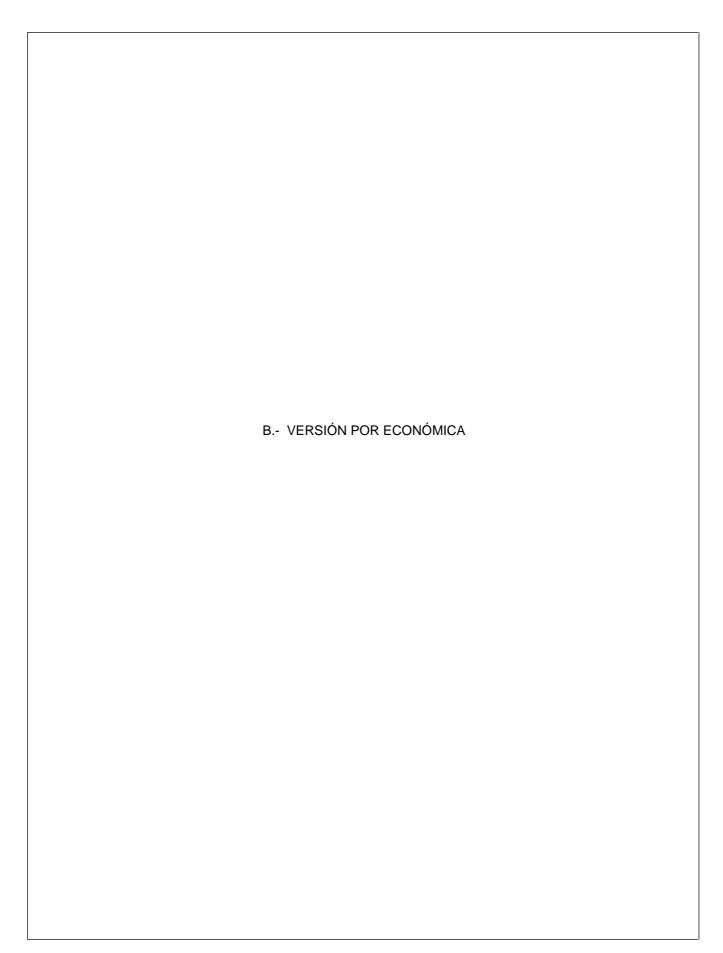
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.			CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.021,96	12.021,96	12.021,96			27.487,2
10 ALTOS CARGOS	12.021,00	12.021,00	12.021,00			27.407,2
11 PERSONAL EVENTUAL						
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES	9.661,22	9.661,22	9.661,22			22.514,6
14 OTRO PERSONAL	,	,	,			,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.360,74	2.360,74	2.360,74			4.958,9
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES			,.			13,6
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807,51	9.807,51	9.807,51			43.954,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.152,27	1.152,27	1.152,27			2.099,7
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	801,11	801,11	801,11			2.152,8
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.923,09	6.923,09	6.923,09			13.510,6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	858,70	858,70	858,70			999,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						23.827,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	72,34	72,34	72,34			1.364,3
3 GASTOS FINANCIEROS	101,54	101,54	101,54			101,5
30 DE EMPRESTITOS	101,04	101,04	101,04			101,0
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			100,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	1,53	1,53	1,53			1,5
39 002.6.16.61.20 02 202.1616.000 7.111.2.116.1.20 1.20.12.11.20	1,33	1,33	1,55			1,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,00	17,00	17,00			277.445,9
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						111.249,
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						312,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,00	17,00	17,00			165.884,7
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	04.040.01	04.040.01	04.040.01			240 000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.948,01	21.948,01	21.948,01			348.988,8
6 INVERSIONES REALES	2.191,79	2.191,79	2.191,79			4.006,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	2.050,15	2.050,15	2.050,15			3.615,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	141,64	141,64	141,64			391,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,22	0,22	47.406,47			47.414,

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,22	0,22	47.406,47		47.414,30
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	2.192,01	2.192,01	49.598,26		51.421,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.140,02	24.140,02	71.546,27		400.410,03
					.,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	217,32	217,32	52.996,84		52.996,84
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			30.379,06		30.379,06
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			22.400,46		22.400,46
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	47,17	47,17	47,17		47,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	170,15	170,15	170,15		170,15
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			201,80		201,80
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			201,80		201,80
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	217,32	217,32	53.198,64		53.198,64

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	169.347,61	339,22	169.686,83		169.686,8
105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	111.582,90	000,22	111.582,90		111.582,
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	280.930,51	339,22			281.269
PRESTACIONES ECONOMICAS	280.930,51	339,22			281.269
22 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.945,43				36.275
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.945,43	1.330,47	· ·		36.275
224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.967,75	88,73			9.056
2 ATENCION ESPECIALIZADA	8.967,75				9.056
ASISTENCIA SANITARIA	43.913,18		· ·		45.332
36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.197,15	64,50			2.261
OTROS SERVICIOS SOCIALES					
SERVICIOS SOCIALES	2.197,15				2.26
	2.197,15			E0 004 00	2.26
64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		47.406,25	,	52.981,32	100.38
GESTION DEL PATRIMONIO	04.040.04	47.406,25	· ·	52.981,32	100.38
91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.948,01	2.192,01		217,32	24.35
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.948,01 21.948,01	2.192,01 49.598,26	24.140,02 71.546,27	217,32 53.198,64	24.35 124.74
TAL PRESUPUESTO	348.988,85	51.421,18	400.410,03	53.198,64	453.60



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 27.487.26 LABORALES 1 3 22.514,68 LABORAL FIJO 1 3 0 22.344,45 0 ALTOS CARGOS 114,24 OTROS DIRECTIVOS 114,24 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 114,24 OTRO PERSONAL 9 22.115,97 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 22.115,97 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 128,41 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.563,43 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS **1** 6 1 7,63 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 387.87 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 99,01 SERVICIOS DE COMEDOR 38,07 ACCION SOCIAL 175,73 SEGUROS 75,06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1 9 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 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2.099.71 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.888,53 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 3 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 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 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 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 90,57

2.346.03

217,37

583.56

485,09

36,17

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

2 2 1

0

1 AGUA

EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 C A C O P T N I C E U U P L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 29.72 3 COMBUSTIBLE 32,58 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 765,70 n PRODUCTOS FARMACEUTICOS 765.70 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 64,51 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 7,60 4 LENCERIA Y VESTUARIO 60.58 6,62 1 VESTUARIO 53,96 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 20.25 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 748,59 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 8,33 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 740,26 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11,71 OTROS SUMINISTROS 83.53 2 2 2 COMUNICACIONES 1.218,45 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 957,55 POSTALES Y MENSAJERIA 214,66 OTRAS 46,24 2 2 3 TRANSPORTES 312,58 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 273,75 0 EDIFICIOS Y LOCALES 138,46 VEHICULOS 33,45 OTRO INMOVILIZADO 17,45 9 OTROS RIESGOS 84,39 2 2 5 TRIBUTOS 113,72 ESTATALES 0,55 AUTONOMICOS 0,58 LOCALES 112,59 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.008,46 INFORMACION Y DIVULGACION 398.63 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 300,23 1 DE COMUNICACION 98,40 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 456.42 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 9 905,19 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 6.054,93 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 940,17 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,82 941,45 SEGURIDAD 123,62 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 0,52

3 5 2

INTERESES DE DEMORA

OTROS

HOJA: 3 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 7 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 542.17 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 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.818,97 362,31 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 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 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 0,59 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 38,02 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 5.952,83 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,52 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 1.557.84 CON ENTES TERRITORIALES 48,78 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 4.328,00 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,57 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 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 3 1.474.39 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 600,16 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 73,81 OTROS 9 800.42 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2.491,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.464,24 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.219,94 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 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7,97 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 200.13 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 9 1.364,31 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.364.31 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0 1.364.31 **GASTOS FINANCIEROS** 101,54 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,01

5.00

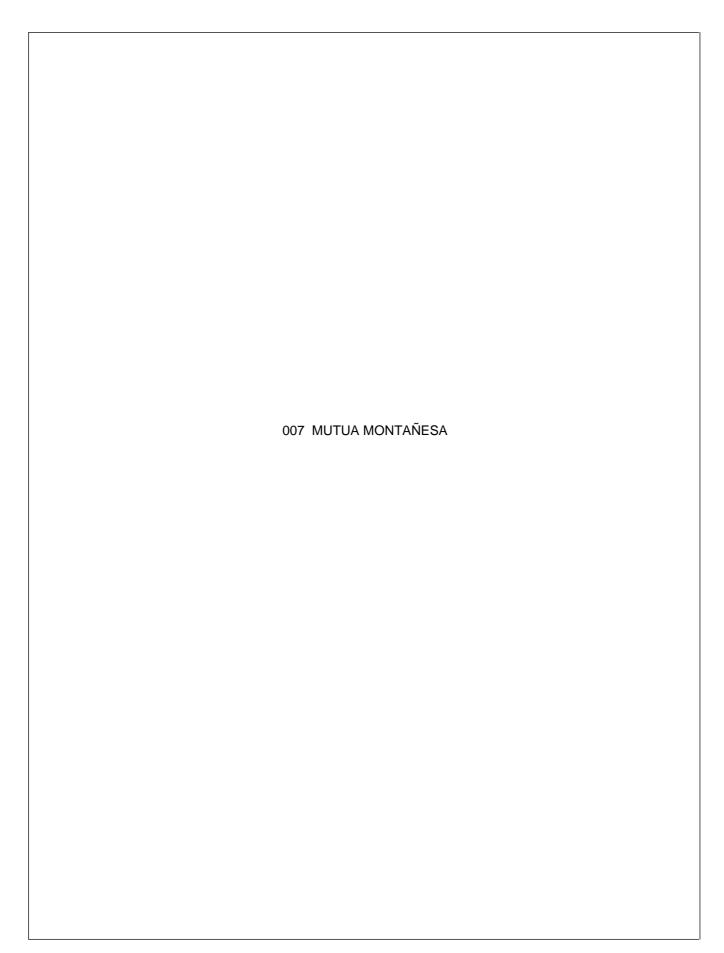
5,00

EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2009 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 95.01 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 9 1,53 3 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1,53 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.53 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 277.445,93 A LA SEGURIDAD SOCIAL 111.249,18 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 39.844,00 DEL EJERCICIO CORRIENTE 0 37.613,94 2.230,06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 422 CAPITALES RENTA 36.863.73 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 31.547,06 2 POR MUERTE 5.316,67 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 34.541.45 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 34.258,16 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 283,29 A EMPRESAS PRIVADAS 312.00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 312,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.884,75 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 17.00 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 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 157.632,00 92.061,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.553,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 174,00 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 45.839.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 243,05 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,05 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.676,33 AUXILIO POR DEFUNCION 0.93 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 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 769,05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 769.05 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 182.54 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.963,21

		MITTLA 2009 (NUMERO 2)				EJERCICIO
ACTI	IVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2009
C A R O P T O C E U L O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
U U P L L T O O O					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
					(Imi	

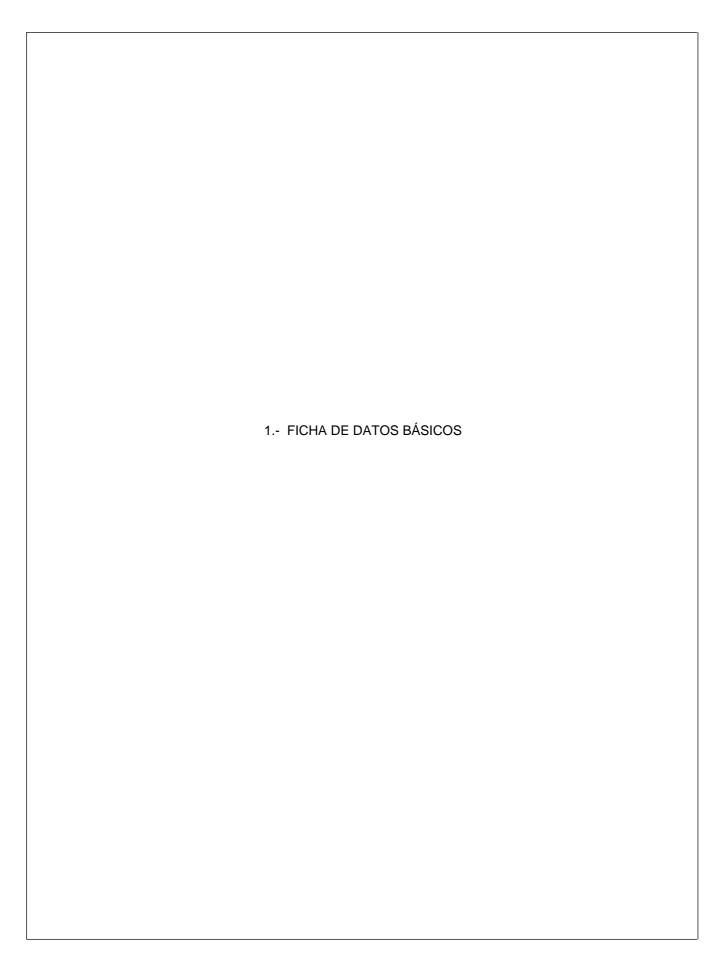
G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
--

ACT	IVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	то	TAL
C A C O A C O A C O A C O A C O A C O A C O C O	JP LT DO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		30.379,06
800		A CORTO PLAZO	26.379,06	
8 0 1		A LARGO PLAZO	4.000,00	
B 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	
В 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		47,17
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
913		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	201,80	,,,,,
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		53.198,64
TOTA	L PF	RESUPUESTO DE GASTOS		453.608,67
ОТА	L PF	RESUPUESTO DE GASTOS	(Im	453.608,6



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



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

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

6.500

115.000

- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....

- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES-------------------------------

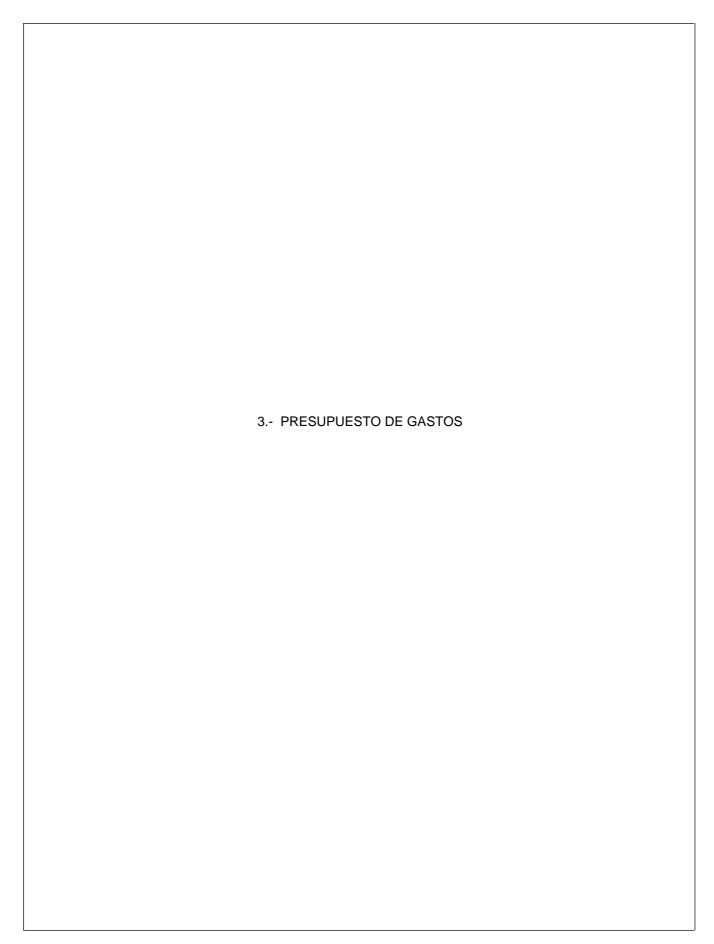
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	LA CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	30	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ·····	32		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS······	92					
- AUXILIARES	13					
- SUBALTERNOS	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10		697	1.789
SUMA	171					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.717	502
- MÉDICOS	71					
- A. T. S. Y ASIMILADOS·····	83	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA······	42	HOSPITALIZACIÓN		1	1.973	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	196					
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

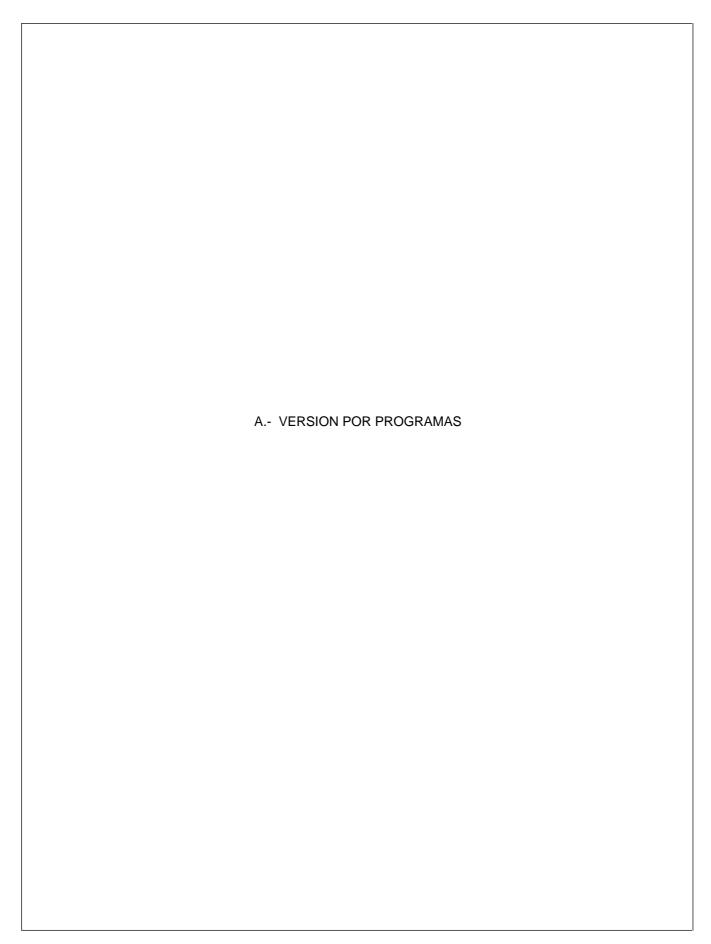


EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 150.811.42 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 150.811,42 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 33.500,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 27.486,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 6.014.00 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9.700,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 9.700,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 22,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 18,00 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 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 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 47.567.45 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 230,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.300,80 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 2.110.00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 2.105,00 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 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 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000.00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 700,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 700.00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 300,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300.00 OTROS INGRESOS 3 9 125.00 3 9 9 125,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125 00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 580,54 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 430.00 5 0 0 400,00 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 400,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 30.00 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5,00

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA:	2
	E IEDOIOIO	7

MUTUA MC	ONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2009
A C C R O T N C C E D P T	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
U P L T O O			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
1 8 A	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00	
0 A	IL PERSONAL	5,00		
2 11	NTERESES DE DEPOSITOS			145
2 0	NTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		50,00	
0 N	IO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00		
2 9 11	NTERESES DE OTROS DEPOSITOS		95,54	
7	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			154.692
E	NAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
9 v	ENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		6,00	
т	RANSFERENCIAS DE CAPITAL			30
2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30
0 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
4 0	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
7	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			30
7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			154.99
A	ACTIVOS FINANCIEROS			6.33
; R	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8
0 A	CORTO PLAZO		30,00	
0 A	IL PERSONAL	30,00		
5 🗅	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00		
1 A	LARGO PLAZO		50,00	
0 A	IL PERSONAL	50,00		
5 🗅	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00		
D	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			31
0 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		249,00	
5 D	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	249,00		
	DEVOLUCION DE FIANZAS		62,00	
5 D	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	62,00		
	REMANENTES DE TESORERIA			5.93
	REMANENTE DE TESORERIA		5.924,61	
	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.555,00		
	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.245,00		
	DESTINADO A OTROS FINES	1.124,61		
	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE RABAJO		15,00	
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.33
TAL PRESI	JPUESTO DE INGRESOS			161.32







CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22	
	(Importes en miles de euros)		-	
11	Gastos de personal	757,22	797,40	40,1
12	Otros gastos de funcionamiento	926,00	760,66	-165,3
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.683,22	1.558,06	-125,1
14	Transferencias	97.638,41	107.860,10	10.221,6
15	Inversiones	_		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.321,63	109.418,16	10.096,5
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	99.321,63	109.418,16	10.096,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	54.680,52	59.603,17	4.922,6
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	44.641,11	49.814,99	5.173,8
т.	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	99.321,63	109.418,16	10.0

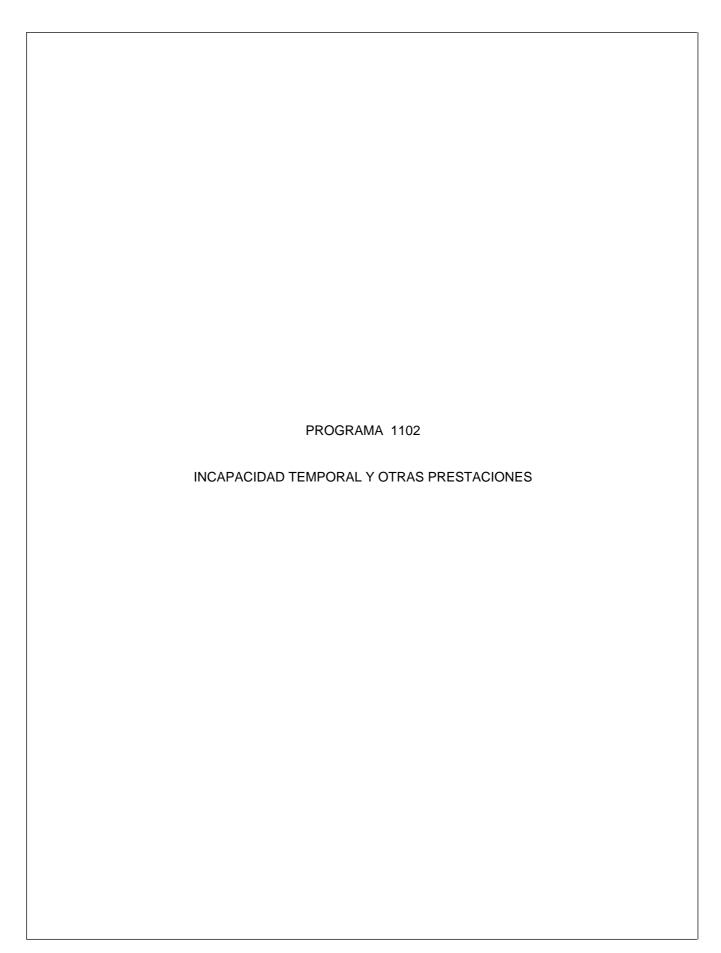
Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 797.40 GASTOS DE PERSONAL 1 3 588,88 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 506,07 OTRO PERSONAL 506,07 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 506,07 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 76,36 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 208,52 180,76 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 180,76 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 27.76 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14,00 SERVICIOS DE COMEDOR 4.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2,00 ACCION SOCIAL 5,50 5 SEGUROS 2.26 **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 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.00 2 2 475,27 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 65,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,00 2 2 1 SUMINISTROS 44 00 32,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 25,00 1 AGUA 5.00 2 GAS 1,00 3 COMBUSTIBLE 1,00 2,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10,00 10,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 2 2 2 120,00 COMUNICACIONES lο SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 90.00 POSTALES Y MENSAJERIA 30.00 2 2 4 16,00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 1.00 OTRO INMOVILIZADO 15,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 47,00 15 00 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 15,00

HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 3 25.00 JURIDICOS CONTENCIOSOS 2,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,00 5,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 183,27 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 50,00 53,27 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 53.27 70,00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 14,00 2 3 0 7.00 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 7,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 192.00 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 65,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 65,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 40.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 40,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 61,00 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 17.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 12,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 4,00 2,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 22 00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 20,00 3 2.39 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.39 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 2,39 OTROS 2.39 107.860,10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 49.812,60 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 15.082,73 DEL EJERCICIO CORRIENTE 15.082,73 4 2 2 CAPITALES RENTA 20.461,42 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 15.720,15 POR MUERTE 4.741.27 4 2 3 CHOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14.268.45 14.268,45 DEL EJERCICIO CORRIENTE 58.047.50 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55.802,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 2 1 55.802,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 32.255,00 1 REGIMEN GENERAL 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 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 950,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 901,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 901,00 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 1,50 AUXILIO POR DEFUNCION 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,50 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 475.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 475,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 15,00 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 4.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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
				Ш
				Ш
				Ш

16,00

47,00

1.00

15,00

15.00

15,00

2 2 4

2 2 6

PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES

OTRO INMOVILIZADO

GASTOS DIVERSOS

INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

						1 1	1 11,0	02 2009
	_		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	CIONES			
CAC ARC PTN ÍÍC	3		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тоти	AL
	ГΙ		EXI EIGAGION DEL GASTO			POR CON	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6	3 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 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		53,27				
	9		OTROS		70,00			
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14
3 (DIETAS				7,00	
3 1	1		LOCOMOCION				7,00	
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					192
5 1	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				65,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		65,00			
5 2	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				40,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00			
5 4	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			
5 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			
5 8	3		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				22,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00			
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58.047
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					58.047
8 2	2		INCAPACIDAD TEMPORAL			;	55.802,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		55.802,00			
			REGIMEN GENERAL	32.255,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.548,00				
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,00				
			REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.975,00				
8 4	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				

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 1,1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A R T N C E P Í T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 1.276.50 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1,50 AUXILIO POR DEFUNCION 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,50 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 475,00 475,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 15,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 15,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00 4 8 8 4,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA** 1 11 11 05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 123 87 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 32 34 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 2,39 2,39 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.39 2,39 14 Transferencias 44.641,11 49.812,60 5.171,49 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.641,11 49.814,99 5.173,88 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 44.641,11 49.814,99 5.173,88 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 15.720,15 19 14.965,86 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 123 87 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 121.673,66 180.691,38 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 4.741,27 4.673,11 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 32 34 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 146.034,69 139.449,12 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 209.000 206.500

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 11,05 1,1 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 **GASTOS FINANCIEROS** 2,39 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2,39 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 2,39 OTROS 2,39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.812,60 49.812,60 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 15.082,73 DEL EJERCICIO CORRIENTE 15.082,73 4 2 2 CAPITALES RENTA 20.461,42 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 15.720,15 4.741,27 POR MUERTE CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 14.268,45 DEL EJERCICIO CORRIENTE 14.268,45 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 49.814,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.814,99 TOTAL PRESUPUESTO 49.814,99

GRUPO DE PROGRAMAS 21	
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

 ${\tt CONTROL\,\,DE\,\,CONCIERTOS\,\,DE\,\,ASIST.\,\,SANIT.\,\,CON\,\,INSTIT.\,\,DEL\,\,ESTADO,\,CON\,\,ENTES\,\,TERRIT.\,\,Y\,\,CON\,\,ENTIDADES\,\,PRIVADAS.}$

MEDIOS	HIIMANOS	Y FINANCIFROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	153	166	13
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	4.795,39	4.785,20	-10,1
12	Otros gastos de funcionamiento	7.374,50	7.296,21	-78,2
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.169,89	12.081,41	-88,4
14	Transferencias	1.065,90	1.266,64	200,7
15	Inversiones	968,54	986,81	18,2
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.204,33	14.334,86	130,5
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.204,33	14.334,86	130,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.204,33	14.334,86	130,53
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	14.204,33	14.334,86	130,5

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2,1 2009 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.785,20 GASTOS DE PERSONAL 1 3 4.042,83 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.891,41 OTROS DIRECTIVOS 164,75 9 OTROS DIRECTIVOS 164,75 OTRO PERSONAL 3.726,66 3.726,66 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 79,42 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 79,42 1 3 72,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 742,37 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 595.37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 595,37 1 6 2 147 00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,00 SERVICIOS DE COMEDOR 60,00 13 13.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 28,00 5 SEGUROS 21,00 2 7.296,21 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 654,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650,00 2 0 3 0,50 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.50 2 1 321,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 225 00 2 1 3 2 1 4 25,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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 29,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9,00 0,60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 1.320,00 SUMINISTROS lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 178.00 0 ENERGIA ELECTRICA 110.00 1 AGUA 14,00 2 GAS 33.00 3 COMBUSTIBLE 21,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 500,00 500.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,00

1.667.61

1.130.00

390,00

15,00

100,00

530,00

1.162.61

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

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

CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CON ENTIDADES PRIVADAS

5

6

2 5 4

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2009 2 2,1 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 4 3 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 475.00 55,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 500,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 100,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 620,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 220,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 400,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 615,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 15.00 600,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.213,70 4 2 198.70 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 198,70 A CENTROS MANCOMUNADOS 198.70 1.015,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 15,00 15.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 675,00 675.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 675,00 4 8 9 FARMACIA 325.00 250,00 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 250,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 75.00 75,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.295,11 6 986,81 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 22,27 10,20 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 964,54 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 942.27

(Importes en miles de euros)

52,94

52,94

1.039.75

8,08

12.17

2,02

52,94

52.94

6 3 4

6 3 5

6 3 6

7 2

7 2 0

MATERIAL DE TRANSPORTE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

MOBILIARIO Y ENSERES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A CENTROS MANCOMUNADOS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

HOJA: 4 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 C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.334,86 TOTAL PRESUPUESTO 14.334,86

DDOODAMA 0400
PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA:	- 1
-------	-----

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA** 2 21 21 22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 73,75 74,51 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 34.000 28.080 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 153 166 13 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 4.795,39 4.785,20 -10,19 12 7.374,50 -78,29 Otros gastos de funcionamiento 7.296,21 12.081,41 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.169,89 -88,48 13 14 Transferencias 1.065,90 1.266,64 200,74 15 986,81 18,27 15 968.54 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.204,33 14.334,86 130,53 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.204,33 14.334,86 130,53 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 26.951 19 33.500 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 63.500 65.255 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 34.000 28.080 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12.100 9.608 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 199.000 190.853 28

Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2.1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.785,20 GASTOS DE PERSONAL 4.042,83 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.891,41 OTROS DIRECTIVOS 164,75 9 OTROS DIRECTIVOS 164,75 OTRO PERSONAL 3.726,66 3.726,66 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 79,42 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 79,42 1 3 72,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 742,37 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 595.37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 595,37 1 6 2 147 00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,00 SERVICIOS DE COMEDOR 60,00 13 13.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 28,00 SEGUROS 21,00 2 7.296,21 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 654,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650,00 2 0 3 0,50 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLA JE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.50 2 1 321,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 225.00 2 1 3 2 1 4 25,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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 29,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9,00 0,60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 1.320,00 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 178.00 0 ENERGIA ELECTRICA 110.00 1 AGUA 14,00 2 GAS 33.00 3 COMBUSTIBLE 21,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 500,00 500.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2.1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 3 4.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 39,00 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 1,00 1 VESTUARIO 38,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 520,00 0 IMPLANTES 45,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 475,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 33.00 OTROS SUMINISTROS 36,00 2 2 2 99,00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 60,00 POSTALES Y MENSAJERIA 14.00 25,00 2 2 3 22 00 TRANSPORTES 2 2 4 41,00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 11,00 VEHICULOS 5.00 OTRO INMOVILIZADO 25,00 2 2 5 TRIBUTOS 5,00 LOCALES 5.00 2 2 6 121,00 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 11,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6,00 1 DE COMUNICACION 5,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 30.00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 10,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,00 70.00 2 2 7 511,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 29,00 330.00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 60,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2.00 90,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 131,00 2 3 0 66.00 DIETAS 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 1.667.61 390,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.162.61 6 15,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00 1.130.00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 530,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2 1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 4 3 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 475.00 55,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 500,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 100,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 620,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 220,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 400,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 615.00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 15.00 600,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.213,70 4 2 198.70 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 198,70 A CENTROS MANCOMUNADOS 198.70 1.015,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 PRESTACIONES SOCIALES 15,00 15.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 675.00 675.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 675,00 4 8 9 FARMACIA 325.00 250,00 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 250,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 75.00 75,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.295,11 6 986,81 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 22,27 10,20 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 964,54 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 942.27 6 3 4 8,08 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12.17 6 3 6 2,02 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 52,94 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 52.94 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 52,94 A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS 52.94 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.039.75

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) 2 2,1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.334,86 TOTAL PRESUPUESTO 14.334,86

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MUTUA MONTAÑESA Area Grupo Programa EJERCICIO 2 2 2 2 2009

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CL

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS

Comparise on miles de euros)	10	NÚMERO DE PERSONAS	65	68	3
12 Otros gastios de funcionamiento 3.114,00 3.283,50 179,50 179,50 1701,1 COSTE DE LOS SERVICIOS 15,528,44 5,713,62 187,164 174,164 194,50 197,50		(Importes en miles de euros)		<u>-</u>	
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5.526,44 5.713,02 187,18 197,18	11	Gastos de personal	2.412,44	2.420,12	7,68
10 107,0	12	Otros gastos de funcionamiento	3.114,00	3.293,50	179,50
19	13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.526,44	5.713,62	187,18
10	14	Transferencias	101,00	107,00	6,00
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 17 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 284.13	15	Inversiones	194,50	265,45	70,95
18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.821,94	6.086,07	264,13
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto 2009 DIferencia 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009	17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
CL DENOMINACIÓN Proyecto 2009 Diferencia 2009 Diferencia 2009 SERVIDA POR CONTROLARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO SERVIDA SERVI	18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.821,94	6.086,07	264,13
DENOMINACION 2008 2009		PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
2008 2009 2224 NEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 5.821,94 6.086,07 264,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferencia
	CL	DENOMINACION	2008	2009	Diferencia
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 26.13	2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.821,94	6.086,07	264,13
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821.94 6.086.07 26.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821.94 6.086.07 26.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821.94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 284.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821.94 6.086.07 284.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264,13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086,07 264.13					
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 5.821,94 6.086.07 264.13	\vdash				
	то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	5.821,94	6.086,07	264,13

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.420,12 GASTOS DE PERSONAL 1 3 1.989,02 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.870,19 OTRO PERSONAL 1.870,19 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.870,19 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 64,03 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 0 309,10 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 309,10 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 122.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00 40.00 SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 6,00 ACCION SOCIAL 34,00 5 12.00 SEGUROS **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 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,50 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1,00 2 1 184,00 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.00 2 1 4 4,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 3.00 2 2 1.359,50 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 11,00 3.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3,00 2 2 1 837,00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 85,00 0 ENERGIA ELECTRICA 35.00 1 AGUA 10,00 2 GAS 35.00 3 COMBUSTIBLE 5.00 50,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 50.00 2 60,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,00 4 10,00 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 5,00

20,00

35.00

5.00 15,00

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

2 5 5

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 8 260.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 260,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 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 PROTESIS 100,00 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VEHICULOS PARA INVALIDOS 7,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.820,62 265,45 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 170,00 6 2 3 100.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 60,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 6 3 95,45 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA MONTAÑESA
 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

(CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CI
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		22,26	17,81	0,
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		4,06	4,16	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		1.199,83	1.541,01	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	413,57	387,95	0-	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				L
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	С
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	68	3	1
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	2.412,44	2.420,12	7,68	1
12	Otros gastos de funcionamiento	3.114,00	3.293,50	179,50	1
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.526,44	5.713,62	187,18	1
14	Transferencias	101,00	107,00	6,00	1
15	Inversiones	194,50	265,45	70,95	1
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.821,94	6.086,07	264,13	1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1
18		5.821,94	6.086,07	264,13	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		B	D	г
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	С
_	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS		12	12	1
20			3	3	2
21			25	25	2
22			40	40	2
23			3.250	2.600	2
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		14.600 800	14.600	2
\vdash	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		3.899,44	4.006,62	Н
_	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		1.627,00	1.707,00	⊢
\vdash	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		1.400	1.200	2
-	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		3.934	4.400	2
_	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		2,81	3,67	⊢
F			2,51	0,01	ť
					H
					t
					t
\vdash					+

PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á		T ₅	HOJA:
MUT	UA I	MONTAÑESA (NUMERO 7)			Årea 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUT	UAS DE ACCIDENTE	ES DE TRAE			1 1	
A C R O T N Í C							TOTAL	
UP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			DO	R CONCER	PO PO	R CAPÍTULO
L T					POI	CONCER	710 Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						2.420
3		LABORALES						1.98
3 0		LABORAL FIJO				1.87	70,19	
	9	OTRO PERSONAL		1.870,19	9			
	(0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.870,19					
3 1		LABORAL EVENTUAL				6	64,03	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		64,03	3			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5	54,80	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30	9,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		309,10	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12	22,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00	0			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00	0			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,00	0			
	4	ACCION SOCIAL		34,00	0			
	5	SEGUROS		12,00	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.29
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,50	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	15,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					12,00	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,00	
6							3,00	1.3
0		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				,	14.00	1.3
	_	MATERIAL DE OFICINA		2.0			11,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00	u			
1	_	SUMINISTROS			_	83	37,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		85,00	U			
		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			
	(0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		60,00	0			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00	0			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00	0			
	(0 LENCERIA	5,00					
- 1								

20,00

35.00

5.00 15,00

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

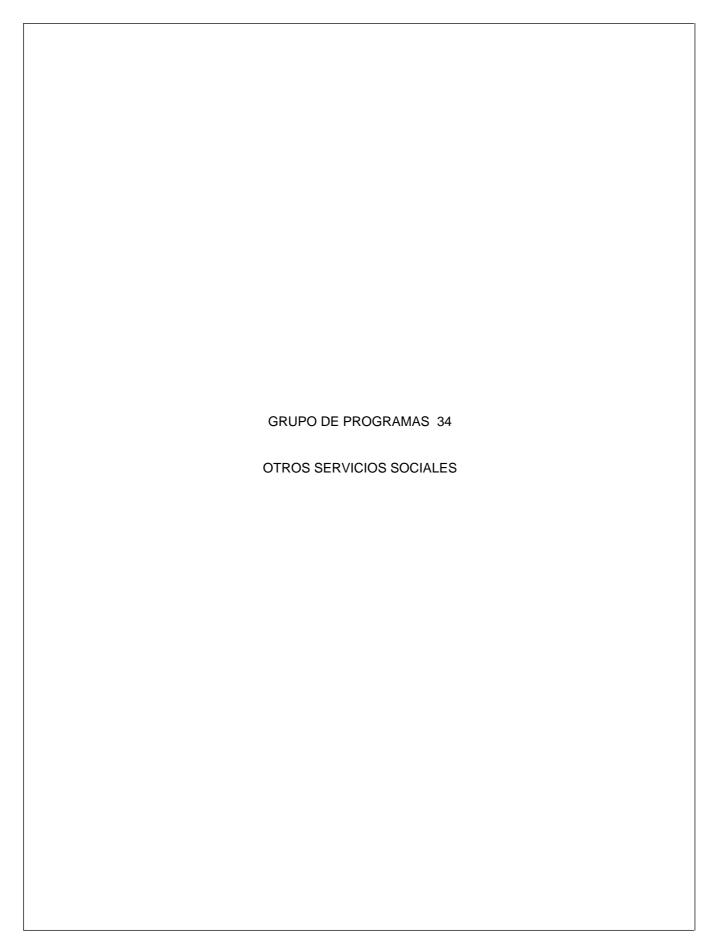
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

2 5 5

4 8 8 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PRES DE LUCRO OTTALA PRESTACIONES RINCHAUZICICIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENTERNIEDADES PROFESIONALES 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 20,40 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 20,40 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 20,40 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 20,54 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 20,54 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 20,54 100,00 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 20,54 100,00	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
TOTAL	MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)	,			_		
2		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENT	ES DE TRAB					
2	C A C A R O					TOTA	L	
2	P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
2 5 0 OTROS SERVICIOS DE ASSETENCIA SANTARIA 2 6 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 107.00 107	U U P L L T O O O			POR C	ONCEP	то	POR C Y AR	APITULO TÍCULO
2 OTRICE SERVICIOS DE ASSETENCIA SANTARIA 280.00 197.00 19					26	60,00		
4 8 8 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PRES DE LUCRO OTTALA PRESTACIONES RE PREMIZICIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENTERINEDADES PROFESIONALES 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 2 PROFESIONES REALES NOVERSIONES REALES NOVERSIONES REALES NOVERSIONES REALES NOVERSIONES REALES 100,00 2 3 MANURARIA, NESTALACIONES VUTILLAIE 100,00 2 3 MANURARIA, NESTALACIONES VUTILLAIE 100,00 3 NOVERSIONES DE REPOSICIONES VUTILLAIE 100,00 100,0			260,00					
1 8 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES 100,00 PROTESONALES 100,00 PROTESO TO ACCIDENTES DE TRADAJO Y INFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 PT. 00 ACCIDENTES DE TRADAJO Y INFERMEDADES PROFESIONALES 7,00 PT. 00 ACCIDENTES TRADAJO Y INFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 PT. 00 ACCIDENTES 100,00 PT. 00 ACCIDEN	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						107,00
2 PROTESS 100,00	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						107,00
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,00 TOTAL OPERACIONES CORRENTES NIVERSIONES REALES NERSION NIVERA ASCIGNA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 2 S MOLINARY DE SERVICIONES CORRENTES 1 2 S MOLINARY NISTRA-DIONES Y UTILIAJE 1 100,00 1 2 S MOLINARY NISTRA-DIONES Y UTILIAJE 1 2 S MOLINARY DE SERVICIOS SERVICIOS 2 1 S MOLINARY DE SERVICIOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 2 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 2 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNCIONAMENTO DE LOS SERVICIOS 5 SINCERCO DE REPOSICION ASCIGNADA AL FUNC	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10	7,00		
3 VEHICULOS PARA RIVALIDOS 7 DE ACCIDIONTES DE TRABAJO Y ENTERMADAS PROFESIONALES 7.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.820,66 8.2 3 NIVERSION BUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10.00 MACIDIARROI, NIVERA ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10.00 MACIDIARROI, NIVERA ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.3 3 3 0 MOSERBORO DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 95,44 MACIDIARROI, NIVERA ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SERVICIO		2 PROTESIS	100,00					
7 DE ACCIDENTES DE TRABADO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,00		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 NIVERSIONES REALES 1 NORTH ASSOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 170,00 1 170,00 1 100,		3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	7,00					
INVERSION SERICALES 285,44 170,06		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,00						
170,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.820,62
3 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.00 2 5 0 MOBBLARIO Y ENSERES 60,00 3 1 COUNTY OF PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.00 3 3 NECESION DE REPOSICION ASCICIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 23,23 5 3 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 232,32 6 3 5 5 MOBBLARIO Y ENSERES 60,10 5 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,03 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 265,41 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6,086,01	6	INVERSIONES REALES						265,4
10 10 10 10 10 10 10 10	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						170,00
5 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 23,23 MAQUINARIA, ANTIALACIONES Y UTILLAJE 32,32 MOBILIARIO Y ENSERES 60,10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	00,00		
S 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 95.41	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6	60,00		
SERVICIOS MAQUIMARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32,32	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1	0,00		
5 3 5 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.086,07	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						95,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.086,0	6 3 3				3	2,32		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.086,03	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6	0,10		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.086,03	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,03		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						265,45
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,0°		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.086,07
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,0°								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,01								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,0:								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,0:								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,01								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,01								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,01								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,01								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,00								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
TOTAL PRESUPUESTO 6.086,07								
	тота	L PRESUPUESTO						6.086,07



HOJA: 1 PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA** 3 3 4 2009 GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS (Importes en miles de euros) Gastos de personal 328,55 350,00 21,45 11 77,35 543.65 621,00 12 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 872,20 971,00 98,80 14 15 Inversiones 107,00 42,15 -64.85 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 979,20 1.013,15 33,95 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 979,20 1.013,15 33,95 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN CL Diferencia 2008 2009 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 3436 979,20 1.013,15 33,95

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

33,95

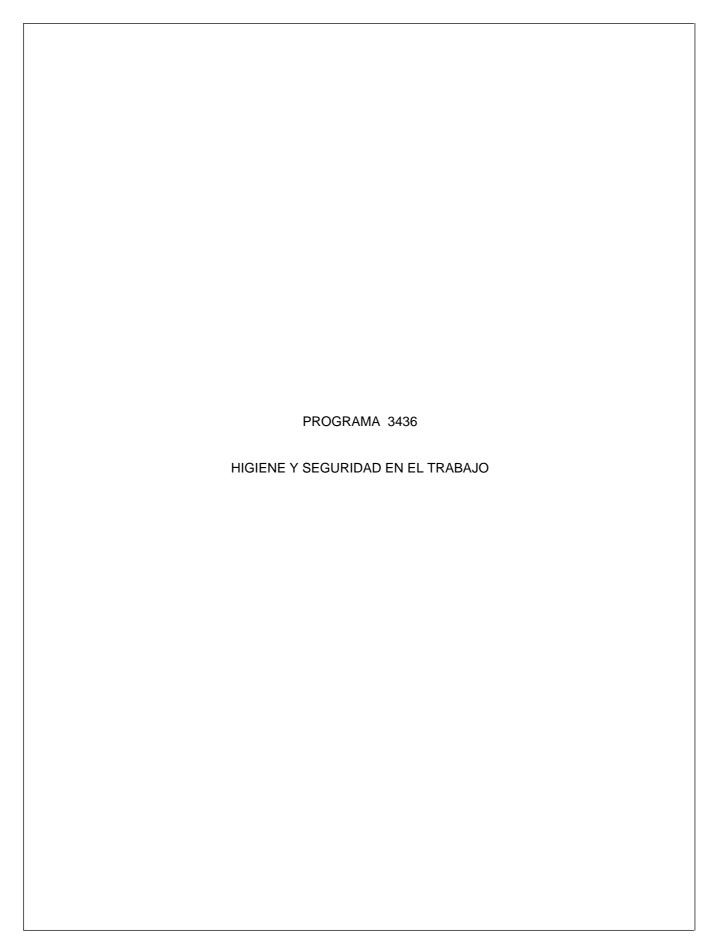
1.013,15

979,20

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 350.00 GASTOS DE PERSONAL 1 3 241,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 228,20 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 71,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 71,40 1 6 2 37,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21,00 SERVICIOS DE COMEDOR 2.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2,00 4 7.00 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 5,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 621,00 2 0 96.00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 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 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.00 2 1 2 1,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.00 2 1 5 3,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 4,00 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 488.00 2 2 0 85,08 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 SUMINISTROS 76,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 46,00 0 ENERGIA ELECTRICA 25,00 4.00 1 AGUA 2 GAS 15,00 3 COMBUSTIBLE 2.00 2.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1,00 1 00 1 VESTUARIO 15,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

MUT	UA I	MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área 3	Grupo 3,4	Progra	ma EJERCICIO 2009
		GRUPO: OTROS SERVICIOS	SOCIALES					
CAC							TOTA	L
C A C A R O P T N I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U U P L L T O O O					POR	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2		COMUNICACIONES				3	1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00)			
	9	OTRAS		7,00				
2 3		TRANSPORTES					1,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					7,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
	1	VEHICULOS		1,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00)			
2 5		TRIBUTOS					1,00	
	2	LOCALES		1,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				5	6,92	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,92	2			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
	1	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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23	0,00	
	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	,			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2
3 0		DIETAS					5,00	
3 1		LOCOMOCION				1	5,00	
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						97
		INVERSIONES REALES						4
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	0,05	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,02	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						2
3 3		SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	5,03	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,04	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,01	
	тс	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					,,,,	4
	тс	DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.01
TOTA	L PR	RESUPUESTO						1.013

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS



П	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			НОЈ			
H		Área	Grupo F	Programa	EJERCIO	CIO	
Ľ	MUTUA MONTAÑESA	3	3 4	34 36	2009)	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
	ACTIVIDADES						
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.						
	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.						
	NFORMACION Y DIVULGACION.						
	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuest 2008	o P	royecto 2009	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			,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 %			,03	16,22	+	
07					15,22	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	
Г							
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Dife	erencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	12	2		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		Presupuest 2008	o P	royecto 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	

HOJA	:	1

PG-20		02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						НОЈА			
MUT	UA	M	ONTAÑESA (NUMERO 7)	,			Área 3	Grupo 3 4	Progra		ERCICIO 2009
			PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURII	DAD EN	EL TRABAJO						
A C R O T N									TOTA	.L	
R O T N I C E U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO								
LT							РО	R CONCE	РТО	POR CA Y ART	PÍTULO ÍCULO
2			GASTOS DE PERSONAL								350,0
3 3 0			LABORAL FUO					24	28,20		241,6
3 0	9		LABORAL FIJO			228,2	20	۷.	28,20		
	9		OTRO PERSONAL		228,20	220,2	.0				
3 7			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES CONTRIBUCIONES A DI ANES DE DENSIONES		220,20				13,40		
6			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						13,40		108,4
6 0			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					-	71,40		100,
6 0	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71 /	10		7 1,40		
6 2	٦		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			71,4			37,00		
U Z	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,0	00		27,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR			2,0					
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,0					
	4		ACCION SOCIAL			7,0					
	5		SEGUROS			5,0					
	٦		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5,0	,				621,
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES								96,
0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						90,00		•
0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,00		
0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE						2,00		
0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						2,00		
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						,		17,
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,00		,
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6,00		
1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE						3,00		
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES						3,00		
1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						4,00		
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								488,
2 0			MATERIAL DE OFICINA						35,08		·
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			80,0	08				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,0	00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,0	00				
2 1			SUMINISTROS					-	76,00		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			46,0	00				
		0	ENERGIA ELECTRICA		25,00						
		1	AGUA		4,00						
		2	GAS		15,00						
		3	COMBUSTIBLE		2,00						
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2,0	00				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,00						
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,0	00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,0	00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO			1,0	00				
		1	VESTUARIO		1,00						
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			15,0	00				

	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
-				
	TOTA	IL PRESUPUESTO		1.013,15

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

6 2

17,07

	GRUPO DE PROGRAMAS 43							
GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO								
1								

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
	TUA MONTAÑESA		rupo Programa	EJERCICIO 2009
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
		Presupuesto	Proyecto	
CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	6.000,00	4.800,00	-1.200,00
15	Inversiones		4 000 00	4 000 00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000,00		-1.200,00
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.661,87 22.661,87		1.429,45 229,45
10	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	22.001,07	22.091,32	229,43
01	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferencia
CL				
	DENOMINATION .	2008	2009	Diletelicia
1364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-	2009	229,45
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
1364		2008	2009	
4364		2008	2009	
4364		2008	2009	
4364		2008	2009	
4364		2008	2009	
4364		2008	2009	
4364		2008	2009	

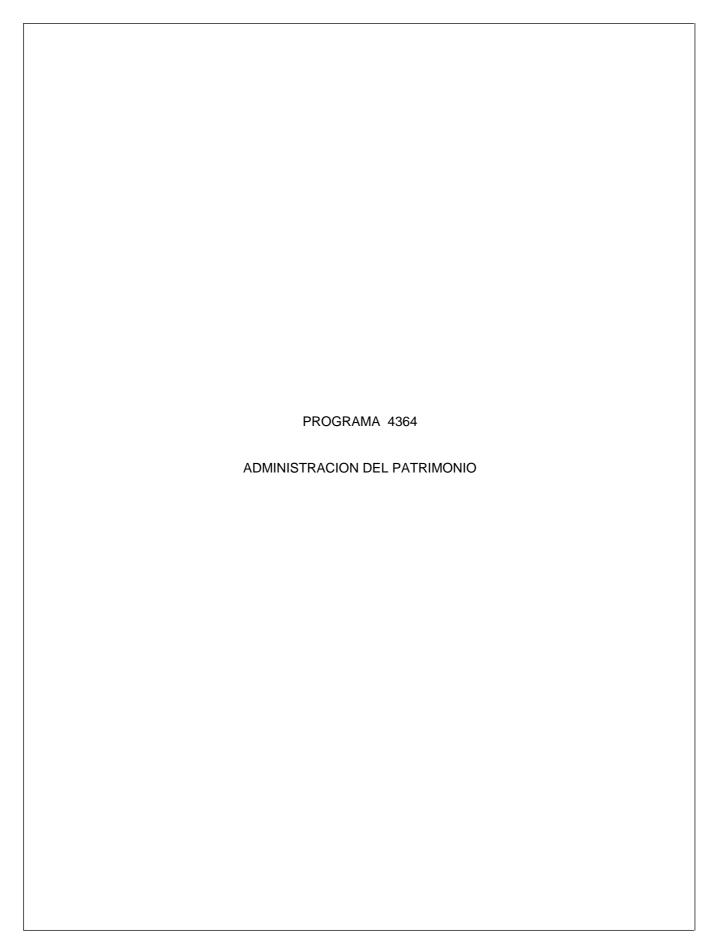
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

229,45

22.891,32

22.661,87

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 4 4.3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.800,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.800,00 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.800,00 4.800,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.800,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.800,00 18.091,32 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 18.091,32 8 0 0 14.960,18 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 3.131,14 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.091,32 TOTAL PRESUPUESTO 22.891,32



				HO.	JA :	1
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					_
ı	MUTUA MONTAÑESA	Área 4		ograma EJEF 3 64 20	RCICI 009	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	ļ.				_
	ACTIVIDADEO					_
_	ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
,	SESTIONAR T CONTROLAR LA STIDACION E VARIACION FINANCIERA E PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
;L	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Proyecto	0	CL
_			2008	2009		
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	_	4,4		3,52	_
)9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	_	12,7	1	1,84	09
_						
_						-
_						-
						-
						_
						_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
:L	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia		С
_	WILDIOS	2008	2009	Diferencia	1	_
0	NÚMERO DE PERSONAS					1
	(En miles de euros)					-
1						1
2						1
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	•				1
4	Transferencias	6.000,00	4.800,0	0 -1.20	00,00	1
5	Inversiones					1
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000,00	4.800,0	0 -1.20	00,00	1
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.661,87	18.091,3	2 1.42	9,45	1
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.661,87	22.891,3	2 22	9,45	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	0	c
2/1	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		24.000,0		00.00	-
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		1.058,0		5,00	Н
_	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		17.790,3		_	Н
_	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		139.420,0		_	Н
						Ī
						Ī
						Ī
						Ĺ
						L
						L
						L
						L
						_
						_
						H

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Ár	rea 4	Grupo 4,3	Progra		JERCICIO 2009
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-	- 10	10,0		
C A C A R N					ТОТА	L	
C A C A R O P T N Í C E U U P L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			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		800,00		4.80	0,00		
	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				14.96			
8 0 1	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.13	1,14		18.091,32
	TOTAL OPENAGONES FINANCIENAS						10.091,32
ТОТА	L PRESUPUESTO						22.891,32
							,5=

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

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA** 4 45 2009

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS	HIIMAN	OS V	FINANC	IFROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	117	15
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	3.883,08	4.195,00	311,92
12	Otros gastos de funcionamiento	2.714,49	2.996,25	281,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.597,57	7.191,25	593,68
14	Transferencias	12,00	164,36	152,36
15	Inversiones	60,00	130,20	70,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.669,57	7.485,81	816,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.475,00	100,00	-1.375,00
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.144,57	7.585,81	-558,76
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.144,57	7.585,81	-558,76
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	8.144,57	7.585,81	-558,76

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.195,00 GASTOS DE PERSONAL 3.537,58 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.398,24 ALTOS CARGOS 130,29 OTROS DIRECTIVOS 424,11 9 OTROS DIRECTIVOS 424,11 OTRO PERSONAL 2.843,84 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.843.84 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 73,34 73,34 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 66,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 657.42 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 528,42 528.42 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 129,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 60.00 SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS 8,00 ACCION SOCIAL 35,00 5 SEGUROS 16.00 2.978,25 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 396.00 202 390,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.00 2 0 5 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 287,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.00 2 1 3 40,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6,00 2 1 5 6.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 225,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 1.980,25 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 212,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 175,00 30,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7,00 2 2 1 SUMINISTROS 163.00 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 130.00 0 ENERGIA ELECTRICA 100,00 1 AGUA 9.00 15,00 2 GAS

6,00

5.00 9,00

3 COMBUSTIBLE

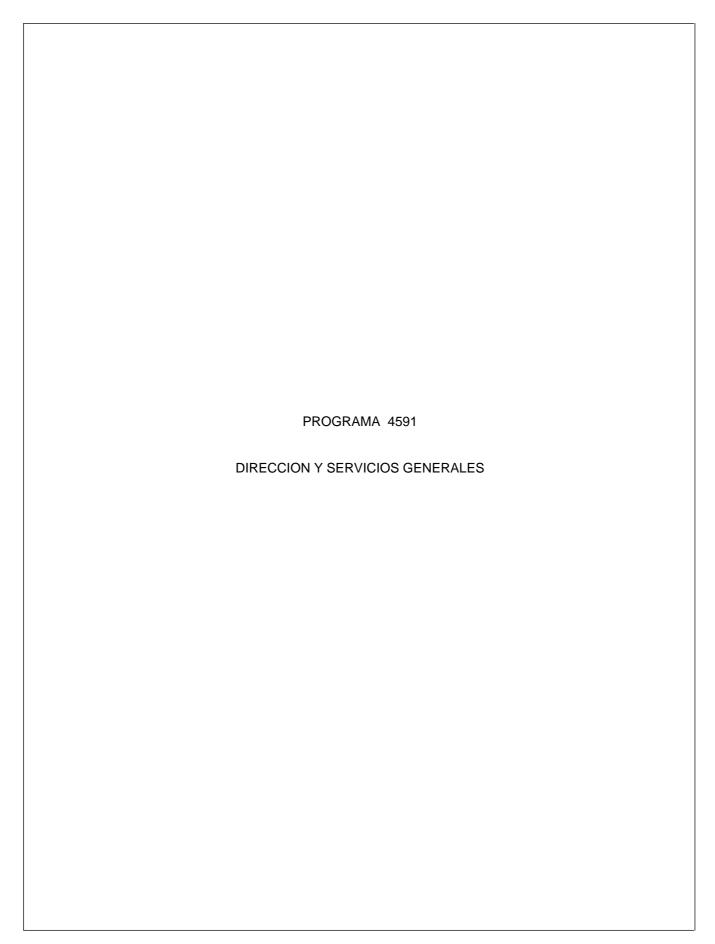
LENCERIA Y VESTUARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

13

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2009 4 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 3.00 6,00 1 VESTUARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 9,00 OTROS SUMINISTROS 10,00 2 2 2 COMUNICACIONES 500,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 375,00 POSTALES Y MENSAJERIA 65,00 60,00 2 2 3 TRANSPORTES 57.00 2 2 4 76,00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 VEHICULOS 3.00 OTRO INMOVILIZADO 72,00 2 2 5 TRIBUTOS 5.00 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 3 135.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 50,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 50.00 9 230,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 502,25 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 75.00 3 145,00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 15,00 l۶ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 232 25 232,25 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 35,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 315.00 2 3 125,00 2 3 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 4 154,79 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 142,79 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 142.79 A CENTROS MANCOMUNADOS 142,79 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.00 480 12.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 12,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 7.346,04

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 130.20 INVERSIONES REALES 50,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,00 6 3 80,20 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 5,05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,05 6 3 6 70,10 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7 9,57 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,57 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,57 A CENTROS MANCOMUNADOS 9,57 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 139,77 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.485,81 8 100,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 50,00 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 50,00 50,00 AL PERSONAL 50,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS 45,00 A CORTO PLAZO 45 00 8 4 1 FIANZAS 5,00 A CORTO PLAZO 5,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 100,00 TOTAL PRESUPUESTO 7.585,81



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA** 4 45 45 91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 6,67 5,43 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,26 18,24 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 116,74 118,60 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 102 117 15 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 3.883,08 4.195,00 311,92 12 2.714,49 281,76 12 Otros gastos de funcionamiento 2.996,25 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.597,57 593,68 7.191,25 13 14 Transferencias 12,00 164,36 152,36 15 70,20 60.00 130.20 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.669,57 7.485,81 816,24 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 1.475,00 100,00 -1.375,00 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.144,57 7.585,81 -558,76 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 92.000 25 90.000 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.000 5.000 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 26.849,32 27.515,34 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 139.420,00 150.811,42 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 230.000 232.000 42

HOJA	:	1

-G-2	02F	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUT	U/	A M	ONTAÑESA (NUMERO 7)		<i>,</i>	Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	
			PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES	3	-	.,0	10,01	
A C								TOTAL	
A C R O T N C C E U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P			2/11 210/101011 222 0/1010			POR	CONCER	PTO PC	OR CAPÍTULO ARTÍCULO
L T								,	ARTICULO
			GASTOS DE PERSONAL						4.195,0
3			LABORALES						3.537,
3 0			LABORAL FIJO				3.39	98,24	
	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					
3 1			LABORAL EVENTUAL				7	73,34	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		73,34				
3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				(66,00	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						657,
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52	28,42	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		528,42				
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12	29,00	
	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				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.978
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						396
0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39	90,00	
0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					3,00	
0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					,	287
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,00	
1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6,00	
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21	25,00	
2							24	25,00	1.980
			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2	12,00	1.960
2 0	0		MATERIAL DE OFICINA		47F 00		2	12,00	
	1		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		175,00				
	'		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00				
2 1			SUMINISTROS				16	63,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		130,00				
			ENERGIA ELECTRICA	100,00					
			AGUA	9,00					
			GAS	15,00					
			COMBUSTIBLE	6,00					
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		9,00				

12.00

7.346,04

142.79

12.00

142,79

12,00

4 2 9

4 8

480

OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.

A CENTROS MANCOMUNADOS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					но	JA: 3
MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)	1	Área 4	Grupo 4,5	Program		RCICIO
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O	C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C					_	
CAPÍTU-	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U Ü P L L T O O O			POF	CONCER	то Т	POR CAP Y ARTÍC	ÍTULO ULO
6	1997 F 2017 2 F 1 F 2						130,20
62	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			Ę.	50,00		00,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						80,20
6 3 3	SERVICIOS 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			5	50,00		
	0 AL PERSONAL	50,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						50,00
8 4 0	DEPOSITOS			4	15,00		
	0 A CORTO PLAZO	45,00					
8 4 1	FIANZAS	E 00			5,00		
	0 A CORTO PLAZO	5,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						100,00
TOTA	L PRESUPUESTO						7.585,81

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

PG-230P.-RESUMEN 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	2.420,1
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	1.989,0
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	431,1
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	3.293,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75,00		75,00	75,00	654,00	654,00	3,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,00		2,00	2,00	321,00	321,00	184,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	475,27		475,27	475,27	2.157,60	2.157,60	1.359,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,00		14,00	14,00	131,00	131,00	40,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	192,00		192,00	192,00	4.032,61	4.032,61	1.707,0
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	107,0
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	107,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.603,17	49.814,99	109.418,16	109.418,16	13.295,11	13.295,11	5.820,6
6 INVERSIONES REALES					986,81	986,81	265,4
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					22,27	22,27	170,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					964,54	964,54	95,4
	1	1	I .	I .	1	1	1

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	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.
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTRAS FRES.	OTRAS COM.F.		ECONOMICAS	WIOTOAS A.T.	RIA DE SALUD	MOTOAS A.T.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,94	52,94	
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					1.039,75	1.039,75	265,4
FOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.603,17	49.814,99	109.418,16	109.418,16	14.334,86	14.334,86	6.086,0
3 ACTIVOS FINANCIEROS							
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
34 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							
PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	1	I	I.		ı		

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

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 SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DE 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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SUCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52,94				4.800,00	4.800,0
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	265,45	1.305,20	42,15	42,15	42,15	4.800,00	4.800,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.086,07	20.420,93	1.013,15	1.013,15	1.013,15	4.800,00	4.800,0
B ACTIVOS FINANCIEROS						18.091,32	18.091,3
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.091,32	18.091,3
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						·	
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
34 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						18.091,32	18.091,3

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		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					
TATU ARER 10/A/150 AAF					40
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,57	9,57	4.809,57		4.862

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			'		EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,57	9,57	4.809,57		4.862,51
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	139,77	139,77	4.939,77		6.287,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	İ		,		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.485,81	7.485,81	12.285,81		143.138,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00	18.191,32		18.191,32
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			18.091,32		18.091,32
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,00	50,00	50,00		50,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,00	50,00	50,00		50,00
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	100,00	100,00	18.191,32		18.191,32

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS	CONNENTES	CAFITAL	FINANCIERAS	THANCEINA	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
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	161.329,3
					es en miles de e



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 12.547.72 LABORALES 1 3 10.399,91 1 3 0 LABORAL FIJO 9.894,11 0 ALTOS CARGOS 130,29 OTROS DIRECTIVOS 588,86 OTROS DIRECTIVOS 588,86 OTRO PERSONAL 9.174,96 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 9.174,96 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 293,15 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.685,05 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 462,76 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.00 SERVICIOS DE COMEDOR 166,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 31,00 ACCION SOCIAL 109,50 SEGUROS 56,26 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 14.947.23 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 1.224.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 1.205,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 4 8.50 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4,50 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 811,00 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 6.460.62 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 411,68 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 337,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 58.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 16,60 2 2 1 SUMINISTROS 2.440,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 471,00 0 ENERGIA ELECTRICA 295.00

42,00 99,00

35,00

1 AGUA

3 COMBUSTIBLE

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 552.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 552,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 73,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 12 00 LENCERIA Y VESTUARIO 59,00 0 LENCERIA 9,00 1 VESTUARIO 50.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 1.150,00 0 IMPLANTES 45.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.105,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 61,50 OTROS SUMINISTROS 60,00 2 2 2 COMUNICACIONES 775,50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 571.00 POSTALES Y MENSAJERIA 112,50 OTRAS 92,00 2 2 3 TRANSPORTES 92,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 154,00 **EDIFICIOS Y LOCALES** 0 24,50 VEHICULOS 9.50 OTRO INMOVILIZADO 120,00 2 2 5 TRIBUTOS 71,00 71,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 698.92 INFORMACION Y DIVULGACION 2 108.92 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 33,00 1 DE COMUNICACION 75.92 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 190,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 80,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 80.00 320,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.817,52 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 116.00 LIMPIEZA Y ASEO 3 700,00 4 SEGURIDAD 192,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 165.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 285,52 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 285,52 355.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 520,00 DIETAS 2 3 0 218,00 2 3 1 302,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5.931,61

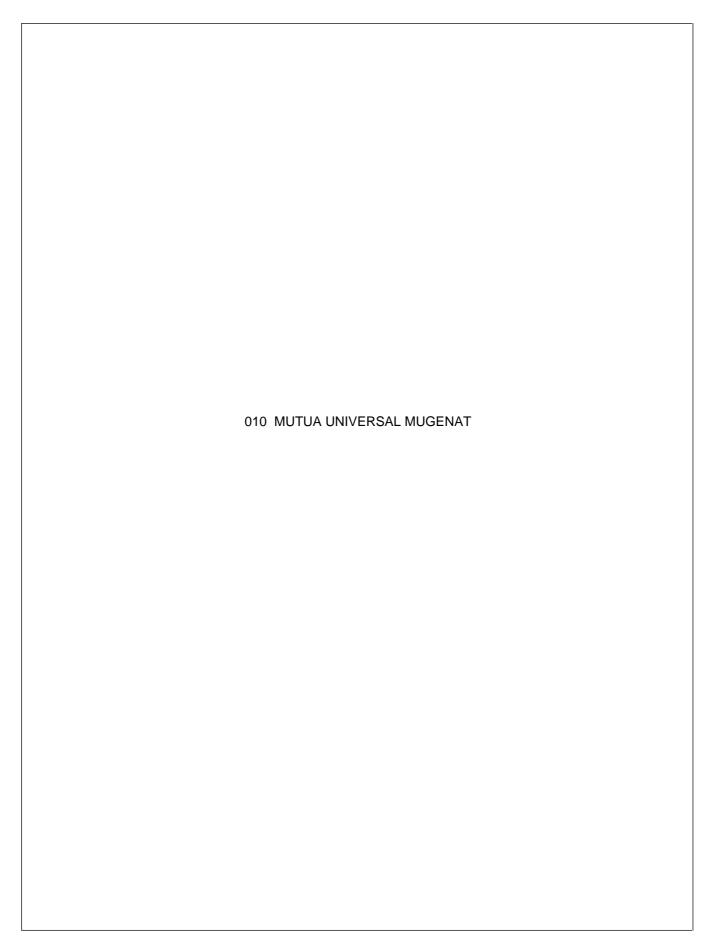
EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2009 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1.732.61 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 390,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.227,61 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 15.00 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 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 50,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 600,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 690,00 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 75,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 1.228,00 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 517,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 147.00 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 5 5 644,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 227,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 417.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 897,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 17.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 880,00 **GASTOS FINANCIEROS** 20,39 3 5 **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** 20,39 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 2.39 OTROS 2,39 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 18,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.335.59 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 50.154,09 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 15.082,73 DEL EJERCICIO CORRIENTE 15.082.73 0 CAPITALES RENTA 4 2 2 20.461,42 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 15.720,15 4.741.27 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14.268,45 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 14.268,45 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 341,49 A CENTROS MANCOMUNADOS 341,49 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 59.181,50 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 12,00 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

EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2009 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 2 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.975,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 950.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 901,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 901,00 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 AUXILIO POR DEFUNCION 1,50 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,50 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 475,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 475,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 30.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 30,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 786,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 675,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 675.00 2 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 7.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.00 4 8 9 FARMACIA 325,00 RECETAS MEDICAS 250,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 250,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 75,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 75.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 136.850,93 **INVERSIONES REALES** 1.424,61 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 259,34 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 120.25 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 64,09 6 2 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 60,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 1.165,27

G-1	POR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 5	
MUTU	JA N	MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2009	
C A C A R O P T N Í I C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	то	TOTAL	
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994,67		
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	8,08		
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	81,36		
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,16		
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.862,51	
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.862,5	
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	
,		ACTIVOS FINANCIEROS		18.191,32	
0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		18.091,32	
0 0		A CORTO PLAZO	14.960,18		
0 1		A LARGO PLAZO	3.131,14		
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00	
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00		
	0	AL PERSONAL 50,00			
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,00	
4 0		DEPOSITOS	45,00		
	0	A CORTO PLAZO 45,00			
4 1		FIANZAS	5,00		
	0	A CORTO PLAZO 5,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.191,32	

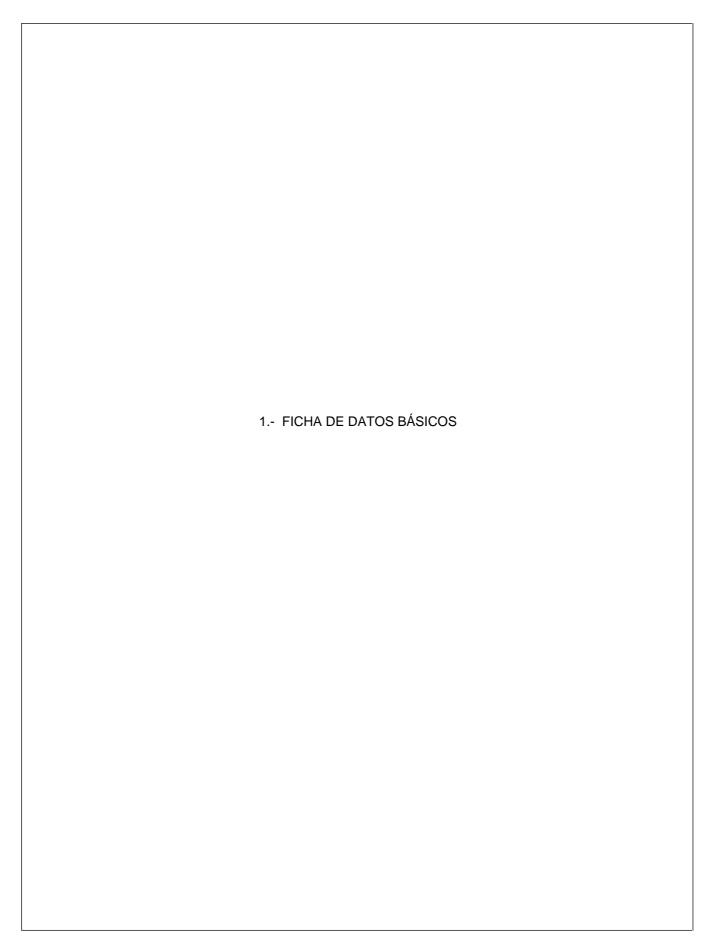
161.329,37

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS



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 CAPITALES 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



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

	I .	
		EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)		2009
		1

- 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

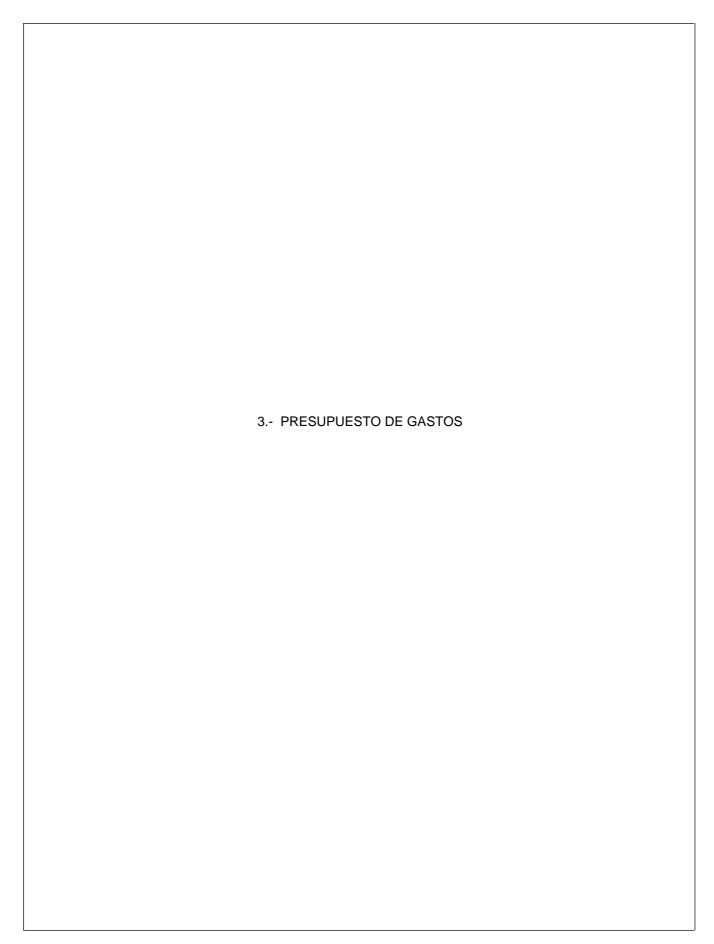
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	289	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS······	380					
- AUXILIARES:						
- SUBALTERNOS ·····	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	15			3.807
SUMA	673					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	104		16.149	42.444
- MÉDICOS:	394					
- A. T. S. Y ASIMILADOS·····	482	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA ·····	2	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 ·····						
- OTNO FEROUNAL						
TOTAL PERSONAL	2.050	SUMA	119		16.149	46.251

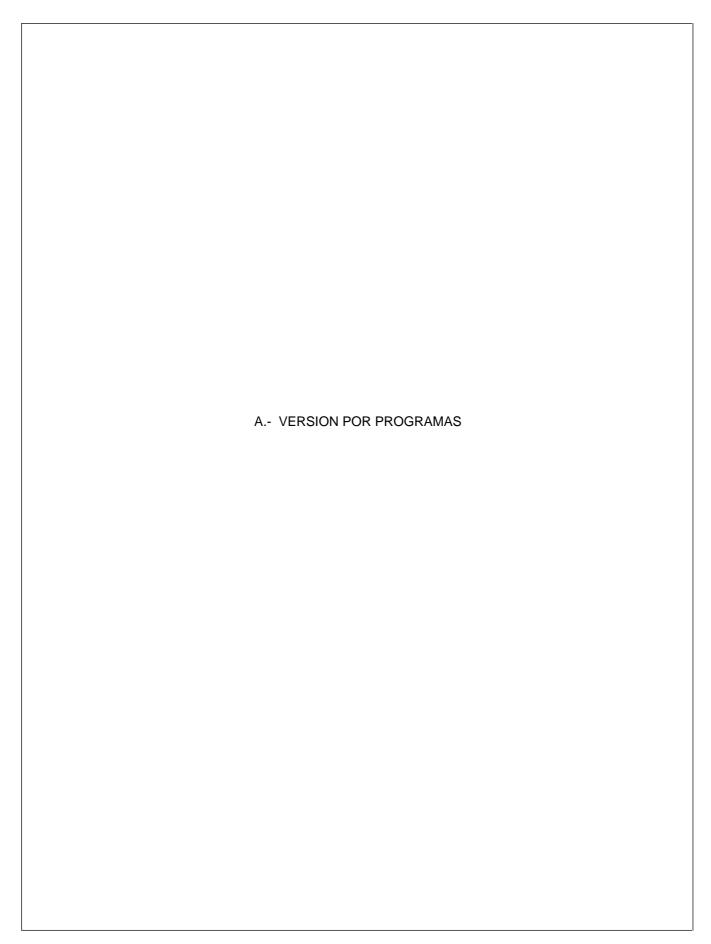
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2009 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 1.132.441,31 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 1.132.441,31 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 287.086,39 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 239.407,74 CUOTAS DE TRABAJADORES 47.678.65 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 64.827,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 64.827,00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 780.527,92 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 424.494,89 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 354.363.03 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2 1.670,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.850,00 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 350,00 DE ASISTENCIA SANITARIA 3 2 7 350.00 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 350,00 AL SECTOR PUBLICO 320,00 1 AL SECTOR PRIVADO 20,00 10,00 3 6 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 610,00 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 0 610.00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.340,00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.340,00 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 INTERESES 500.00 9 OTROS 500,00 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 50,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,00 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 35,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 35.00 INGRESOS PATRIMONIALES 7.047,68 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 6.292.68 5 0 0 DEL ESTADO 3.550,00 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 0 3.550,00 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 5 0 1 10,00 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.732,68 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5 1 5.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 5,00 AL PERSONAL 0 5,00

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 2
	EJERCICIO

C A C A R O P T N			•
I I C I EVEL ICACION DE I	OC MODESOS	TO	ΓAL
C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	LOS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 INTERESES DE DEPOSITOS			650,00
2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		650,00	
0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	650,00		
4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			100,0
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		100,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.144.373,99
ENAJENACION DE INVERSIONES REA	LES		30,0
1 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			30,0
1 9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		30,07	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			30,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER	MAS		1.144.404,06
ACTIVOS FINANCIEROS			140.038,7
0 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBI	LICO		2.000,0
0 0 A CORTO PLAZO		1.000,00	
0 1 A LARGO PLAZO	DE FUEDA DEL OFOTOD DUDUO	1.000,00	
1 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS 1 1 A LARGO PLAZO	DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1 000 00	1.000,0
1 1 A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	ELIEDA DEL SECTOR BURLICO	1.000,00	2 000 (
3 0 A CORTO PLAZO	TOLINA DEL SECTOR FOBEIGO	2.500,00	3.000,0
0 AL PERSONAL	2.500,00	2.500,00	
5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500,00		
3 1 A LARGO PLAZO	2.000,00	500,00	
0 AL PERSONAL	500,00	555,55	
5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00		
4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			900,0
4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS		900,00	
5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	900,00		
7 REMANENTES DE TESORERIA			133.138,7
7 0 REMANENTE DE TESORERIA		128.138,70	
1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y RE	EHABILITACION 110.000,00		
2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SI	EGURIDAD SOCIAL 6.000,00		
9 DESTINADO A OTROS FINES	12.138,70		
7 2 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTRABAJO	TACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			140.038,7





GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2009

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

CL

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

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

MEDIOS

	III. DIGG	2008	2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	110	-6
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	6.234,24	6.061,00	-173,24
12	Otros gastos de funcionamiento	5.588,00	5.096,54	-491,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.822,24	11.157,54	-664,70
14	Transferencias	613.804,20	750.418,52	136.614,32
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	625.626,44	761.576,06	135.949,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	625.626,44	761.576,06	135.949,62
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	347.643,97	424.837,54	77.193,57
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	277.982,47	336.738,52	58.756,05
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	625.626,44	761.576,06	135.949,62

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6.061,00 GASTOS DE PERSONAL 1 3 4.795,00 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 4.528,00 OTRO PERSONAL 4.528,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.528,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 40,00 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 1.096,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.096,00 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 170.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00 140.00 ACCION SOCIAL 5.096,54 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 374,00 2 0 2 219.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15,00 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 140,00 2 1 144.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 90.00 2 1 4 4,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 18,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 7.00 2 2 4.086,54 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 204,00 180 00 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 6,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 18,00 2 2 1 SUMINISTROS 87.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 62,00 0 ENERGIA ELECTRICA 55.00 1 AGUA 5.00 2 GAS 2,00 LENCERIA Y VESTUARIO 2.00 2,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.00 OTROS SUMINISTROS 18.00 2 2 2 218,00 COMUNICACIONES l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 178.00 40,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 66,00 22 00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0 20,00 EDIFICIOS Y LOCALES

13.504,00

4.00

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

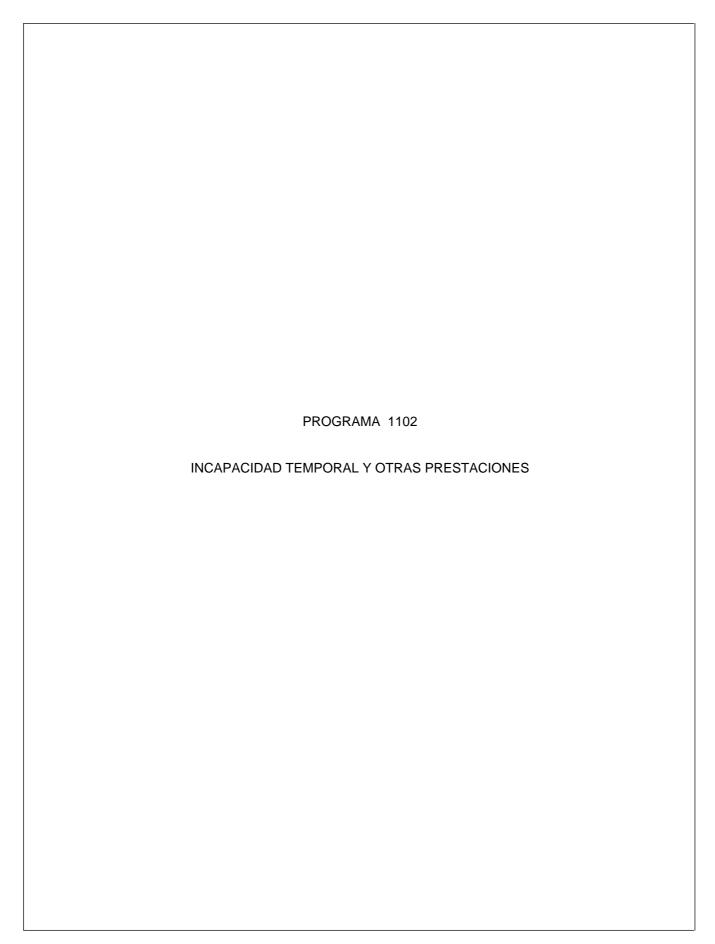
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

AUXILIO POR DEFUNCION

4 8 6

2.000.00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00 11.266,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.266,00 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 5.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 5.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 761.576,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 761.576,06 TOTAL PRESUPUESTO 761.576,06



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 1,02
 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)		_		П
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

	INDIOADOREO FARA EL GEGOMMENTO DE GEGENTOS			
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

	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
IUTU/	A UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área 1	Grupo 1 1	Programa	EJERCICI 2009
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORA	AL Y OTRAS PRESTA	CIONES	-	- 1-	11,02	
A C R O T N C E U P	EVRLICACIÓN DEL CASTO					TOTAL	
C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO		то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						3.23
3	LABORALES						2.47
0	LABORAL FIJO				2.36	60,00	
9	OTRO PERSONAL		2.360,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.360,00					
2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1	8,00	
9	OTRAS		18,00				
7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10	00,00	
	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65	51,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		651,00				
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10	5,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
4	ACCION SOCIAL		90,00)			
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.0
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13	34,00	
3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	0,00	
6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8	35,00	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	5,00	
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00	
5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,00	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,00	
1						3,00	3.4
0	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA				13	80,00	3.4
0			115,00		10	,00,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00				
2							
1			11,00	ή		51,00	
0	SUMINISTROS		27.00			51,00	
ľ		33,00	37,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA						
	1 AGUA	3,00					
	2 GAS	1,00	4.00				
4		4.00	1,00	'			
_	1 VESTUARIO	1,00	0.00				
7			3,00				
9			10,00			20.00	
2	COMUNICACIONES		,		13	32,00	
0			108,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,00)			
3	TRANSPORTES				4	10,00	
4	PRIMAS DE SEGUROS					3,00	

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2009 11 11,02 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 4 1.00 VEHICULOS 2 2 5 3,00 TRIBUTOS ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 1,00 2 LOCALES 1,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 122,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 35,00 85,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 85.00 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.971,54 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 900.00 3 102,00 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 28,00 6 200,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.739,54 425.00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.314,54 2,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 263.00 2 3 0 DIETAS 115,00 2 3 1 LOCOMOCION 148,00 417.564.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 417.564,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 392.060.00 392.060,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 252.600,00 1 REGIMEN GENERAL 47 100 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 92.360,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 7.000,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 5 000 00 5.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2.000,00 2.000.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 13.504,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 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 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 2.234,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 234 00 487 5.000.00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 5.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.000.00

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) 1,1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 424.837,54 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 424.837,54 TOTAL PRESUPUESTO 424.837,54

PROGRAM	IA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES	FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1 11 11 05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 725 720 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 136 128 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 44 43 -1 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 2.809,08 2.827,00 17,92 12 Otros gastos de funcionamiento 967,00 1.057,00 90,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.884,00 107,92 3.776.08 14 Transferencias 274.206,39 332.854,52 58.648,13 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 277.982,47 336.738,52 58.756,05 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 277.982,47 336.738,52 58.756,05 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 95.015,08 19 73.778,25 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 725 720 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 101.763,10 131.965,39 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 28.693,60 17.972,51 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 136 128 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 132.150,81 224.168,75 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 1.459.000 1.391.000

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 1.1 11,05 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.827,00 GASTOS DE PERSONAL 1 3 2.317,00 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.168,00 OTRO PERSONAL 2.168,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.168,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 22,00 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 6 445,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 445,00 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 65.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,00 50.00 ACCION SOCIAL 1.057,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 145,00 2 0 2 85.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.00 2 1 4 2,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.00 2 2 624,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 74,00 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 65.00 2,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7,00 2 2 1 SUMINISTROS 36.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 25,00 0 ENERGIA ELECTRICA 22.00 1 AGUA 2,00 2 GAS 1,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1,00 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.00 OTROS SUMINISTROS 8.00 2 2 2 86,00 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 70.00 16,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 26,00 9 00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 8,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21	
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 21 2009

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.322	1.327	5
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	54.628,40	56.373,00	1.744,6
12	Otros gastos de funcionamiento	82.079,07	84.350,00	2.270,9
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.707,47	140.723,00	4.015,5
14	Transferencias	13.815,62	11.434,40	-2.381,2
15	Inversiones	12.359,82	14.177,70	1.817,8
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.882,91	166.335,10	3.452,
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	162.882,91	166.335,10	3.452,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	INIEDIGITATA NO DE NOTO 162.882,91	166.335,10	3.452,1	
	INCOMENTATION OF THE PROPERTY	162.882,91	166.335,10	3.452,1
	INCESSION AND ENGLOSE ACCIDENTED SE TRADAGO	162.882,91	166.335,10	3.452,1
	INCOMENTAL INCOMES AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,
		162.882,91	166.335,10	3.452,1
		162.882,91	166.335,10	3.452,

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

3.452,19

166.335,10

162.882,91

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2 2,1 2009 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 56.373,00 GASTOS DE PERSONAL 47.562,00 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 42.827,00 OTROS DIRECTIVOS 246,00 9 OTROS DIRECTIVOS 246,00 OTRO PERSONAL 42.581,00 42.581,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 2.803.00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.803.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 311,00 311,00 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 6.837.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.837,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.974,00 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 420.00 ACCION SOCIAL 1.554,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 84.350.00 2 0 5.204.00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.526,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 220,00 2 0 6 1.458,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.398,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 375.00 2 1 3 1.600,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 320.00 2 1 6 93,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.130,00 2 2 0 2.973.00 MATERIAL DE OFICINA 2.595,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 92.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 286,00 2 2 1 SUMINISTROS 7.047,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.009,00 0 ENERGIA ELECTRICA 897,00 1 AGUA 95.00 2 GAS 17.00 2.854,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2.854,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 72,00 LENCERIA Y VESTUARIO 154,00 154 00 1 VESTUARIO 6 2.601,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

7.159,00

4 8 8

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 1 7.159.00 ENTREGAS POR DESPI AZAMIENTO 7.159,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 9 FARMACIA 3.720,00 RECETAS MEDICAS 1.515,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.515,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 2.205,00 2.205,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 152.142,00 6 14.177,70 **INVERSIONES REALES** 6 2 14.147,70 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.600,70 CONSTRUCCIONES 6.600,70 6 2 3 3.363.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.258,00 6 2 6 1.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 2.920,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 30,00 6 3 2 20.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 20,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.00 6 3 5 3,00 MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,40 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,40 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,40 A CENTROS MANCOMUNADOS 15,40 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.193,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 166.335.10 **TOTAL PRESUPUESTO** 166.335,10

DDOODAMA 0400
PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 21 21 22 2009

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

	vos

CI	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	57,98	53,62	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	218.000	200.000	03
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.322	1.327	5	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	54.628,40	56.373,00	1.744,60	11
12	Otros gastos de funcionamiento	82.079,07	84.350,00	2.270,93	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.707,47	140.723,00	4.015,53	13
14	Transferencias	13.815,62	11.434,40	-2.381,22	14
15	Inversiones	12.359,82	14.177,70	1.817,88	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.882,91	166.335,10	3.452,19	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	162.882,91	166.335,10	3.452,19	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL				
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	200.000	19				
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	488.000	20				
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	200.000	22				
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	158.000	173.000	23				
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.451.000	1.381.000	28				

MUTU	A UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	l		Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE M	LITUAS DE ACCIDENT	TES DE TRAF	2	2,1	21,22	2009
A C	PROGRAMA. MEDICINA AMBULATORIA DE MI	OTOAS DE ACCIDENT	L3 DL TRAL	JAJO			
A C R O T N Í C	EVELIO LOIÁN DEL OLOTO					TOTAL	
CEUP	EXPLICACIÓN DEL GASTO					PC	R CAPÍTULO
LT				POI	R CONCER		ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						56.373
3	LABORALES						47.562
3 0	LABORAL FIJO				42.82	27,00	
1	OTROS DIRECTIVOS		246,0	0			
	9 OTROS DIRECTIVOS	246,00					
9	OTRO PERSONAL		42.581,0	0			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.581,00					
1	LABORAL EVENTUAL				2.80	03,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.803,0	0			
2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				31	1,00	
9	OTRAS		311,0	0			
7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.62	21,00	
	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.81
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.83	37,00	
0			6.837,0	10		,,,,,	
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0.007,0		1 07	74,00	
20			420,0	ın	1.57	4,00	
4							
*			1.554,0				04.25
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						84.35
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0.50		5.20
2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					26,00	
3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00	
6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.45	58,00	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.39
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37	75,00	
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.60	00,00	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	0,00	
5	MOBILIARIO Y ENSERES				32	20,00	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				Ś	93,00	
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						31.13
0	MATERIAL DE OFICINA				2.97	3,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.595,0	0			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		92,0	0			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		286,0	0			
1	SUMINISTROS				7.04	17,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.009,0	0			
	0 ENERGIA ELECTRICA	897,00					
	1 AGUA	95,00					
	2 GAS	17,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.854,0	0			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.854,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		72,0	0			
4			154,0				
	1 VESTUARIO	154,00	,				
- 1		,					

2.601,00

6

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

		_
	JΑ	

PG-2	02P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MUT	UA	UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	'	Área 2		Progran	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	S DE ACCIDENTES DE TR			21,2	2 2009
CAC						TOTAL	
C A C A R O P T N Í Í C	T C E JUP				TOTAL		
T C E U U P L L T					POR CONCE	это Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
L L T 0 0 0							TARTICULO
2 2 1	6	0 IMPLANTES	1.821,00				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	780,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9	7,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	26	0,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.8	52,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.18				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	673	2,00			
2 2 3	1	TRANSPORTES			9:	50,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3	41,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	34	0,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 5	1	TRIBUTOS			2	42,00	
	0	ESTATALES		0,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		1,00			
2 6		GASTOS DIVERSOS			2.0	84,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	80	3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.27	4,00			
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.274,00				
	9	OTROS	:	2,00			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.6	41,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.04				
	4	SEGURIDAD	1.31				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.24	0,00			
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.240,00				
	9	OTROS	:	2,00			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			_		1.900,0
3 0		DIETAS				00,00	
3 1		LOCOMOCION			1.0	00,00	40.740
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			44.0		43.718,0
5 1	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	0.00	2 00	14.0	00,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.60				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.00				
- 1	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	40	0,00	20.0	70.00	
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	20.07	2.00	26.6	72,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.67	2,00	2.0	46.00	
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0.04		3.0	46,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.04	5,00			11 410 (
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.419,0 540,0
7 7 1		A EMPRESAS PRIVADAS ENTREGAS DE ROTICIUNIES			-	40,00	540,0
7 1 8		ENTREGAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN EINES DE LUCPO			5	+0,00	10.879,0
88		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.4	59.00	10.079,0
ს მ		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.1	59,00	

PG-20)2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUT	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		-	Área 2	Grupo 2 1	Progra	
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE M	MUTUAS DE ACCIDEN	TES DE TRABA				
C A C A R C						ТОТА	L
C A C O A C O A C O C O C O C O C O C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTULO
0 0 0				POR	CONCER	то	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				3.72	20,00	
	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						152.142,0
6	INVERSIONES REALES						14.177,7
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.147,7
3 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.60	00,70	
	1 CONSTRUCCIONES		6.600,70				
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.36	63,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					5,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.25	58,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.92	20,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,0
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	20,00	
	1 CONSTRUCCIONES		20,00				
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
,	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15,4
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,4
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1	15,40	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		15,40				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14.193,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						166.335,1
TOT:	L PRESURVICETO						400.000
TOTA	L PRESUPUESTO						166.335,1

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo 2 2 2 2 2 2 2009

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento	13.522,00	15.712,00	2.190,0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.522,00	15.712,00	2.190,0
14	Transferencias	810,00	1.260,09	450,0
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.332,00	16.972,09	2.640,0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.332,00	16.972,09	2.640,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.332,00	16.972,09	2.640,09
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.712,00 2 5 15.712,00 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 15.712,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5.600,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 9.512,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 600,00 1.200,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.200,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.200,00 PROTESIS 1.000,00 1.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VEHICULOS PARA INVALIDOS 200.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.912,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60,09 7 2 60,09 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 60,09 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
TROOMAINA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT** 2 22 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 Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 338,05 331,76 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** CL Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) 11 Gastos de personal 12 15.712,00 2.190,00 12 Otros gastos de funcionamiento 13.522,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13.522,00 15.712,00 2.190,00 13 14 Transferencias 810,00 1.260,09 450,09 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.332,00 16.972,09 2.640,09 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.332,00 16.972,09 2.640,09 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 15.712,00 27 13.522,00 28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 6.460 6.765 28 29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 40.000 47.360 30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 6,19 7,00 30

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1					HOJA: 1
MUT	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	1	Área 2	Grupo 2,2	Progra		EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS D	DE ACCIDENTES DE TR	ABAJO				
C A C A R O					TOTAL		
C A C O P T N C T C E D U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U U P L L T O O O			PC	OR CONCER	то	POR (CAPÍTULO RTÍCULO
2	CACTOR CORDIFATES EN DIFAIS V CERVICIOS						15.712,00
2 5	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						15.712,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			15.7	12,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.60	0,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.51:	2,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	60	0,00				
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			1.20	00,00		
	2 PROTESIS	1.00	0,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,00				
	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	6	0,09				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						60,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.972,09
	TOTAL OF ENGINEED NOT INVIOLENCE						10.072,00
тота	L PRESUPUESTO						16.972,09

GRUPO DE PROGRAMAS 34
CROI O DE I ROCIVIMA 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
OTROS SERVICIOS SOCIALES

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

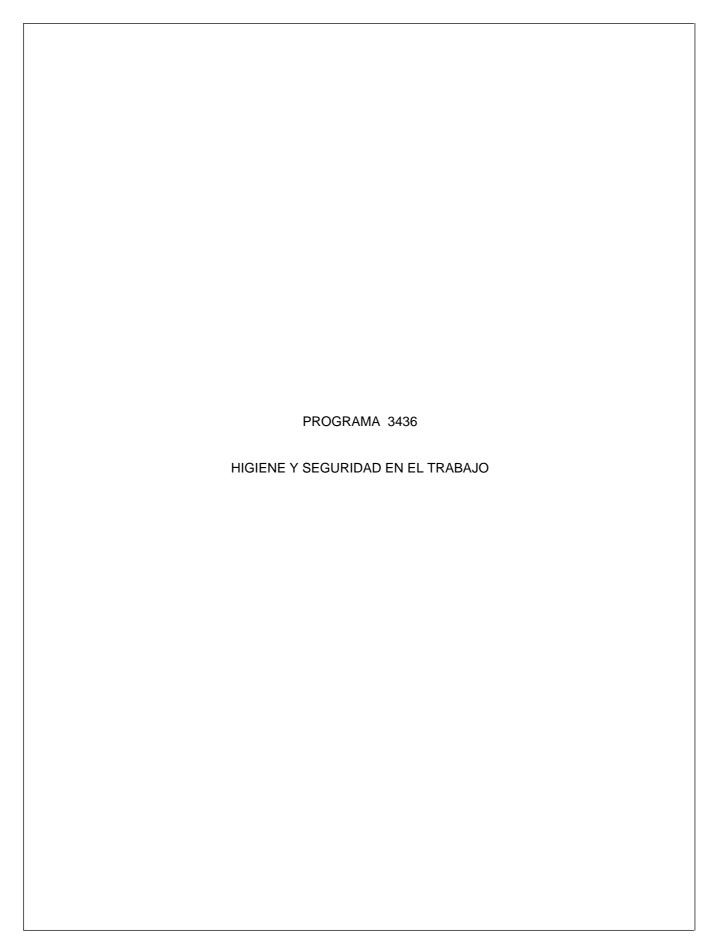
-190,56

6.890,00

7.080,56

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2009 3 3.4 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.869,00 GASTOS DE PERSONAL 1 3 2.212,00 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.067,00 OTRO PERSONAL 2.067,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.067,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 13,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 13,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 22,00 OTRAS 22.00 1 3 110,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 657,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 527.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 527,00 1 6 2 130.00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00 ACCION SOCIAL 80,00 2 3.971.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 660,00 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 275,00 2 0 3 5.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 380,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 457.60 2 1 2 20,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 408,60 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.00 2 1 5 25,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2,00 2.310.40 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 398,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 380,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.00 16,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 427.00 403,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 385,00 9.00 1 AGUA 9,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1.00 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7,00 10,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 396,00 COMUNICACIONES

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 60.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 336,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 60,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,00 EDIFICIOS Y LOCALES 10,00 VEHICULOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 3,00 1,00 AUTONOMICOS 1,00 LOCALES 1,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 99,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.00 96,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 96.00 OTROS 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 916,40 lο 100.00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 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 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 150,00 150,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 543,00 2 3 0 163,00 DIETAS 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 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



	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	НОЈА :					
H	G-2011 2 FIGURA REGUINER DE FROGRAMIAO	Área	Grupo Pr	rograma	EJERCIC	IO	
	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	3	1 ' 1	34 36	2009		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
	ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.							
	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.						
	NFORMACION Y DIVULGACION.						
	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		yecto 009	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 %		6,9	92	7,14	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		9.400	1	0.500	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	Difere	encia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	50		-10	10	
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	3.221,16	2.869,0	00	-352,16	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	3.789,40	3.971,0	00	181,60	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.010,56	6.840,0	00	-170,56	13	
14	Transferencias					14	
15	Inversiones	70,00	50,0	00	-20,00	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.080,56	6.890,0	00	-190,56	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.080,56	6.890,0	00	-190,56	18	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		yecto 009	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		180		300	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		101.000	9	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	9	99.300	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		1.459.000	1.39	91.000	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		5		5	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		9.400	1	0.500	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		40.000	3	80.000	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	
						L	
						L	

UTU	A U	INIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	I		Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGUR	IDAD EN EL TRARAJI	0	3	3 4	34,36	2009
A C		THOUSEN THE PERSON					TOTAL	
CONCEP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER	PTO PO	R CAPÍTULO
T 0 0					101		γ	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						2.869, 2.212,
0		LABORAL FIJO				2.06	67,00	2.212
٥	a	OTRO PERSONAL		2.067,0	10	2.00	57,00	
			2.067,00	2.007,0	,0			
1	U	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.067,00				13.00	
	,			42.0	,,		13,00	
	,	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,0	10		20.00	
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4	22,00	
_ [9)	OTRAS		22,0	10			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11	10,00	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						657
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52	27,00	
0)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		527,0	10			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13	30,00	
()	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,0				
4	1	ACCION SOCIAL		80,0	00			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.97
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						66
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27	75,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38	30,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						45
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	20,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40	08,60	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				2	25,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.31
0		MATERIAL DE OFICINA				39	98,00	
()	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		380,0	00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,0	00			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,0				
1		SUMINISTROS		-,-		42	27,00	
)	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		403,0	10			
1		ENERGIA ELECTRICA	385,00	400,0				
		AGUA	9,00					
		GAS	9,00					
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00	1,0	10			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO		1,0				
ľ			4.00	1,0	,0			
		VESTUARIO	1,00		10			
16		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,0	10			
		OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,0				
5	9	OTROS SUMINISTROS		10,0	00			
2		COMUNICACIONES				39	96,00	

					1_	
UTUA UNIVERS	AL MUGENAT (NUMERO 10)		Åre 3		Programa 34,36	EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDA	D EN EL TRABAJO		1 01.	1 0 1 00	
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVELIOA CIÓN DEL CACTO				TOTAL	
C E J P L T				POR CONCE	РТО РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 0 SERVICIO	DE TELECOMUNICACIONES	6	0,00			
1 POSTALES	S Y MENSAJERIA	33	6,00			
transpo	RTES				60,00	
PRIMAS D	E SEGUROS				11,00	
0 EDIFICIOS	YLOCALES	1	0,00			
1 VEHICULO	s		1,00			
tributos					3,00	
0 ESTATALE	S		1,00			
1 AUTONOM	ICOS		1,00			
2 LOCALES			1,00			
6 GASTOS	IVERSOS				99,00	
	S, CONTENCIOSOS		1,00			
	S, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00			
	S, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	96,00				
9 OTROS			2,00			
	REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		_,	9	16,40	
	S,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10	0,00	· ·	.0,.0	
	, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,40			
3 LIMPIEZA			5,00			
4 SEGURIDA			0,00			
	S CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,00			
	ACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,00			
	S DE CARACTER INFORMATICO	150,00				
9 OTROS			2,00			
INDEMNIZ	ACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54
0 DIETAS				1	63,00	
1 LOCOMOC	ION			3	30,00	
TOTAL OPER	ACIONES CORRIENTES					6.84
INVERSI	DNES REALES					
INVERSIO	N NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3
3 MAQUINAI	RIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00	
5 MOBILIAR	O Y ENSERES				10,00	
INVERSIO SERVICIO	N DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					2
3 MAQUINAI	RIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
5 MOBILIAR	O Y ENSERES				10,00	
TOTAL OPER	ACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPER	ACIONES NO FINANCIERAS					6.89

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
	TUA UNIVERSAL MUGENAT		rupo Programa	EJERCICIO 2009
GRU	JPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	108.000,00	116.000,00	8.000,00
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.000,00		8.000,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	176.393,64		-18.543,20
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	284.393,64	273.850,44	-10.543,20
	TROUTAMAS QUE SON ISSINAN EL SINOT S DE LINGUINA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
	DENOMINACIÓN ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2008	2009	
		1	2009	Diferencia -10.543,20
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
364 364		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	

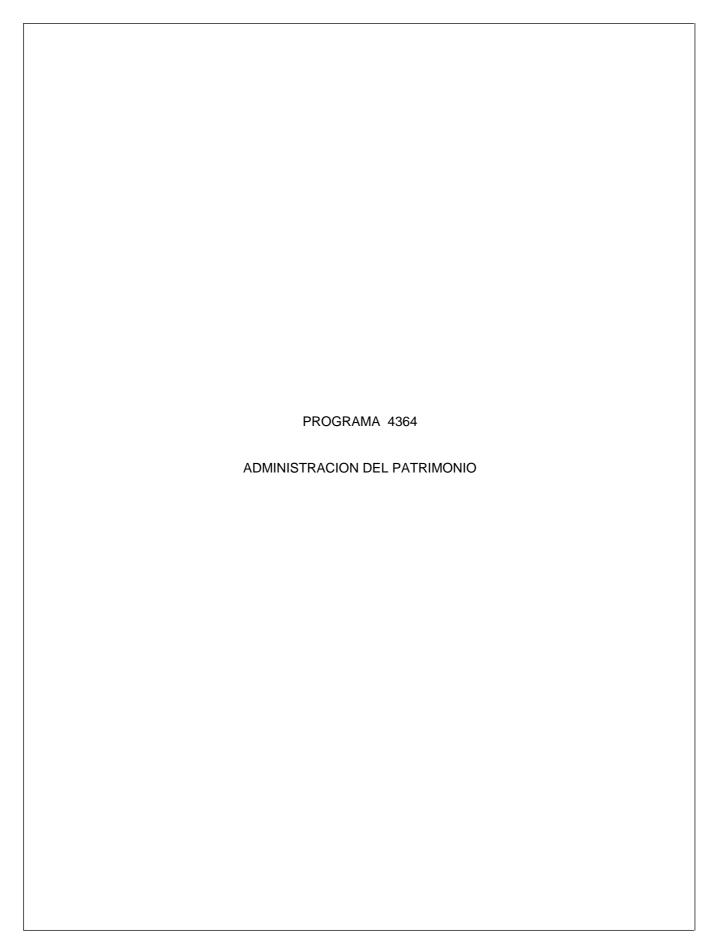
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-10.543,20

273.850,44

284.393,64

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 4 4.3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 116.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 116.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 116.000,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 116.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.000,00 157.850,44 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 127.850,44 8 0 0 76.698,00 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 51.152,44 30.000,00 8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 0 10.000,00 A CORTO PLAZO 8 1 1 A LARGO PLAZO 20.000,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 157.850,44 TOTAL PRESUPUESTO 273.850,44



					110.14	
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
N	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área 4	1 ' 1	rogram 43 64		10
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
C	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					\Box
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuest	0	Proyecto	CL
_	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2008	3,50	2009 4,04	
<u>-</u> 9				7,47	14,05	-
_	OTENER OF WILE EASTERN SESSION		<u> </u>	,	,.	
						=
			·			П
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	= .				
L	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	0	Diferencia	CL
0	NÚMERO DE PERSONAS					10
_	(En miles de euros)					_
1	· ·					11
2				4		12
3		100 000 00	110,000			13
4		108.000,00	116.000	,00	8.000,00	
5 6		108.000,00	116.000	0.00	8.000,00	15
7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	176.393,64	157.850		-18.543,20	
8		284.393,64	273.850		-10.543,20	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		_	,]		
	DENOMINACIÓN		Presupuest	to	Proyecto	CL
_	DENUMINACION		2008		2009	
_			400.000		420.000,00	
5			14.010		16.960,00	-
0	, ,		176.793		159.098,01	\vdash
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		1.011.727	,81	1.132.441,31	41
			<u> </u>			\vdash
			<u> </u>			\vdash
			. <u></u>			П

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1
MUT	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área 4	Grupo 4,3	Program	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				'
C A C A R O P T N I C E U U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	OR CAPÍTULO
		PC	OR CONCER	то Г	Y ARTICULO
7 7 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL				116.000,00 116.000,00
7 2 0			116.00	00,00	,
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.000	0,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				116.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				116.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				157.850,44
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				127.850,44
8 0 0	A CORTO PLAZO		76.69	98,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		51.15	52,44	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		40.00		30.000,00
8 1 0 8 1 1	A CORTO PLAZO		10.00		
0 1 1	A LARGO PLAZO		20.00	00,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				157.850,44
TOTA	L PRESUPUESTO				273.850,44
IOIA	ET NEGOT GEGTO				213.030,44

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

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo Programa EJERCICIO
2009

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

MEDIOS

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

CL

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

10	NÚMERO DE PERSONAS	552	563	11
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	28.195,00	29.766,51	1.571,51
12	Otros gastos de funcionamiento	24.549,08	23.004,41	-1.544,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.744,08	52.770,92	26,84
14	Transferencias	60,00	37,15	-22,85
15	Inversiones	2.041,00	1.011,00	-1.030,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.845,08	53.819,07	-1.026,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.000,00	5.000,00	1.000,00
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.845,08	58.819,07	-26,01
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferencia
CL	DENOMINACION	2008	2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58.845,08	58.819,07	-26,01
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	58.845,08	58.819,07	-26,01

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 29.766,51 GASTOS DE PERSONAL 26.251,06 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 23.418,06 ALTOS CARGOS 201,56 OTROS DIRECTIVOS 864,00 9 OTROS DIRECTIVOS 864,00 OTRO PERSONAL 22.352,50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 22.352.50 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.025.00 1.025,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 166,00 OTRAS 166.00 1 3 7 1.642,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 3.515.45 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.565,45 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.565,45 1 6 2 950.00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 200,00 ACCION SOCIAL 750,00 2 22.440,74 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.965,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.300.00 2 0 3 40,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLA JE 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 625,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 591.00 2 1 2 104,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 400,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 00 2 1 5 60,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 25,00 2 2 16.919.74 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 907,00 MATERIAL DE OFICINA 800.00 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

(Importes en miles de euros)

80,00

281,00

1.00

26,00 72 00

250.00

24,00 7,00

1,00

380,00

989,00

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

LENCERIA Y VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

COMUNICACIONES

1 AGUA

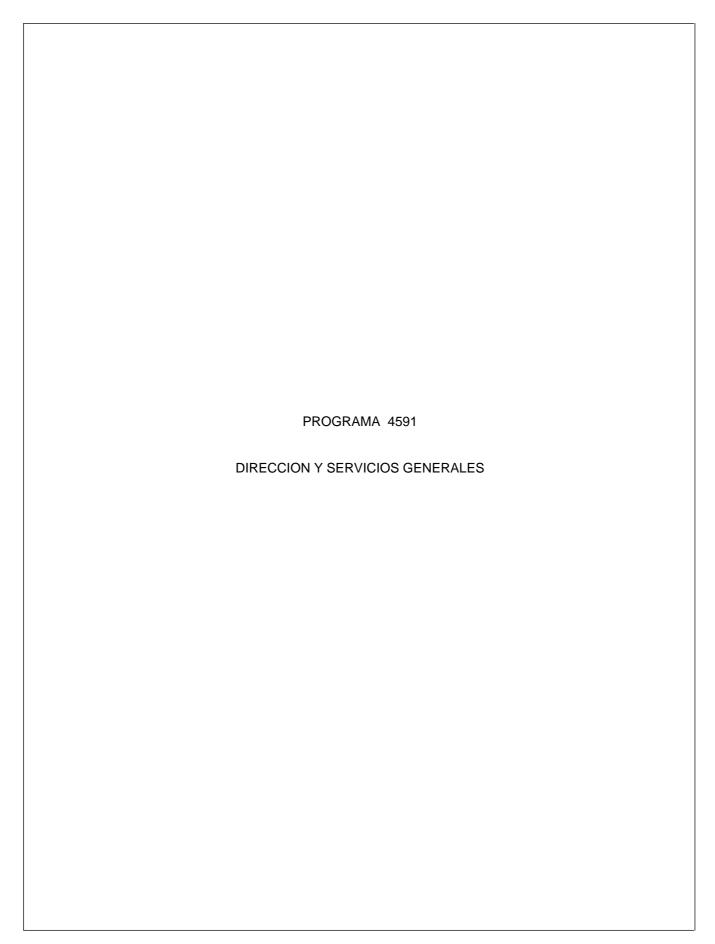
1 VESTUARIO

2 2 1

2 2 2

1 C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	809,00		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	180,00		
2 2 3		TRANSPORTES	180,00	280,00	
2 2 3		PRIMAS DE SEGUROS		90,00	
2 2 4	0		89,00	90,00	
	1	EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS			
225	'		1,00	234,00	
2 2 5	_	TRIBUTOS	4.00	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		TRABAJOS 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	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.200,00		
	3	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		
	TC	DTAL 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
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	,,,,,,
	1	CONSTRUCCIONES	10,00	13,00	
623	ļ .	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00	10,00	
624				55,00	
0 2 4	1	MATERIAL DE TRANSPORTE		00,00	

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 876.00 6 2 6 10,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 40,00 6 3 10,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 7,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,00 2,15 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,15 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,15 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.013,15 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 53.819,07 8 5.000,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 3.000,00 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 2.500,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 2.500,00 8 3 1 500,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 500,00 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2.000,00 840 DEPOSITOS 500.00 A LARGO PLAZO 500,00 8 4 1 FIANZAS 1.500,00 1.000,00 lο A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 500,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 5.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 58.819,07



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT** 4 45 45 91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 2,40 2,14 01 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 21,92 20,06 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 137,64 145,60 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 552 563 11 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 28.195,00 29.766,51 1.571,51 12 24.549,08 23.004,41 -1.544,67 Otros gastos de funcionamiento 52.770,92 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 52.744,08 26,84 13 14 Transferencias 60,00 37,15 -22,85 15 1.011,00 -1.030,00 2.041.00 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.845,08 53.819,07 -1.026,01 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.000,00 17 4.000,00 5.000,00 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 58.845,08 58.819,07 -26,01 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 520.000 453.000 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 12.500 9.700 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 221.806,35 227.203,46 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.011.727,81 1.132.441,31 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 1.611.500 1.560.500 42

'G-202	2P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
/IUTU	IA U	NIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		,	Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y S	SERVICIOS GENERALES	3	•	1 . 0		
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C					POF	R CONCEP	TO POR	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						29.766
3		LABORALES						26.251
3 0		LABORAL FIJO				23.41	8,06	
()	ALTOS CARGOS		201,56				
1	1	OTROS DIRECTIVOS		864,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	864,00					
9	9	OTRO PERSONAL		22.352,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.352,50					
1		LABORAL EVENTUAL				1.02	5,00	
C)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.025,00				
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				16	6,00	
5	9	OTRAS		166,00				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.64	2,00	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.51
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.56	5,45	
0)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.565,45				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				95	60,00	
)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00				
4	4	ACCION SOCIAL		750,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						22.44
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.90
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.30	00,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				-	.5,55	59
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10	14,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					60,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					25,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2	.5,00	16.9°
0		MATERIAL DE OFICINA				ar	7,00	10.3
Ĭ,	1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		800,00		90	. ,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,00				
2				27,00 80,00				
	_	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		60,00		20	00.00	
1	1	SUMINISTROS		004.00		36	0,00	
C		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	050.00	281,00				
		ENERGIA ELECTRICA	250,00					
		AGUA	24,00					
		GAS	7,00					
4	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	1	VESTUARIO	1,00					

989,00

72,00

OTROS SUMINISTROS

COMUNICACIONES

2 2 2

	. 0,	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		4	4,5	45,9°	1 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES		'		'
CAC						TOTAL	
ARC	:	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E	-			PO	R CONCER	TO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0							TARTICOLO
2 2 2	2 0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	809,	00			
	1	1 POSTALES Y MENSAJERIA	180,	00			
2 2 3	3	TRANSPORTES			28	30,00	
2 2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS			9	90,00	
	0	0 EDIFICIOS Y LOCALES	89,	00			
	1	1 VEHICULOS	1,	00			
2 2 5	5	TRIBUTOS			23	34,00	
	0	0 ESTATALES	1,	00			
	1		6,	00			
		2 LOCALES	227,	00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			73	38,00	
		3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,				
	5		160,				
	6	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					13.30)1,74	
		0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,				
		3 LIMPIEZA Y ASEO	770,				
	4		180,				
	6		90,				
	8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.659,	74			
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.200,00				
		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.459,74				
	9		2,	00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.965,00
230		DIETAS				30,00	
2 3 1	'	LOCOMOCION			1.53	35,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					563,67
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			_		563,67
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	22	00	2	20,00	
2 5 3		9 OTROS	20,	00	-	10.67	
3 5 9	1				54	13,67	25.00
4 4 8		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,00 35,00
4 6 4 8 0		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00	35,00
400		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1 A ORGANIZ-SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC-PARTICIP EN COMISIONES DE	35,	00	•	15,00	
	Ľ	A ORGANIZ-SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	30,	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	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1	10,00	
	1	1 CONSTRUCCIONES	10,	00			
6 2 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1	10,00	
6 2 4	1	MATERIAL DE TRANSPORTE			5	55,00	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]			HOJA: 3
MU	TUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	, A	Área Grupo 4 4,5	Program	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	- 1 -10	10,0	
CAC				TOTAL	
C A C A R C P T N Í Í C T C E U U F	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
Ú Ú F L L T O O C			POR CONCE	PTO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
				70.00	
6 2 5				10,00	
629				40,00	
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS			40,00	10,00
633	SERVICIOS			7,00	-,
635				3,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,00	2,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,15
72(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 (PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.5	00,00	
	0 AL PERSONAL	2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		5	00,00	
	0 AL PERSONAL	500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.000,00
8 4 (5	00,00	
	1 A LARGO PLAZO	500,00			
8 4 1		4 000 00	1.5	00,00	
	0 A CORTO PLAZO	1.000,00 500,00			
	. Admoorble	300,00			5 000 00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.000,00
TOT	AL PRESUPUESTO		l		58.819,07
					22.3.0,31

RI	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							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	3.234,00	2.827,00	6.061,00	6.061,00	56.373,00	56.373,00	
10 ALTOS CARGOS	3.234,00	2.027,00	0.001,00	0.001,00	30.373,00	30.373,00	
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	2.470,00	2.517,00	4.735,00	4.735,00	47.302,00	47.302,00	
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	730,00	310,00	1.200,00	1.200,00	0.011,00	6.611,00	
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	15.712,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229,00	145,00	374,00	374,00	5.204,00	5.204,00	13.712,
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	203,00	223,00	432,00	432,00	1.300,00	1.300,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					43.718,00	43.718,00	15.712,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					43.7 10,00	43.7 10,00	13.712,0
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	1.200,0
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	1.200,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	424.837,54	336.738,52	761.576,06	761.576,06	152.142,00	152.142,00	16.912,0
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	I		I	i .	15,40	15,40	60,0

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	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.
APLICACIÓN ECONÓMICA				20011011110710			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,40	15,40	60,0
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					14.193,10	14.193,10	60,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	424.837,54	336.738,52	761.576,06	761.576,06	166.335,10	166.335,10	16.972,0
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							
O DACIVOS FINANCIFIOS							
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							
gg obelovioliste be established with thoreof endiented							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)									
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		56.373,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00				
10 ALTOS CARGOS		30.373,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00				
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		47.302,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0.044.00	057.00	057.00	057.00				
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	1.200,00	.2.07 0,00							
									
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		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

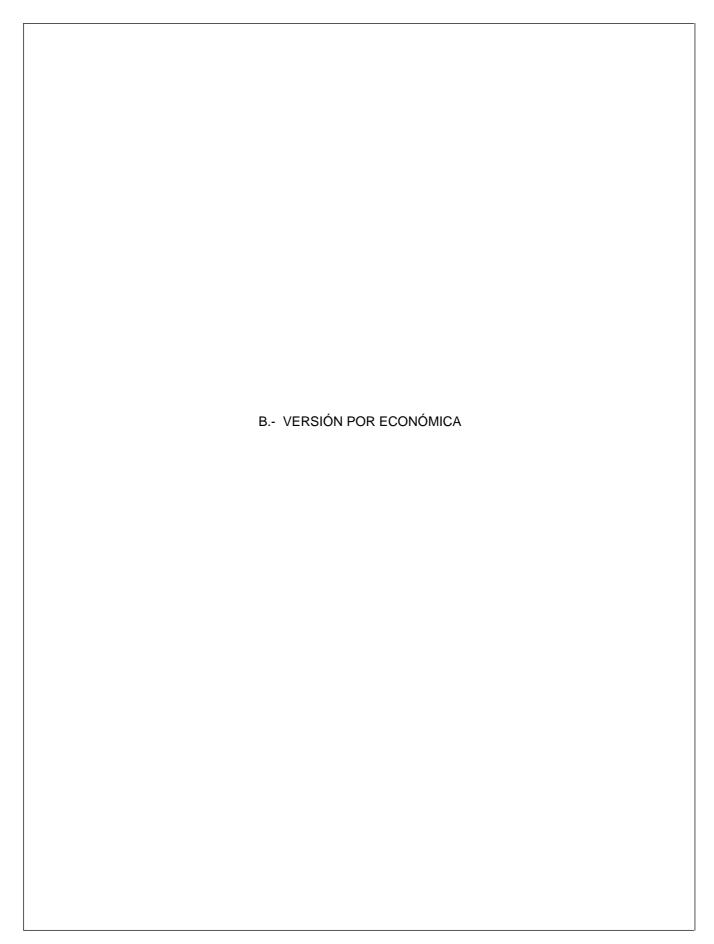
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,09	75,49				116.000,00	116.000,0
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	60,09	14.253,19	50,00	50,00	50,00	116.000,00	116.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.972,09	183.307,19	6.890,00	6.890,00	6.890,00	116.000,00	116.000,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS						157.850,44	157.850,4
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						127.850,44	127.850,4
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						30.000,00	30.000,0
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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						157.850,44	157.850,4

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y (MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		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		2.0.0,	0.0.0		,
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					
a castos financifos	500.07	500.07	500.07		500.07
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					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500.07	E02.07	FC2 67		F02.07
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	563,67	563,67	563,67		563,67
4 TRANSFERENCIAS CORDIENTES	25.00	35,00	25.00		762 072 52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	35,00	33,00	35,00		763.072,52
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					332.854,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					332.034,32
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	12,00	23,00	22,00		212.2,00
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
THANGI ENERGIAS DE CAPITAL	2,15	2,15	110.002,15		110.077,6

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS				EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						2009
PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA		ONLEGITE CONTENT				7
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,15	2,15	116.002,15			116.077,64
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	1.013,15	1.013,15	117.013,15			131.316,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.819,07	53.819,07	169.819,07			1.121.592,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	162.850,44			162.850,44
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			127.850,44			127.850,44
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			30.000,00			30.000,00
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	162.850,44			162.850,44
	I		l	 L	l	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL			
PROGRAMAS								
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	424.837,54		424.837,54		424.837,5			
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	336.738,52		336.738,52		336.738,5			
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	761.576,06		761.576,06		761.576,0			
PRESTACIONES ECONOMICAS	761.576,06		761.576,06		761.576,0			
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	152.142,00	14.193,10	166.335,10		166.335,			
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	152.142,00	14.193,10	166.335,10		166.335,			
224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.912,00	60,09	16.972,09		16.972,			
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.912,00	60,09	16.972,09		16.972,			
ASISTENCIA SANITARIA	169.054,00	14.253,19	183.307,19		183.307,			
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890,			
04 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890,			
SERVICIOS SOCIALES	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890			
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		116.000,00	116.000,00	157.850,44	273.850			
3 GESTION DEL PATRIMONIO		116.000,00	116.000,00	157.850,44	273.850			
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.805,92	1.013,15	53.819,07	5.000,00	58.819			
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	52.805,92	1.013,15	53.819,07	5.000,00	58.819			
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.805,92	117.013,15	169.819,07	162.850,44	332.669			
OTAL PRESUPUESTO	990.275,98	131.316,34	1.121.592,32	162.850,44	1.284.442			



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2009

MUT	UA L	JNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2009
CARTICE PÍTULO		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTOG			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	
206		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			
	1 "					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		73,00		

EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 LENCERIA Y VESTUARIO 158,00 1 VESTUARIO 158,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.606,00 1.821.00 OTRO MATERIAL SANITARIO 785,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 135,00 OTROS SUMINISTROS 9 360.00 2 2 2 COMUNICACIONES 5.455,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 4.227,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1.228.00 2 2 3 TRANSPORTES 1.356,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 464,00 EDIFICIOS Y LOCALES 459,00 VEHICULOS 5,00 TRIBUTOS 2 2 5 485.00 ESTATALES 244,00 AUTONOMICOS 10,00 231,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.090,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 875,00 CUOTAS DE ASOCIACION 160.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.995,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.995,00 60,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 31.173,68 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 2.350.00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 371,40 LIMPIEZA Y ASEO 3 4.202,00 SEGURIDAD 1.600,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 21 989 28 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11.215,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.774,28 OTROS 10,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 5.900.00 2 3 0 DIETAS 2.682,00 2 3 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 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 2.600,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 11.000.00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 400,00 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 15.712,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5.600,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 9.512,00

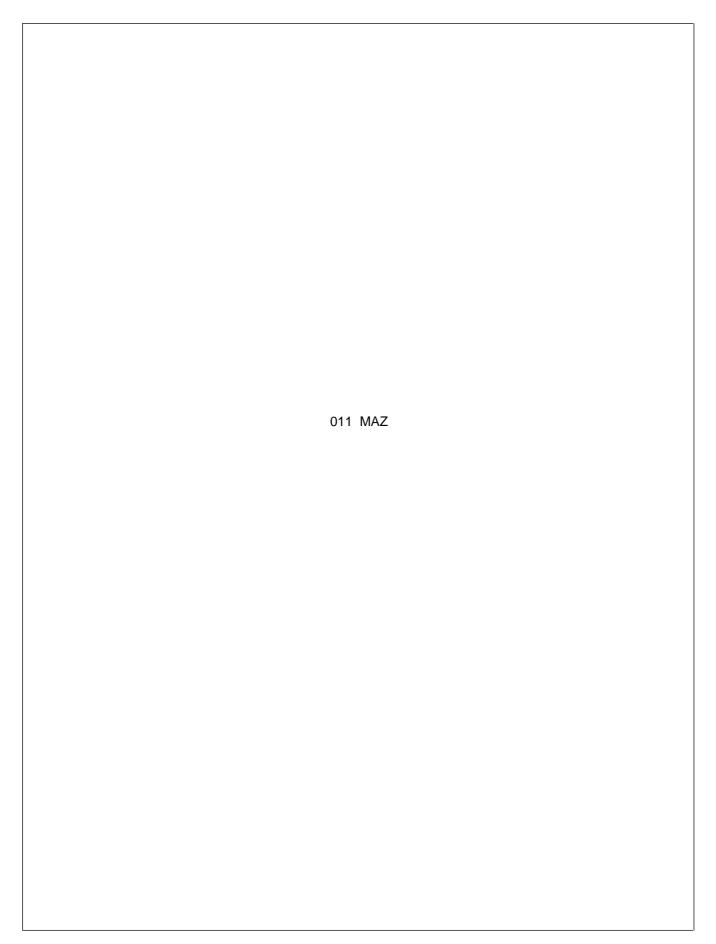
EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2009 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 5 2 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 600.00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 26.672,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 26.672,00 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 5 5 3.046.00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.046,00 **GASTOS FINANCIEROS** 563,67 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 563,67 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 20,00 OTROS 20,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 543,67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 763.072.52 A LA SEGURIDAD SOCIAL 332.854,52 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 109.009,00 DEL EJERCICIO CORRIENTE 0 109.009.00 4 2 2 CAPITALES RENTA 123.708,68 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 95.015,08 28.693,60 2 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 100.136,84 DEL EJERCICIO CORRIENTE 0 100.136.84 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 540,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 540,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 429.678.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 35,00 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 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 392.060.00 1 REGIMEN GENERAL 252.600,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 47.100,00 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 5.000,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.000.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.000,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 13.504.00 AUXILIO POR DEFUNCION 4,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 11.266,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.266,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 2.234.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.234,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 5.000.00

ш	^	ı I	ΙA		
п	u	v	M	•	-

G-1 PORMENOR	DE CASTOS DOD	CATEGODIAS	ECONOMICAS
G-1 PURIVIENUR	DE GASTOS POR	CATEGURIAS	ECONOMICAS

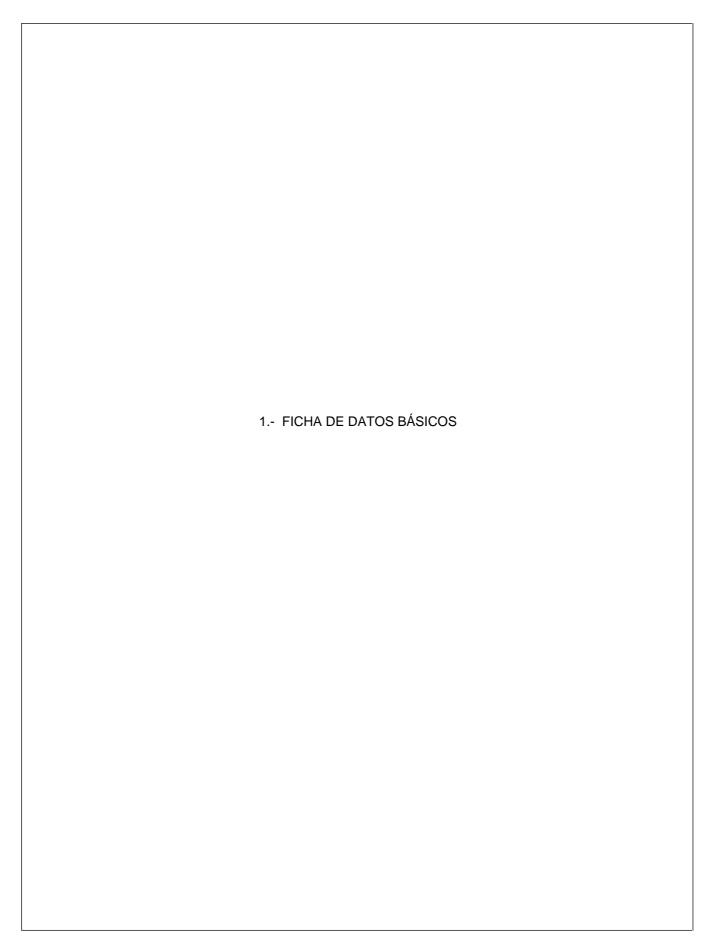
MUT	UA L	JNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2009
C A C O P T C E D D T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		24. 2137.010.1. 22 200 0.10.100			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.359,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.159,00		
	7		7.159,00			
	2	PROTESIS		1.000,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	222.22		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	000.00	200,00		
489	′	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES FARMACIA	200,00		3.720,00	
409	0	RECETAS MEDICAS		1.515,00	3.720,00	
			1.515,00	1.515,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.010,00	2.205,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.205,00	2.200,00		
	,		2.200,00			
		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				60,0
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
	1	CONSTRUCCIONES		20,00		
633		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
В		ACTIVOS FINANCIEROS				162.850,44
B 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				127.850,44
800		A CORTO PLAZO			76.698,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO			51.152,44	

	POR	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA:
/IUT	UA I	UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2009
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	-AL
A C O N C E P T O		EXI EIGAGIGIN DE EGG GAGTOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			30.000
1 0		A CORTO PLAZO		10.000,00	
1		A LARGO PLAZO		20.000,00	
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.000
0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
	0	AL PERSONAL	2.500,00		
1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
	0	AL PERSONAL	500,00	·	
		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			2.000
0		DEPOSITOS		500,00	
	1	A LARGO PLAZO	500,00		
1	ľ	FIANZAS	000,00	1.500,00	
•	0	A CORTO PLAZO	1.000,00	1.000,00	
	1	A LARGO PLAZO	500,00		
	Ľ		300,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			162.850
	1				



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



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

20.807

- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES 402.596
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS 103.037

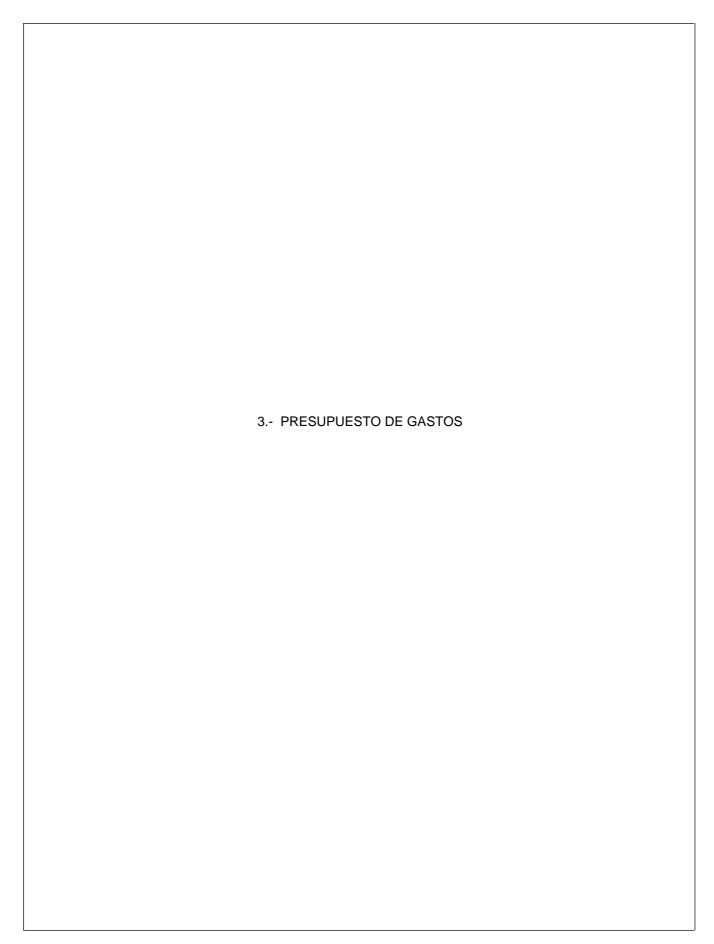
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES

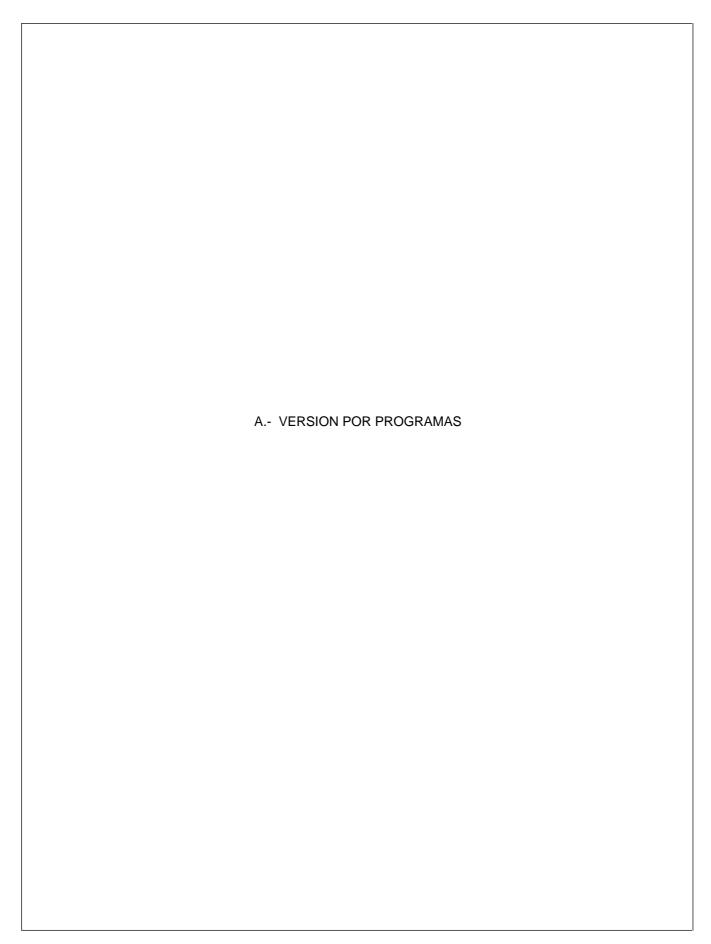
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTION	IADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	48	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ·····	45		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	311					
- AUXILIARES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

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 534,489,89 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 534.489,89 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 113.392,50 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 93.454,51 CUOTAS DE TRABAJADORES 19.937,99 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 31.834,56 CUOTAS DE TRABAJADORES 31.834,56 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 32,92 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 27,50 CUOTAS DE TRABAJADORES 5.42 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 34,32 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 28,08 CUOTAS DE TRABAJADORES 6.24 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 389.195,59 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0 213.039,77 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 175.383.31 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 772,51 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 15.403,43 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 13.990.53 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 13.990,53 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 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3 8 1.178,63 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 1.178.63 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.178,63 **OTROS INGRESOS** 3 9 234,27 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 75.98 INTERESES 75.98 9 OTROS 75,98 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 158,29 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 158.29 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,40 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 49.40 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 49,40 INGRESOS PATRIMONIALES 4.958,74 5 0 INTERESES DE TITUI OS VAI ORES 2.966.40 5 0 0 DEL ESTADO 2.311,87 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 2.311,87 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 5 0 4 23.07

I-1 F	PORM	MENOR DE INGRESOS				HOJA: 2
MAZ	(NU	MERO 11)				EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N I C E T U P		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			631,46	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS				1.929,95
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1.929,95	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		1.929,95		
3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				5,66
3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			5,66	
i 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES				56,73
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
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
3		ACTIVOS FINANCIEROS				10.933,47
3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				191,74
3 0		A CORTO PLAZO			58,35	
	0	AL PERSONAL		58,35		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	58,35			
3 1		A LARGO PLAZO			133,39	
	0	AL PERSONAL		133,39		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	133,39			
4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.520,00
4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS			1.520,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.520,00		
7		REMANENTES DE TESORERIA				9.221,73
7 0		REMANENTE DE TESORERIA			9.216,35	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		5.000,00		
	9	DESTINADO A OTROS FINES		4.216,35		
3 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			5,38	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.933,47
TOTAL	PRE	ESUPUESTO DE INGRESOS				566.834,93





GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	

16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	346.833,83	396.481,47	49.647,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	346.833,83	396.481,47	49.647,64
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	186.183,38	216.905,99	30.722,61
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160.650,45	179.575,48	18.925,03
-				
-				
-				

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

49.647,64

396.481,47

346.833,83

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6.794,05 GASTOS DE PERSONAL 5.640,62 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 5.133,60 OTROS DIRECTIVOS 58,21 9 OTROS DIRECTIVOS 58,21 OTRO PERSONAL 5.075,39 5.075,39 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 507.02 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 507,02 1 6 1.153,43 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.041,70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.041.70 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 111,73 2.50 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45,59 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 11,52 9 52.12 OTROS **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 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 35,88 2 0 9 CANONES 4,68 2 1 96,98 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33,44 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.79 2 1 5 0,33 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 9,42 2 2 1.625.62 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 39,88 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26,91 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.09 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9,88 2 2 1 SUMINISTROS 98.65 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 97,73 0 ENERGIA ELECTRICA 78,26 5.14 1 AGUA 3,67 3 COMBUSTIBLE 10.66 OTROS SUMINISTROS 0.92 2 2 2 34,91 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17.96 16,95 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 3,91 2 2 4 35 40 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 20,48

HOJA: 2

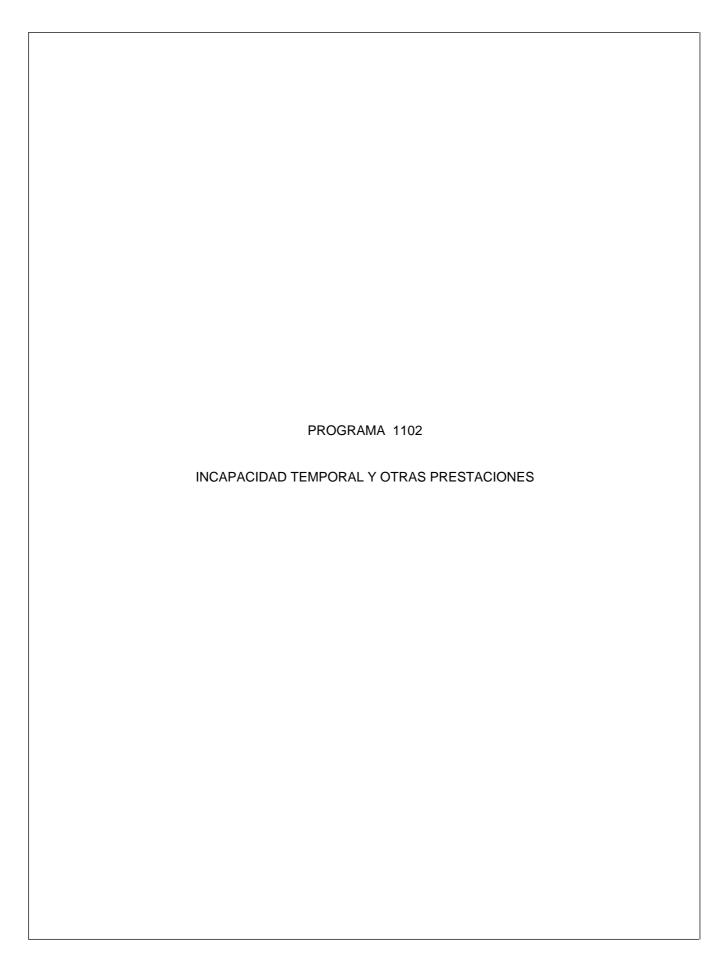
EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 4 9 14.92 OTROS RIESGOS 2 2 5 5,21 TRIBUTOS ESTATALES 0,62 AUTONOMICOS 0,04 2 LOCALES 4,55 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 51,42 INFORMACION Y DIVULGACION 21,84 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,20 1 DE COMUNICACION 21,64 14,01 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 15,28 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 6.70 8,58 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0.29 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.356,24 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 236,16 3 198.41 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 15,31 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 73,56 8 766.76 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 766,76 66,04 122.04 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 1 122,04 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 51,30 2 5 51,30 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON ENTIDADES PRIVADAS 51,30 387,104,80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 179.575,48 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 54.414,12 lo DEL EJERCICIO CORRIENTE 54.414.12 4 2 2 71.887,67 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 54.957.81 16.929,86 2 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 53.273,69 DEL EJERCICIO CORRIENTE 53.273,69 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 207.529,32 4 8 2 201.916.10 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 201.916.10 1 REGIMEN GENERAL 115.101,12 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 25.670.36 56.70 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 27,85 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 61.060.07 1.382,97 484 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 2 1.150.63 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.150,63 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 AUXILIO POR DEFUNCION 2,25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,25 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.304,10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.304,10 888,59 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 888,59 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 34.59 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3,91 1 REGIMEN GENERAL 3.91 PROTESIS 16,76 1 REGIMEN GENERAL 16,76 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 13.92 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13,92 4 8 9 0,72 lo RECETAS MEDICAS 0.72 1 REGIMEN GENERAL 0,72 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 396.406,47 6 INVERSIONES REALES 75,00 6 2 75,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 50,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 25,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 396.481.47

396.481,47

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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		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

1								
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL			
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	290	158	10			
	(En miles de euros)				П			
11	Gastos de personal	4.518,40	6.794,05	2.275,65	i 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		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
				П
				П
				П
				П
				П

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á	T 0	Dec	HOJA :
IAZ	(NU	MERO 11)			Área 1	Grupo 1 1	Programa 11,02	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	CIONES		1 -1-	11,02	
A C R O T N Í C							TOTAL	
Í C C E U P L O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POI	R CONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						6.794
3		LABORALES						5.640
30		LABORAL FIJO				5 13	3,60	
, 0	1	OTROS DIRECTIVOS		58,2	21	0.10	,0,00	
			58,21	30,2	- '			
		O OTROS DIRECTIVOS	36,21	E 07E (20			
	9	OTRO PERSONAL	5.075.00	5.075,3	39			
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.075,39					
1		LABORAL EVENTUAL				50	17,02	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		507,0	02			
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.15
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.04	1,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.041,7	70			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11	1,73	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,5	50			
	4	ACCION SOCIAL		45,5	59			
	5	SEGUROS		11,5	52			
	9	OTROS		52,1	12			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.50
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						61
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57	1,12	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3	5,88	
9		CANONES					4,68	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	3,44	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5	3,79	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,33	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,42	
Ü		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,42	1.6
0						3	9,88	1.02
U	0	MATERIAL DE OFICINA		26,9	24		19,00	
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,0				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,8	38	_		
1		SUMINISTROS				٤	8,65	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		97,7	73			
) ENERGIA ELECTRICA	78,26					
	1	AGUA	5,14					
	2	2 GAS	3,67					
	3	3 COMBUSTIBLE	10,66					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,9	92			
2		COMUNICACIONES				3	4,91	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,9	96			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		16,9	95			
3		TRANSPORTES					3,91	
		PRIMAS DE SEGUROS					5,40	
4								

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 1,1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 3 3.304.10 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.304,10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 888,59 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 888,59 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 34,59 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3,91 3,91 1 REGIMEN GENERAL 16,76 1 REGIMEN GENERAL 16,76 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 13,92 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13,92 4 8 9 FARMACIA 0,72 RECETAS MEDICAS 0,72 0.72 1 REGIMEN GENERAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 216.830,99 75,00 6 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 75,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 6 2 5 25,00 MOBILIARIO Y ENSERES 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

ш	O.I	1 1	4	

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOUA .	•
ı	MAZ	Área 1		rograma	EJERCIC 2009	
ı	PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
F	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIE	DEZ.				
1	MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.					
(CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.					
7	TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		oyecto 2009	CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA		355		502	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA		117		115	02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I				
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Dife	rencia	CL
		2008	2009	_		\vdash
10	NÚMERO DE PERSONAS					10
	(En miles de euros)					Г
11						11
12						12
13						13
14	Transferencias	160.650,45	179.575,48	,48	18.925,03	14
15	Inversiones					15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.650,45	179.575,	48	18.925,03	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.650,45	179.575,	48	18.925,03	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	o Pr	oyecto	CL
			2008		2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)		46.118,		54.957,81	
	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ		355		502	20
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)		129.912,		109.477,71	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)		19.323,		16.929,86	
	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)		165.159,		115 147.216,17	23
	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO		717.200		641.978	25
	TOBEROUND TOBERON ON THE THAT DEET ENGOG		717.200		041.370	25
						\vdash
						\Box
						Ш
						L
						Ш

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 1,1 11,05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 179.575,48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179.575,48 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 54.414,12 DEL EJERCICIO CORRIENTE 54.414,12 4 2 2 CAPITALES RENTA 71.887,67 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 54.957,81 16.929,86 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 53.273,69 DEL EJERCICIO CORRIENTE 53.273,69 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 179.575,48 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 179.575,48 TOTAL PRESUPUESTO 179.575,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21	
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	

 MAZ
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2
 2009

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS

	IPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.			
	ITROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADA	AS.		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	184	210	26
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	6.488,63	6.994,71	506,08
12	Otros gastos de funcionamiento	27.270,86	31.190,38	3.919,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.759,49	38.185,09	4.425,60
14	Transferencias	3.486,80	4.055,37	568,57
15	Inversiones	1.580,00	1.330,00	-250,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.826,29	43.570,46	4.744,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	38.826,29	43.570,46	4.744,17
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		,	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.826,29	43.570,46	4.744,17

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

4.744,17

43.570,46

38.826,29

172,84

10,50

170,49

2

3

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

LENCERIA Y VESTUARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

Área EJERCICIO Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 128,99 41,50 1 VESTUARIO 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8,95 OTROS SUMINISTROS 478,54 2 2 2 COMUNICACIONES 62,23 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,12 POSTALES Y MENSAJERIA 47.11 2 2 3 TRANSPORTES 173,89 2 2 4 258.87 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 0,35 VEHICULOS 5,89 19 OTROS RIESGOS 252.63 2 2 5 TRIBUTOS 28,25 ESTATALES 2,42 AUTONOMICOS 5.53 20,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 91.21 INFORMACION Y DIVULGACION 29,25 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,59 1 DE COMUNICACION 25.66 10,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 42,81 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 14 44 28,37 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 9,15 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.055,58 43,52 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 789.01 SEGURIDAD 14.92 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 99,84 108,29 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 112,85 2 3 1 LOCOMOCION 112.85 2 5 22.457.07 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 15.530,89 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 98.78 2 2.281,07 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,94 5 12.826,30 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 12,69 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

183 28

183,28

183,28

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A CENTROS MANCOMUNADOS

7 2

7 2 0

6

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
MAZ	(NUMERO 11)	Áre 2		Programa	EJERCICIO 2009
	GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD				
C A R T N C C P I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEP	TOTAL PO Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.513,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				43.570,46
TOTA	L PRESUPUESTO				43.570,46
					11.0.0,10

DDOODAMA 0400
PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ 2 21 21 22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 68,10 63,44 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 127.085 110.514 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 184 210 26 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 6.488,63 6.994,71 506,08 12 27.270,86 31.190,38 3.919,52 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 33.759,49 38.185,09 4.425,60 13 14 Transferencias 3.486,80 4.055,37 568,57 15 1.580,00 1.330,00 -250,00 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.826,29 43.570,46 4.744,17 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 38.826,29 43.570,46 4.744,17 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 121.938 147.827 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 184.373 193.936 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 127.085 110.514 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 59.532 63.677 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 714.201 638.769 28

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 2 2.1 21,22 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 1 3 1 3 0 LABORAL FIJO 4.628,16 OTRO PERSONAL 4.628,16 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.628,16 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 690,99 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 690,99 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.562,22 1.562,22 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 113,34 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.75 ACCION SOCIAL 36,05 15 SEGUROS 16.11 OTROS 59,43 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 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 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1,49 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 26.96 2 0 9 139,93 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 114 84 2 1 3 582,76 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4,57 30.52 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 7,56 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.299,43 2 2 0 531.28 MATERIAL DE OFICINA 453,69 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11.08 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 66,51 2 2 1 SUMINISTROS 4.098.12 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 277.92 0 ENERGIA ELECTRICA 250,57 1 AGUA 8.88 2 GAS 4.31 14,16 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.126.78 1.126,78 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 172,84 3 10.50 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 170,49

EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 2 2.1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 128,99 41,50 1 VESTUARIO 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8,95 OTROS SUMINISTROS 478,54 2 2 2 COMUNICACIONES 62,23 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,12 POSTALES Y MENSAJERIA 47.11 2 2 3 TRANSPORTES 173,89 2 2 4 258.87 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 0,35 VEHICULOS 5,89 19 OTROS RIESGOS 252.63 2 2 5 TRIBUTOS 28,25 ESTATALES 2,42 AUTONOMICOS 5.53 20,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 91.21 INFORMACION Y DIVULGACION 29,25 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,59 1 DE COMUNICACION 25.66 10,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 42,81 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 14 44 28,37 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 9,15 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.055,58 43,52 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 789.01 SEGURIDAD 14,92 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 99,84 108,29 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 112,85 2 3 1 LOCOMOCION 112.85 2 5 22.457.07 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 15.530,89 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 98.78 2 2.281,07 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,94 5 12 826 30 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 12,69 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 2 2 1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 24.47 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 255,64 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.729,59 1.178,56 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.071,55 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 107,01 2.542,09 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 8,94 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 3.173,22 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 931,31 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.241.91 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 23.37 23,37 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.872.09 4 2 682,63 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 682,63 682 63 A CENTROS MANCOMUNADOS 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 232,22 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 232,22 4 8 2.957.24 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 PRESTACIONES SOCIALES 5,38 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 5,38 5.38 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 984,66 4 8 8 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 984.66 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 984,66 4 8 9 1.967,20 RECETAS MEDICAS 1 722 49 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.722,49 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 244,71 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 244.71 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 42.057,18 6 1.330,00 INVERSIONES REALES 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 5 330.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 360,00 6 3 260,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 100.00 183,28 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

183 28

183,28

183,28

7 2

7 2 0

6

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A CENTROS MANCOMUNADOS

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2 2,1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.513,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.570,46 TOTAL PRESUPUESTO 43.570,46

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MAZ Area Grupo Programa EJERCICIO 2 22 2009

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CL

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS

<u> </u>	INEDIGG	2008	2009	Directorio
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	584	59
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	20.830,22	21.545,21	714,99
12	Otros gastos de funcionamiento	23.725,79	23.625,62	-100,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.556,01	45.170,83	614,82
14	Transferencias	1.056,10	1.095,47	39,37
15	Inversiones	700,00	2.031,35	1.331,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.312,11	48.297,65	1.985,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.312,11	48.297,65	1.985,54
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46.312,11	48.297,65	1.985,54
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	46.312,11	48.297,65	1.985,54

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 2 2,2 2009 GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 21.545,21 GASTOS DE PERSONAL 1 3 17.082,22 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 15.073,40 OTROS DIRECTIVOS 168,96 9 OTROS DIRECTIVOS 168,96 OTRO PERSONAL 14.904,44 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.904,44 1 3 1 2.008.82 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.008.82 1 6 4.462,99 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.039,12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.039.12 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 423,87 18.64 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL 121,97 5 SEGUROS 49,06 9 234.20 OTROS **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 0 214,85 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.04 206 61,58 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.650,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 81.77 2 1 3 2.278,41 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13,42 40.01 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 236,39 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.017,50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 76.47 37,36 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 28.60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,51 2 2 1 SUMINISTROS 7.720,42 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 954,32 0 ENERGIA ELECTRICA 623,29 1 AGUA 172.67 2 GAS 123.77 34,59 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.227.38 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.227,38 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 346,12 3 17 38 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 54,90

HOJA: 2

MAZ	(NL	IMERO 11)		'	Årea 2	Grupo 2,2	Program	na EJERCICIO 2009
		GRUPO: ATENC	ON ESPECIALIZADA					
AC							TOTAL	
A C O N C E U L C		EXPLICACIÓN DEL GAS	то					
U P L T O O O					POR	CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	4 () LENCERIA	37,96					
		1 VESTUARIO	16,94					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		296,45				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.614,84				
	(O 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		COMUNICACIONES				94	12,27	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		937,28				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,99				
2 3		TRANSPORTES				28	30,23	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				99	8,61	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		681,79				
	1	VEHICULOS		24,16				
	9	OTROS RIESGOS		292,66				
2 5		TRIBUTOS				31	8,12	
	0	ESTATALES		2,49				
	1	AUTONOMICOS		137,94				
	2	LOCALES		177,69				
2 6		GASTOS DIVERSOS				10	0,69	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,28				
	(D 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				
	(REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,73					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,48					
	9	OTROS		9,92				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.58	80,69	
	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				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6:
3 0		DIETAS					5,13	
3 1		LOCOMOCION				5	57,30	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.59
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.48	86,29	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		37,95				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.817,54				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,02				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 2 5 4.183,39 CON ENTIDADES PRIVADAS 4,20 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,64 430,55 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 5 109,49 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 109,49 2 5 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0,50 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0,50 1.089,98 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 1.080,74 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VEHICULOS PARA INVALIDOS 9.24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9,24 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 46.260,81 6 2.031,35 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 836,34 500,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 200.00 6 2 6 50,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 36,34 6 3 1.195.01 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 1.031,35 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 163,66 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.49 7 2 5,49 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,49 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

1.387

6.864

4,95

1.664

6.434

3,87

28

29

30

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS

29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS

30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS

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	DENOMINACIÓN			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	53,01	49,11	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		4,39	4,53	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE			03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	_	813,44	1.025,22	04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	584	59	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	20.830,22	21.545,21	714,99	11
12	Otros gastos de funcionamiento	23.725,79	23.625,62	-100,17	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.556,01	45.170,83	614,82	13
14	Transferencias	1.056,10	1.095,47	39,37	14
15	Inversiones	700,00	2.031,35	1.331,35	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.312,11	48.297,65	1.985,54	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.312,11	48.297,65	1.985,54	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS		225	225	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS		11	11	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS		5	5	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS		241	241	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO		50.846	50.596	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO		95.920	103.028	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		11.577	11.172	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		38.972,54	38.574,55	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		5.583,47	6.596,28	27

PG-20	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MAZ	(NU	JMERO 11)	•		Área 2	Grupo 2.2	Programa	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE M	UTUAS DE ACCIDENT	TES DE TRAF				
A C								
RO		EVELIO A CIÓN DEL O A CEO					TOTAL	
Í C C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			501		TO PO	R CAPÍTULO
L T					POI	R CONCEF	10 Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						21.545
3		LABORALES						17.082
3 0		LABORAL FIJO				15.07	3,40	
	1	OTROS DIRECTIVOS		168,9	6			
		9 OTROS DIRECTIVOS	168,96					
	9	OTRO PERSONAL		14.904,4	4			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.904,44					
3 1		LABORAL EVENTUAL				2.00	8,82	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.008,8	2			
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.46
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.03	9,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.039,1	2			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42	3,87	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,6	4			
	4	ACCION SOCIAL		121,9	7			
	5	SEGUROS		49,0	6			
	9	OTROS		234,2	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.62
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						29
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	2,94	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				21	4,85	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,04	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6	1,58	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.65
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8	1,77	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.27	8,41	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	3,42	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4	0,01	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23	6,39	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14.01
2 0		MATERIAL DE OFICINA				7	6,47	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		37,3	6			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,6	0			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,5	1			
2 1		SUMINISTROS				7.72	.0,42	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		954,3	2			
		0 ENERGIA ELECTRICA	623,29					
		1 AGUA	172,67					
		2 GAS	123,77					
	:	3 COMBUSTIBLE	34,59					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.227,3	8			
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.227,38					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		346,1	2			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,3	8			

54,90

LENCERIA Y VESTUARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 2 2.2 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 37.96 16,94 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 296,45 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4.614,84 1.074,21 1 MATERIAL DE LABORATORIO 938,41 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 17,46 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.584,76 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 97.40 111,63 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 942,27 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 937.28 POSTALES Y MENSAJERIA 4,99 2 2 3 280 23 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 998,61 EDIFICIOS Y LOCALES 681,79 24.16 VEHICULOS OTROS RIESGOS 292,66 2 2 5 TRIBUTOS 318,12 ESTATALES 2.49 AUTONOMICOS LOCALES 177.69 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 100,69 INFORMACION Y DIVULGACION 5,28 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.40 1 DE COMUNICACION 1,88 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,28 85.21 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 11,73 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 73,48 9.92 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.580,69 782.21 lο INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 2.052,66 4 SEGURIDAD 73,13 6 54,82 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 617,87 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 62.43 2 3 0 5.13 DIFTAS 2 3 57,30 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 6.596.28 2 5 2 6.486,29 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 37,95 1.817,54 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 12,02

VIA:			•		Área	Grupo	Programa	EJERCICI
	Z (NU	MERO 11)			2	2 2	22,24	2009
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	AS DE ACCIDENTES	DE TRAE	BAJO			
A C R C T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U F L T O C	1				POF	CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.183,3	9			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		4,20	0			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,6	4			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		430,5	5			
5 5	;	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10	9,49	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		109,4	9			
5 8	3	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					0,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,50	0			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.08
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.08
8	3	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.08	9,98	
	2	PROTESIS		1.080,7	4			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,74					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		9,2	4			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,24					
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.26
		INVERSIONES REALES						2.03
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						83
3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50	0,00	
2		MATERIAL DE TRANSPORTE				5	0,00	
Ę	5	MOBILIARIO Y ENSERES				20	0,00	
	i	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5	0,00	
ç		INMOVILIZADO INMATERIAL				3	6,34	
		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.19
3	,	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.03	1,35	
Ę		MOBILIARIO Y ENSERES					3,66	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
		A LA SEGURIDAD SOCIAL						
. (,	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,49	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		5,49	9			
	то	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.03
	то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						48.29
	1							

48.297,65

TOTAL PRESUPUESTO

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MAZ	Z		Grupo Programa	EJERCICIO 2009
GRU	PO: OTROS SERVICIOS SOCIALES			
	ACTIVIDADES			
ASES	SORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.			
INVE	STIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.			
INFC	RMACION Y DIVULGACION.			
EST	JDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	26	-23
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	1.502,1	958,54	-543,59
12	Otros gastos de funcionamiento	1.439,7	1.539,72	100,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.941,8	5 2.498,26	-443,59
14	Transferencias			
15	Inversiones	150,0	0 150,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.091,8	5 2.648,26	-443,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.091,8	5 2.648,26	-443,59
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PI	ROGRAMAS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.091,85	2.648,26	-443,59

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-443,59

2.648,26

3.091,85

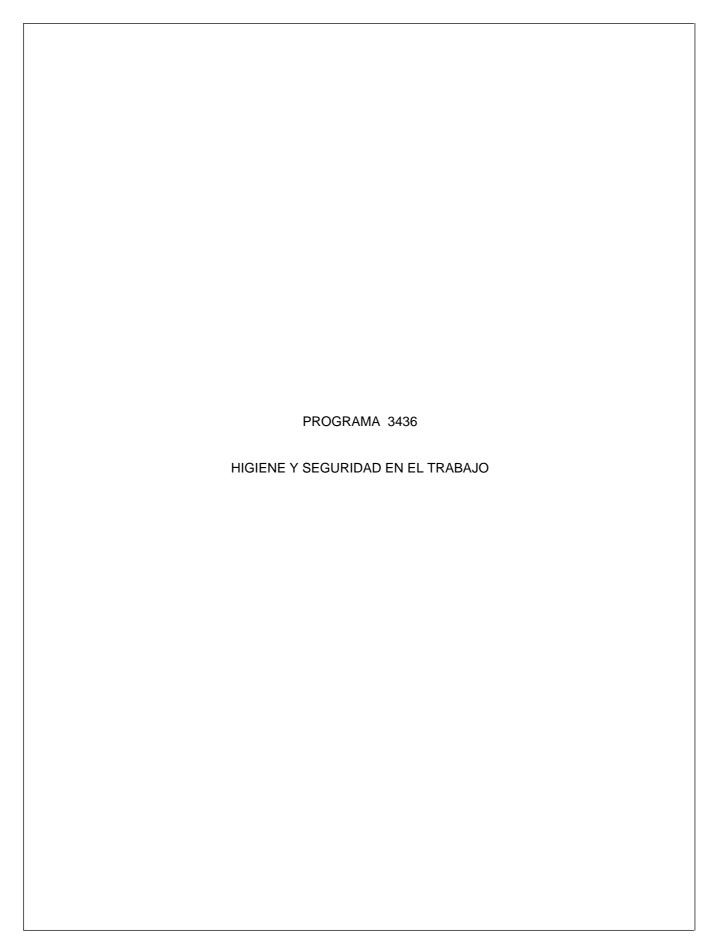
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 958,54 GASTOS DE PERSONAL 1 3 661,50 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 613,53 OTRO PERSONAL 613,53 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 613,53 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 47,97 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 268,20 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 28,84 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.61 ACCION SOCIAL 6,87 15 SEGUROS 1.44 9 OTROS 18,92 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.539,72 2 0 0.76 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 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 0,39 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0.98 2 1 4 2,04 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 11,31 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 43.41 2 2 1.234,36 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 128,31 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 89 15 11,92 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 27,24 2 2 1 SUMINISTROS 80.31 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,80 0 ENERGIA ELECTRICA 2.37 1 AGUA 0.15 2 GAS 3,02 0,26 3 COMBUSTIBLE OTROS SUMINISTROS 74,51 2 2 2 COMUNICACIONES 79.61 lο SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17.23 62,38 POSTALES Y MENSAJERIA 74,38 2 2 3 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,52 VEHICULOS 0,93 OTROS RIESGOS 5 59

1,58

2 2 5

TRIBUTOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 1 1.58 ALITONOMICOS 2 2 6 690,19 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 361,57 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25,22 1 DE COMUNICACION 336,35 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,01 5 CUOTAS DE ASOCIACION 1,03 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 3,68 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 173.46 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 41,71 50,68 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO 38,22 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5,90 36,95 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 246,47 2 3 1 LOCOMOCION 246,47 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.498,26 150,00 6 **INVERSIONES REALES** 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 50.00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 150.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.648,26 TOTAL PRESUPUESTO 2.648,26



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	MAZ	Área 3	Grupo 3 4	Programa	EJERCIO 2009	
		3	3 4	34 36	2009	
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES ASSORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
	NFORMACION Y DIVULGACION.					
	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
_	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupues	sto F	Proyecto 2009	CI
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			0,07	9,97	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		15.99		0,01	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO) DE	2.60		2.496	03
03	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	, , , ,	5.00		264	04
05				7,79	10,48	+-
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		12.30		10,46	07
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		48.15		4.176	+-
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	-				08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	-		6	17	09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					L
		Presupuesto	Proyect	0		<u></u>
CL	MEDIOS	2008	2009	Dit	erencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	2	26	-23	10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	1.502,13	95	8,54	-543,59	11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.439,72	1.53	9,72	100,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.941,85	2.49	8,26	-443,59	13
14	Transferencias					14
15	Inversiones	150,00	15	60,00		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.091,85		8,26	-443,59	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.091,85	2.64	8,26	-443,59	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	, , , , , ,		-, -		
CL	DENOMINACIÓN		Presupue	sto F	royecto	CL
CL	DENOMINACION		2008		2009	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		6.15	57	6.342	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		61.16	88	63.615	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		15.99	7	0	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		2.60	00	2.496	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		49.62	23	3.140	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		5.00	00	264	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		41.83	30	7.227	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		127.61	5	67.256	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		717.20	00	641.978	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		1.62	21	1.224	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		12.30)7	0	30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		48.15	54	4.176	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			6	17	33
_						
						-
1						1

G-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
ΙΑΖ	(NU	MERO 11)	•		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,36	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURID	AD EN EL TRABAJO)				•
A C							TOTAL	
A C O N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POF	R CONCEP	то РС	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						958
3		LABORALES						661
3 0		LABORAL FIJO				61	3,53	
	9	OTRO PERSONAL		613,5	3			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	613,53					
3 1		LABORAL EVENTUAL				4	7,97	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,9	7			
,		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26	8,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		268,2	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2	8,84	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,6	1			
	4	ACCION SOCIAL		6,8	7			
	5	SEGUROS		1,4	4			
	9	OTROS		18,9	2			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.53
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,54	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,22	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,39	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,98	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,04	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,31	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,41	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					-,	1.23
0		MATERIAL DE OFICINA				12	8,31	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		89,1	5		0,01	
	1			11,9				
	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTABIABLE		27,2				
	۷	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS		21,2	-	0	0.31	
1	٥			E 0	0	c	0,31	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0.07	5,8				
		ENERGIA ELECTRICA	2,37					
		AGUA	0,15					
		GAS	3,02					
- 1	3	COMBUSTIBLE	0,26		1			

(Importes en miles de euros)

79,61

74,38

6,52

1,58

74,51

17,23

62,38

0,93

5,59

OTROS SUMINISTROS

POSTALES Y MENSAJERIA

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

COMUNICACIONES

TRANSPORTES

VEHICULOS

TRIBUTOS

OTROS RIESGOS

PRIMAS DE SEGUROS

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

0

۸7				Área	Grupo	Progra	ma EJERCICIO
~~	NUMERO 11)			3	3 4	34,3	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDA	AD EN EL TRABAJO)				
COZCEP						TOTA	L
CE	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
TO				POI	R CONCER	TO T	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	1 AUTONOMICOS		1,5	i8			
6	GASTOS DIVERSOS				69	90,19	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		361,5	57			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,22					
	1 DE COMUNICACION	336,35					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,0)1			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		1,0	13			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		323,9	00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	69,25					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	254,65					
	9 OTROS		3,6	8			
7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17	73,46	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,7				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,6				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		38,2				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,9				
	9 OTROS		36,9)5			
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						24
1	LOCOMOCION				24	16,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.49
	INVERSIONES REALES						150 150
3	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10	00,00	150
5							
5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.64
- 1							

2.648,26

TOTAL PRESUPUESTO

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MAZ			Grupo Programa	EJERCICIO
		4	4 3	2009
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
050	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Bussinings	Droveste	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	3.207,32	5.000,00	1.792,68
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.207,32	2 5.000,00	1.792,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.832,59	9 40.414,29	-31.418,30
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	75.039,9	1 45.414,29	-29.625,62
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	75.039,91		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
3364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-		-29.625,62

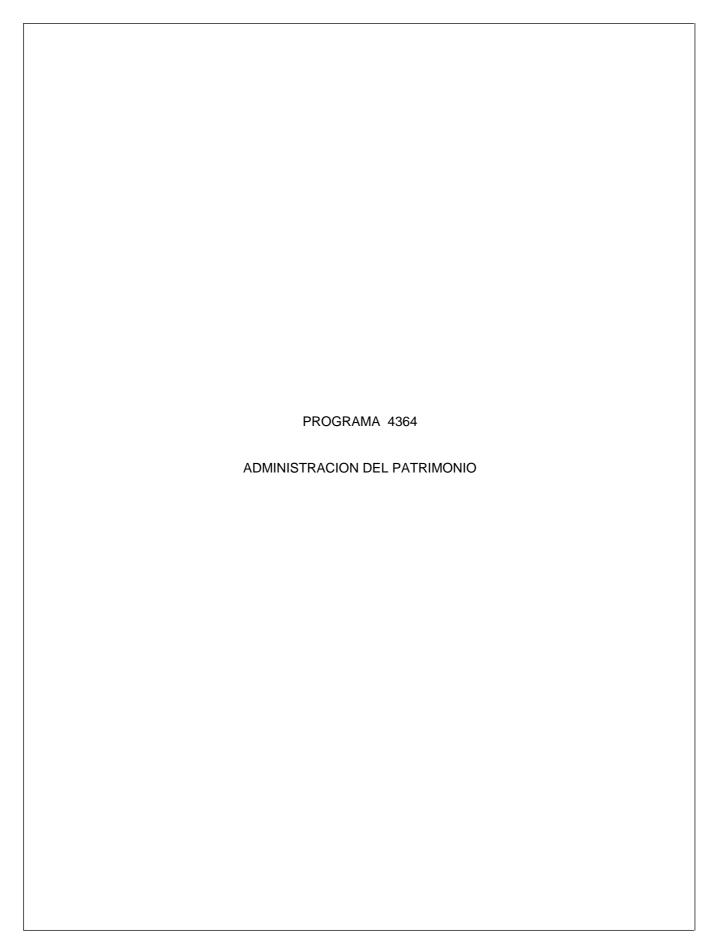
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-29.625,62

45.414,29

75.039,91

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2009 4 4.3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00 7 2 0 5.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.000,00 40.414,29 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 40.414,29 8 1 0 12.000,00 A CORTO PLAZO 8 1 1 A LARGO PLAZO 28.414,29 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.414,29 TOTAL PRESUPUESTO 45.414,29



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
1	MAZ	Área 4		rograma	1	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
_						
	OBJETIVOS		Presupuesto			
L	DENOMINACIÓN			,	Proyecto 2009	CL
2	2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2008 5,	,08	5,50	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		13	,80	7,42	09
						Ш
						Щ
			 			Ш
			 			
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					Ш
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIENOS	Presupuesto	Proyecto			
L	MEDIOS	2008	2009	Di	ferencia	CL
0	NÚMERO DE PERSONAS					10
	(En miles de euros)					
1	1 Gastos de personal					11
2						12
3						13
4		3.207,32	5.000,	,00	1.792,68	
5	_	2 207 22	F 000	00	1 702 60	15
6		3.207,32 71.832,59			1.792,68	
ر م	7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.832,59	40.414, 45.414,		-31.418,30 -29.625,62	1
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	73.039,91	45.414,	,29	-29.023,02	10
_			Presupuest	0 1	Proyecto	
L	L DENOMINACIÓN		2008		2009	CL
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		64.880,	,00	70.187,00	24
5	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		3.295,	,28	3.861,00	25
0 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)			71.202,	_	39.683,18	-
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		515.900,	,23	534.489,89	41
						
_						
_						
						
		J	i .			1

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1	
MAZ	(NUMERO 11)	Área 4	Grupo 4,3	Program		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		, T ₁ 3	43,0-	2003	
C A C A R O			то		DTAL	
C A R T \(\) C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PO	R CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 7 2 7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.00	00,00	5.000,00 5.000,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	,00			5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.000,00	
B B 1 B 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO		12.00		40.414,29 40.414,29	
8 1 1	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		28.41	4,29	40.414,29	
TOTA	IL PRESUPUESTO				45.414,29	

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

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

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

MEDIOS

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANC	IFROS
-------------------------	-------

10	NÚMERO DE PERSONAS	494	415	-79
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	15.410,11	13.927,16	-1.482,95
12	Otros gastos de funcionamiento	16.405,03	13.577,42	-2.827,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.815,14	27.504,58	-4.310,56
14	Transferencias	7,99	529,42	521,43
15	Inversiones	2.428,99	1.630,00	-798,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.252,12	29.664,00	-4.588,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	930,00	758,80	-171,20
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.182,12	30.422,80	-4.759,32
,	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	35.182,12	30.422,80	-4.759,32
	THE ALEXANDER ADUDAN DE REACHANA	05.400.40	00.400.00	4 770 55
10	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	35.182,12	30.422,80	-4.759,32

2.775,60

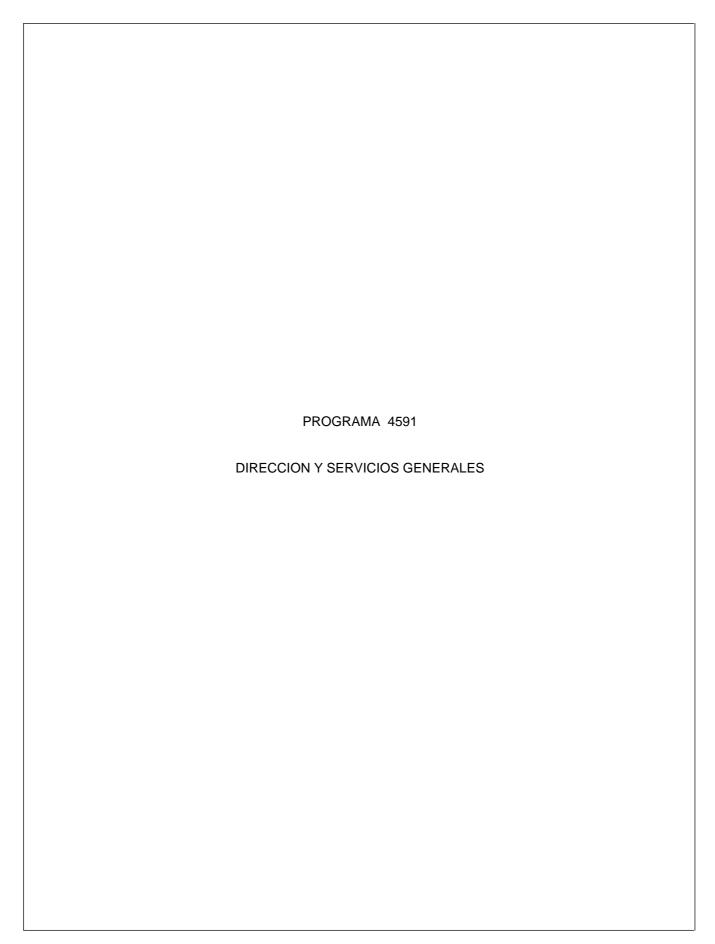
1 6 0

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ו סיון	'	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	1	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	1	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	
	1				mportes en miles de euros)
			762	(I	portos en miles de edi05)

MAZ	(NL	JMERO 11)			4 4,5	2009
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORE	RIA Y OTROS SER	VICIOS FUNC	CIONALES COMU	INES
C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		EXPLICACIÓN DEL GASTO			-	TOTAL
U U P L L T O O O					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			400,8	9
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			82,6	.5
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,43		
	1	VEHICULOS		4,58		
	9	OTROS RIESGOS		54,64		
2 5		TRIBUTOS			192,3	0
	0	ESTATALES		59,46		
	1	AUTONOMICOS		1,73		
	2	LOCALES		131,11		
2 6		GASTOS DIVERSOS			1.294,4	6
	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	70.00		
	9	OTROS		79,33	4045	_
2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		242.42	4.045,3	
		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		212,12		
	3	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD		543,99 45,36		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		736,30		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.245,29		
		COLABORACION EN LA GESTION PAISA LA FIXED RACIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.245,29	2.240,20		
	9	OTROS		262,31		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.206
3 1		LOCOMOCION			1.206,0	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				11,
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			11,1	
		GASTOS FINANCIEROS				60,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,
5 2		INTERESES DE DEMORA			45,0	0
	9	OTROS		45,00		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,2	
•		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				496
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			400.7	490
2 9	_	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		400 55	490,5	5
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		490,55		_
8 8 0		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			F. (5,
o U	1	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.01	5,8	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		5,81		

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MAZ (NUMERO 11) 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.000,94 1.630,00 6 **INVERSIONES REALES** 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 5 650,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 220,00 6 3 5 220,00 MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,06 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 33,06 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 33,06 A CENTROS MANCOMUNADOS 33.06 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.663,06 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 29.664,00 8 758,80 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 205,53 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 57,05 lo AL PERSONAL 57.05 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 148,48 AL PERSONAL 148,48 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 553,27 8 4 1 553,27 A LARGO PLAZO 553.27 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 758,80 **TOTAL PRESUPUESTO** 30.422,80



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
		Área	Grupo	Programa	a EJERCIC	Ю
,	MAZ	4	4 5	45 91	2009	
F	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.					
П	NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.					
	GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.					
Е	ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
	OBJETIVOS			.		_
CL	DENOMINACIÓN		Presupues 2008	sto	Proyecto 2009	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE			5,70	6,44	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %			3,23	22,95	-
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	_	14	9,95	169,37	09
		_				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					<u> </u>
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyect 2009	O D	iferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	41	5	-79	10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	15.410,11	13.92	7,16	-1.482,95	11
12	Otros gastos de funcionamiento	16.405,03	13.57	7,42	-2.827,61	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.815,14	27.50	4,58	-4.310,56	13
14	Transferencias	7,99	52	9,42	521,43	14
15	Inversiones	2.428,99	1.63	0,00	-798,99	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.252,12	29.66	64,00	-4.588,12	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	930,00		8,80	-171,20	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.182,12	30.42	2,80	-4.759,32	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2008	sto	Proyecto 2009	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		375.35	54	337.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		21.39		21.742	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)		119.83		122.660,43	
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)		515.90	0,23	534.489,89	_
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		799.15	50	724.208	42

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MAZ	(NU	MERO 11)			Área	Grupo 4,5	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SI	ERVICIOS GENERALES		4	4,5	45,91	2009
CAC							TOTAL	
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E U U P L L T					POI	R CONCEP	TO POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
000								
1 1 3		GASTOS DE PERSONAL						13.927,1 10.758,1
130		LABORAL FIJO				10.13	7.42	10.756,1
130	0	ALTOS CARGOS		157,	16	10.13	7,42	
	1	OTROS DIRECTIVOS		569,				
		OTROS DIRECTIVOS	569,33	309,	55			
	9		309,33	9.410,	32			
		OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.410,63	9.410,	55			
1 3 1	ľ	LABORAL EVENTUAL	9.410,03			67	0,76	
1 3 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		620,	76	02	.0,70	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		020,				3.168,9
. . 160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2 77	5,60	3.100,0
1 0 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.775,	30	2.11	5,00	
161		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		2.775,			0,14	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3,24	
102	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,	23	00	0,24	
	4	ACCION SOCIAL		141,				
	5	SEGUROS SEGUROS		42,				
	9	OTROS		207,				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		201,				13.517,2
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.775,1
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.03	7,75	
204		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					6,17	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,27	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,74	
209		CANONES					1,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.371,5
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7	3,55	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,01	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					9,56	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,89	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.153,3
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				60	6,69	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		379,	65			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		60,9	90			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		166,	14			
2 2 1		SUMINISTROS				34	0,75	

(Importes en miles de euros)

1.190,26

316,26

24,49

271,07 21,22

20,48

3,49

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

0 ENERGIA ELECTRICA

3 COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

COMUNICACIONES

1 AGUA 2 GAS

2 2 2

	2P.				Área	Grupo	Prom	ama F	EDCICI
ΙAΖ	(NI	UMERO 11)		'	Årea 4	Grupo 4,5	Progra		ERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	ICIOS GENERALES		-	- 10	1.0,		
A C R O							тот	AL	
A C R O T C C E U		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
LII					POF	R CONCE	РТО	POR CA	APÍTULO ÍCULO
00									
2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		942,01					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		248,25					
2 3		TRANSPORTES					00,89		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					82,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,43					
	1	VEHICULOS		4,58					
	9	OTROS RIESGOS		54,64		4	00.00		
2 5	^	TRIBUTOS		50.40		18	92,30		
	0	ESTATALES		59,46					
	1	AUTONOMICOS LOCALES		1,73 131,11					
2 6	2	GASTOS DIVERSOS		131,11		1 20	94,46		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		282,70		1.23	54,40		
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,33	202,70					
		1 DE COMUNICACION	264,37						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	204,01	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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.04	45,37		
	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	2.245,29						
	9	ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS		262,31					
3	Ŭ	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		202,0.					1.20
3 1		LOCOMOCION				1.20	06,08		
4		GASTOS DE PUBLICACIONES							1
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					11,11		
		GASTOS FINANCIEROS							6
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6
5 2		INTERESES DE DEMORA				4	45,00		
	9	OTROS		45,00					
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,22		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							49
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							49
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				49	90,55		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		490,55					
В		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
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					

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
MAZ	(NUMERO 11)	Área 4	Grupo 4,5	Progra		EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C O P Í C E P T U P T				TOTA	AL	
I I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				DOD (A DÍTUU O
L L T 0 0 0		POI	R CONCEP	то	Y AF	CAPÍTULO RTÍCULO
	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		66	0,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		65	50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5	50,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5	50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					220,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22	20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					33,06
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3	3,06		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS 33,06	6				
	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		5	7,05		
	0 AL PERSONAL 57,08	5				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		14	18,48		
	0 AL PERSONAL 148,48	3				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					553,27
8 4 1	FIANZAS		55	53,27		
	1 A LARGO PLAZO 553,23	7				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					758,80
тота	L PRESUPUESTO					30.422,80
						,,,,

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)	<u> </u>		I	<u> </u>	I		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	6.794,05		6.794,05	6.794,05	6.994,71	6.994,71	21.545,
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
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
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	611,68		611,68	611,68	1.580,78	1.580,78	299
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	96,98		96,98	96,98	740,25	740,25	2.650
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.625,62		1.625,62	1.625,62	6.299,43	6.299,43	14.017
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	122,04		122,04	122,04	112,85	112,85	62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	51,30		51,30	51,30	22.457,07	22.457,07	6.596
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
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
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
		7. 5.57 5,40					
6 INVERSIONES REALES	75,00		75,00	75,00	1.330,00	1.330,00	2.031
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	75,00		75,00	75,00	970,00	970,00	836
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					360,00	360,00	1.195

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	EGONOM:GONTKI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					183,28	183,28	5,49
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	75,00		75,00	75,00	1.513,28	1.513,28	2.036,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	040 005 00	470 575 40	<u> </u>			40.570.40	40.007.05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.905,99	179.575,48	396.481,47	396.481,47	43.570,46	43.570,46	48.297,65
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							

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

MAZ (NUMERO 11)							2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	TEGIALIZADA	CANTANA	GORIDAD IRAB.	OOGIALLO	OOGIALLO	TATRIMONIO	TATKIMONI
1 GASTOS DE PERSONAL	21.545,21	28.539,92	958,54	958,54	958,54		
10 ALTOS CARGOS	21.040,21	20.000,02	500,04	300,04	500,04		
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	17.002,22	22.401,37	001,30	001,30	001,30		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
	4 462 00	C 420 FF	207.04	207.04	207.04		
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	5.40	100 77				5 000 00	5 000
I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,49	188,77				5.000,00	5.000

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,49	188,77				5.000,00	5.000,00
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	2.036,84	3.550,12	150,00	150,00	150,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.297,65	91.868,11	2.648,26	2.648,26	2.648,26	5.000,00	5.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						40.414,29	40.414,29
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						40.414,29	40.414,29
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						40.414,29	40.414,29

4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. 13.927,16	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER 13.927,16	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. 13.927,16				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
13.927,16	13.927,16	OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
		13.927,16				
		13.927,16			I I	
10.758,18	10.758.18		1			50.219,67
10.758,18	10.758.18					
10.758,18	10.758.18					
10.758,18	10.758.18					
	55, 10	10.758,18				39.461,67
3.168,98	3.168,98	3.168,98				10.758,00
13.517,20	13.517,20	13.517,20				72.380,54
2.775,13	2.775,13	2.775,13				5.267,76
1.371,51	1.371,51	1.371,51				4.916,87
8.153,37	8.153,37	8.153,37				31.330,28
1.206,08	1.206,08	1.206,08				1.749,87
11,11	11,11	11,11				11,11
						29.104,65
60,22	60,22	60,22				60,22
60,22	60,22	60,22				60,22
496,36	496,36	496,36				392.563,23
490,55	490,55	490,55				180.748,66
						232,22
5,81	5,81	5,81				211.582,35
28 000 94	28 000 94	28 000 94				515.223,66
•						
1.630,00	1.630,00	1.630,00				5.216,35
1.410,00	1.410,00	1.410,00				3.441,34
220,00	220,00	220,00				1.775,01
33,06	33,06	5.033,06				5.221,83
	2.775,13 1.371,51 8.153,37 1.206,08 11,11 60,22 496,36 490,55 5,81 28.000,94 1.630,00 1.410,00 220,00	2.775,13	2.775,13 2.775,13 2.775,13 1.371,51 1.371,51 1.371,51 8.153,37 8.153,37 8.153,37 1.206,08 1.206,08 1.206,08 11,11 11,11 11,11 60,22 60,22 60,22 496,36 496,36 496,36 490,55 490,55 490,55 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 220,00 220,00 220,00	2.775,13 2.775,13 2.775,13 1.371,51 1.371,51 1.371,51 8.153,37 8.153,37 8.153,37 1.206,08 1.206,08 1.206,08 11,11 11,11 11,11 60,22 60,22 60,22 496,36 496,36 496,36 490,55 490,55 490,55 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 220,00 220,00 220,00	2.775,13	2.775.13

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,06	33,06	5.033,06		5.221,83
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
a ACTIVOS FINANCIES CO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	758,80	758,80	41.173,09		41.173,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			40.414,29		40.414,29
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	205,53	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					
00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	758,80	41.173,09		41.173,09

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGOR	

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 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.000,94 28.000,94	1.663,06	29.664,00	758,80	30.422,80 75.837,0 9
TOTAL PRESUPUESTO	515.223,66	10.438,18	525.661,84	41.173,09	566.834,9

B VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 50.219.67 LABORALES 1 3 39.461,67 1 3 0 LABORAL FIJO 35.586,11 0 ALTOS CARGOS 157,46 OTROS DIRECTIVOS 796,50 OTROS DIRECTIVOS 796,50 OTRO PERSONAL 34.632,15 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 34.632,15 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.875,56 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.875.56 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.758,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.686,84 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.686.84 0 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,14 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 1.071,02 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.73 ACCION SOCIAL 351,48 SEGUROS 5 120,75 572,06 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 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 216,14 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 79,03 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 11.80 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 714,38 CANONES 2 0 9 215,81 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.916,87 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 986.76 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 115,59

12.338,25

280,28

1.652.03

1.225,56 208,06

155.25

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

0 ENERGIA ELECTRICA

2

0

2 GAS

2 2 1

EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 0 3 COMBUSTIBLE 2 2 1 63,16 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2.354,16 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.354,16 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 518.96 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 27,88 4 LENCERIA Y VESTUARIO 225,39 0 LENCERIA 166.95 VESTUARIO 58,44 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 296,45 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 6.466.94 1.085,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.028,78 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 124,46 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 4.228,70 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 106.35 OTROS SUMINISTROS 690,09 2 2 2 COMUNICACIONES 2.309,28 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 1.929,60 POSTALES Y MENSAJERIA 379,68 TRANSPORTES 2 2 3 933,30 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.382.05 0 EDIFICIOS Y LOCALES 726,05 VEHICULOS 35,56 OTROS RIESGOS 620,44 2 2 5 TRIBUTOS 545,46 ESTATALES 0 64.99 AUTONOMICOS 146,82 2 LOCALES 333,65 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.227,97 INFORMACION Y DIVULGACION 700,64 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 50.74 1 DE COMUNICACION 649,90 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 129,11 5 CUOTAS DE ASOCIACION 247.23 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 456,47 102,37 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.211,34 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 1.315,72 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 50,68 3 LIMPIEZA Y ASEO 3.622.29 148,72 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 970,42 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 3.012,05

но	.ΙΔ	3

C 1 DODMENOR	DE CASTOS BOD	CATEGORIAS ECONOMICAS
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 227 8 3 3.012.05 OTROS 1.091,46 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 1.749,87 2 3 0 DIETAS 5,13 LOCOMOCION 2 3 1.744,74 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 11,11 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 11,11 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 29.104,65 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 15.582,19 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 98,78 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 2.281,07 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,94 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 12.877,60 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 12,69 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 24,47 SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 255,64 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 6.486.29 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 37,95 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.817.54 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 12.02 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.183,39 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 4,20 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,64 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 430.55 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.729,59 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 3 1.178.56 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.071,55 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 107.01 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 5 2.542.09 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 8,94 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.282.71 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.040,80 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.241,91 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 23.87 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 23,87 **GASTOS FINANCIEROS** 60,22 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 60,22 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 45,00 OTROS 45,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 15.22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.563.23 A LA SEGURIDAD SOCIAL 180.748,66 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 54.414.12

EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2009 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** 4 2 1 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 54.414.12 CAPITALES RENTA 4 2 2 71.887,67 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 54.957,81 2 POR MUERTE 16.929.86 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 53.273,69 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 53.273,69 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 1.173.18 A CENTROS MANCOMUNADOS 1.173,18 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 232,22 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 232.22 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 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 5,81 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 201.916,10 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 201.916,10 1 REGIMEN GENERAL 115.101,12 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 61.060,07 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 1.382.97 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2 1.150,63 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.150,63 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 AUXILIO POR DEFUNCION 2,25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.25 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.304,10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.304,10 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 888.59 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 888,59 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 5,38 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 988,57 1 REGIMEN GENERAL 3,91 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 984,66 1.097,50 1 REGIMEN GENERAL 16.76 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 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 13,92

HOJ	۸.	. 5

G-1	PORI	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA:
MAZ	(NUI	MERO 11)				EJERCICIO 2009
CAC					TO	TAL
RO TN		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				
CARO RO TN CE JUP LO		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,92			
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,
		INVERSIONES REALES				5.216
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.441
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.910,00	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			90,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.255,00	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			86,34	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.77
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.291,35	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			483,66	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.221
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.221
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,
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				525.661
		ACTIVOS FINANCIEROS				41.173
1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				40.41
1 0		A CORTO PLAZO			12.000,00	
1 1		A LARGO PLAZO			28.414,29	
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				20:
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			57,05	
	0	AL PERSONAL		57,05		
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			148,48	
	0	AL PERSONAL		148,48		
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				55:
4 1		FIANZAS			553,27	
	1	A LARGO PLAZO		553,27		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				41.173

G-1	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				
MAZ	(NUMERO 11)			EJERCICIO 2009	
C A C A R O P Ţ N	,		TOTAL		
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS U U U T L C C C C C C C C C C C C C C C C C C			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					