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

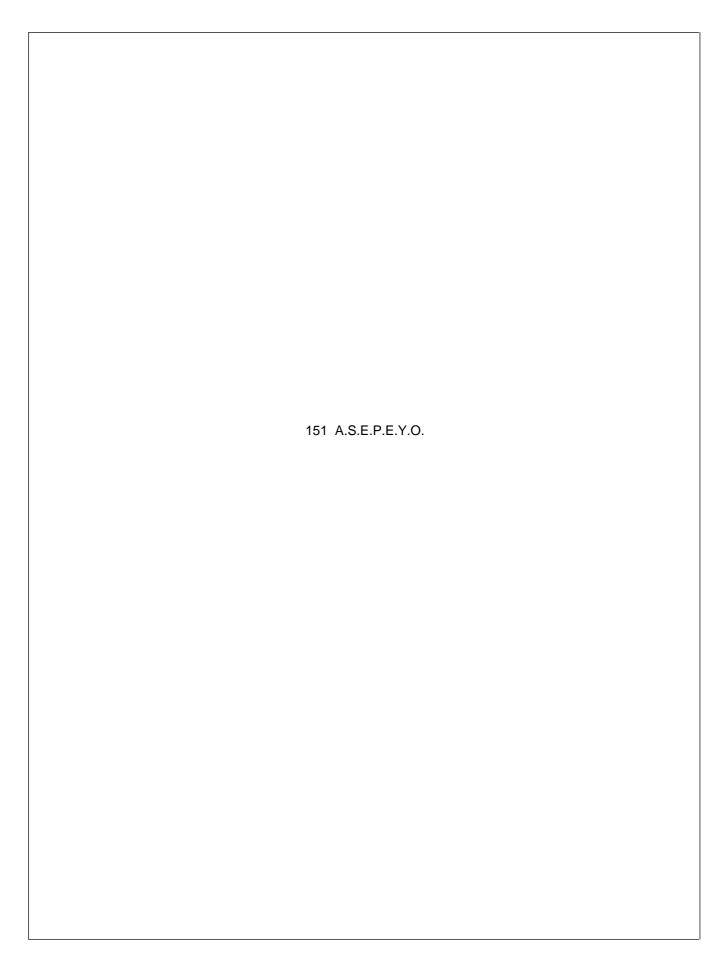
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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	

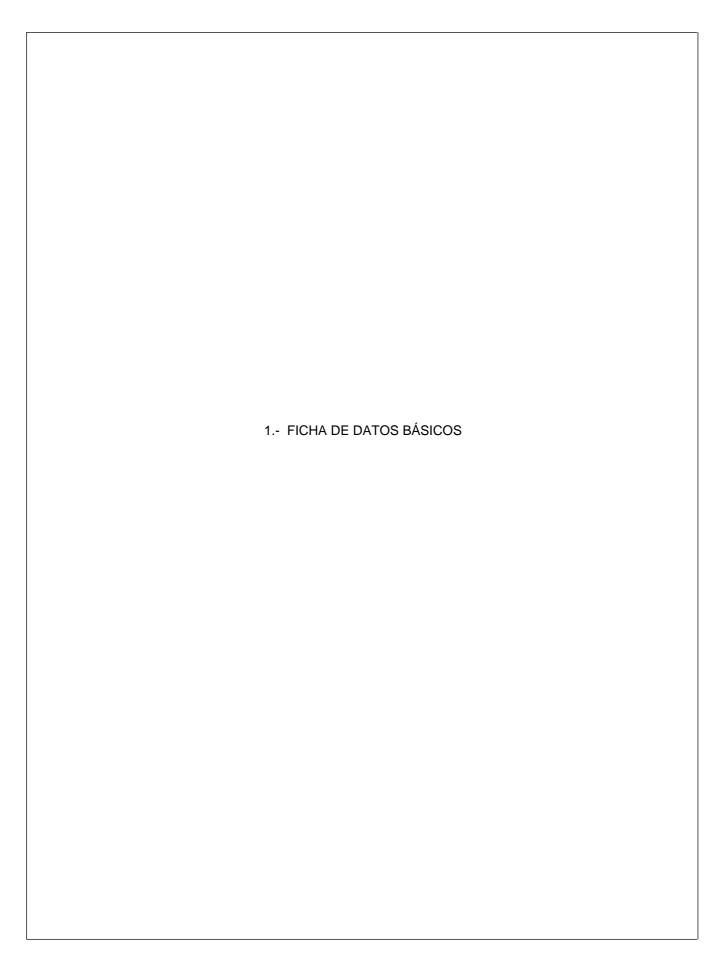
ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	147
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	281
267	UNION DE MUTUAS	403
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	533



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

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	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	67
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	83
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	91
43 GESTION DEL PATRIMONIO	99
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	105
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	111
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127
B VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	130



	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (151)	2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	2.583.554
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	114.777
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	1.845.860
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	438.713
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.006 231.399

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO			NÚM	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES ······	198	TIPO DE CENTRO					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ·····	127		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- ADMINISTRATIVOS······	812						
- AUXILIARES:	316						
- SUBALTERNOS	76	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		969	1.350	
SUMA	1.529						
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	145		31.021	56.648	
- MÉDICOS	689						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	731	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE					
- AUXILIARES DE CLÍNICA······	242	HOSPITALIZACIÓN		2	43.131		
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11						
SUMA	1.673	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS ······	28		6.227	4.213	
- TÉCNICOS	104						
- ESPECIALISTAS ·····	61						
SUMA	165						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL .							
TOTAL PERSONAL	3.367	SUMA	179	2	81.348	62.211	

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

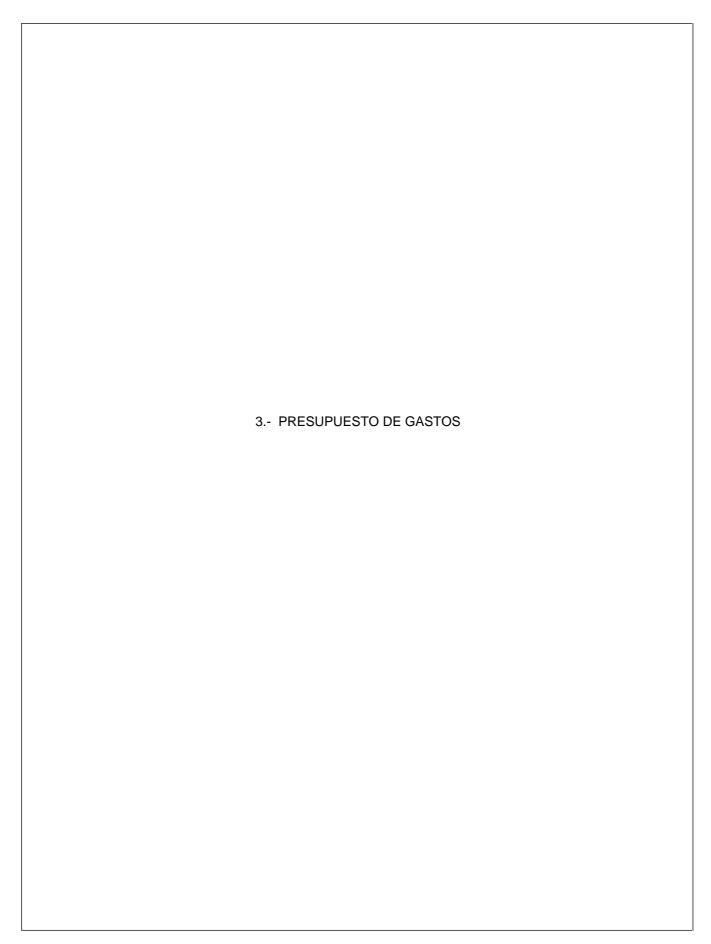
I-1. - PORMENOR DE INGRESOS HOJA: 1

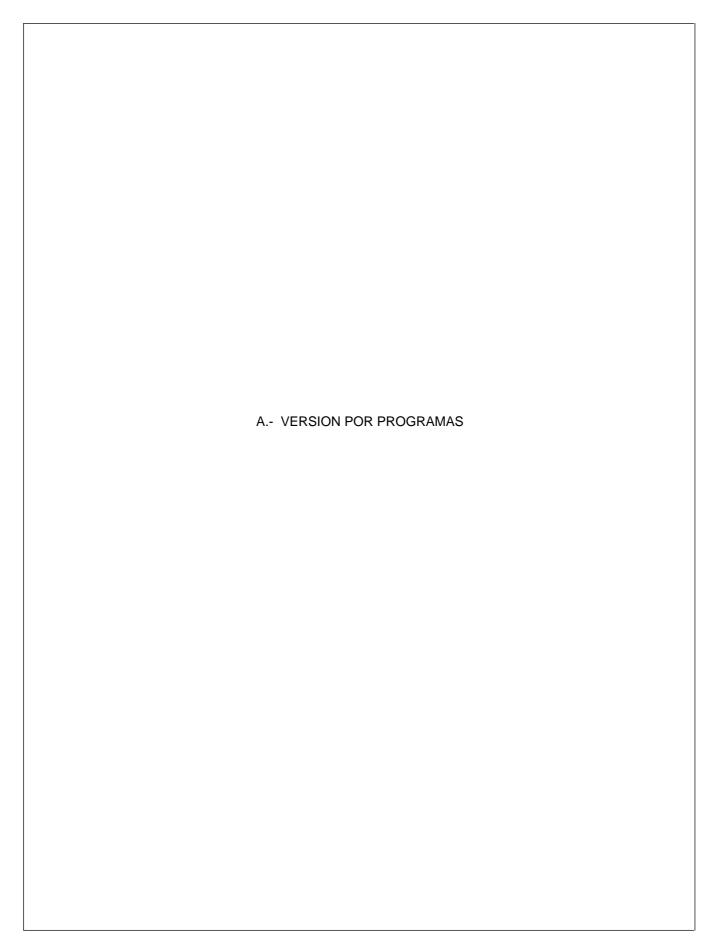
EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 2.059.066.86 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 2.059.066,86 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 550.836,02 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 451.560,70 CUOTAS DE TRABAJADORES 99.275.32 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 137.659,06 CUOTAS DE TRABAJADORES 137.659,06 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 431,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 355,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 76.00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 117,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 96,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 21.00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.370.023,78 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0 726.393,73 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 639.830.05 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 3.800,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 25.920,24 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 8.963.00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 8.963,00 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.963,00 0 AL SECTOR PUBLICO 577,00 1 AL SECTOR PRIVADO 8.295.00 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 91,00 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 294,00 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 0 294.00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 14.906,24 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 14.906,24 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.906,24 3 9 OTROS INGRESOS 1.757,00 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 790,00 INTERESES 790,00 9 OTROS 790.00 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 967.00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 967,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,32 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 15,32 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 15.32 INGRESOS PATRIMONIALES 20.914,13 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 20.300,10 DEL ESTADO 5 0 0 17.056.00

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

EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 5 0 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 17.056.00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 3.244,10 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 63,00 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.00 63,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 474,03 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 474.03 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 474,03 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 5 9 77,00 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 5 9 9 77,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.105.916,55 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 12,00 6 1 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 12,00 6 1 9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 12,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.105.928,55 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 313.004,16 **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** 8 0 12.00 8 0 0 A CORTO PLAZO 6,00 8 0 A LARGO PLAZO 6,00 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 4.370.00 8 1 0 A CORTO PLAZO 120,00 8 1 1 A LARGO PLAZO 4.250.00 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.650,00 8 3 0 A CORTO PLAZO 219,00 AL PERSONAL 0 219.00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 219,00 8 3 1 A LARGO PLAZO 1.431,00 AL PERSONAL 1.431.00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.431,00 **DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 8 4 77,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 8 4 0 64.00 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 64,00 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 13.00 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 13,00 8 6 **ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO** 6,00 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA 8 6 0 6.00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 306.889,16 REMANENTE DE TESORERIA 8 7 0 304.507,08 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 254.500.00

1 POI	RMENOR DE INGRESOS		HOJA :
A.S.E.P	P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2009
A C R O T N	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	то	TAL
A C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
7 0 2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.500,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES 24.507,08		
7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.382,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		313.004,1
TAL 5:	DESCRIPTION OF MODESOS		2 442 222
AL P	RESUPUESTO DE INGRESOS		2.418.932,





GRUPO DE PROGRAMAS 11	
	_
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVA	S

A.S.E.P.E.Y.O. | Area | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2009 |

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

	LANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. UALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	622	622	
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	28.618,10	29.663,88	1.045,78
12	Otros gastos de funcionamiento	27.179,69	20.570,07	-6.609,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.797,79	50.233,95	-5.563,84
14	Transferencias	1.247.783,51	1.481.565,05	233.781,54
15	Inversiones	296,00	296,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.303.877,30	1.532.095,00	228.217,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.303.877,30	1.532.095,00	228.217,70
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	740.851,16	897.426,58	156.575,42
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	563.026,14	634.668,42	71.642,28

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

228.217,70

1.532.095,00

1.303.877,30

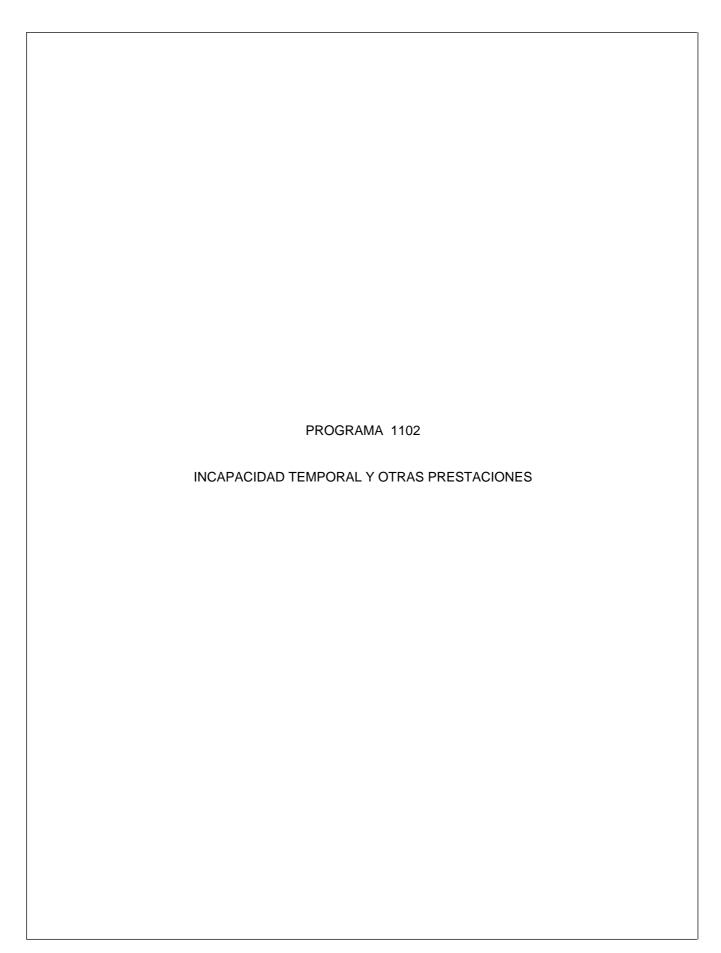
EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2009 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 29.663,88 GASTOS DE PERSONAL 1 3 22.927,59 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 21.922,95 OTRO PERSONAL 21.922,95 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 21.922,95 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 529,10 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 529,10 1 3 7 475,54 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.736,29 5.101,04 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.101,04 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.635.25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 459,37 346.77 SERVICIOS DE COMEDOR 2 40,16 TRANSPORTE DE PERSONAL ACCION SOCIAL 575,19 5 213.76 SEGUROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 20.546,07 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.986,11 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.747,26 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 36,94 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.50 2 0 5 12,50 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 111,18 2 0 9 CANONES 65.73 2 1 968,66 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6,00 104 82 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 523,53 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20.44 2 1 6 301,87 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 9.030,64 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 442,98 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 423,01 12.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7,97 2 2 1 SUMINISTROS 938.53 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 503.01 0 ENERGIA ELECTRICA 441,12 1 AGUA 33.93 2 GAS 12,15 3 COMBUSTIBLE 15,81 13 87 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 13,87

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 2 119.54 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE SANITARIO 6,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 12,00 0 LENCERIA 6,00 6,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 220,72 0 IMPLANTES 107,36 113,36 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.00 51,39 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 1.113,49 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 728.24 POSTALES Y MENSAJERIA 359,25 OTRAS 26.00 2 2 3 TRANSPORTES 16,94 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 69,42 lο EDIFICIOS Y LOCALES 40.92 VEHICULOS 9,50 OTRO INMOVILIZADO 9,50 OTROS RIESGOS 9.50 2 2 5 91,45 lο ESTATALES 12.50 78,95 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 509,27 INFORMACION Y DIVULGACION 67.50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 12,50 55,00 JURIDICOS CONTENCIOSOS 401 44 5 9,00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 15,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5,33 16,00 2 2 7 5.848,56 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 255,00 18,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1.086,59 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 550.54 5 9.50 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 616,38 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS l۶ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.411.55 9,50 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.402,05 901.00 2 3 644,39 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 3 0 DIFTAS 264.02 2 3 355,37 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 12,50 2 3 3 12,50 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 63,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 63,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.853,27 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.497.08 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 6.00 2 6,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 13 CON ENTES TERRITORIALES 436,78 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.036.30 6 6,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAI 6.00 2 5 2 1.357,55 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 6,00 30,03 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 5,75 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.019,90 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6.00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,71 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 280,16 2 5 4 2.756,89 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 873,51 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 662 38 69,78 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 141,35 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 357 56 6 6,00 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 1.519,82 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 146 14 104,26 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 41,88 95.61 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6,41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 89.20 GASTOS FINANCIFROS 24.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 24,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 12.00 OTROS 12,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00 4 1.481.565.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 631.627,00 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 190.539.42

Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 4 2 1 0 190.539.42 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4 2 2 257.328,34 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 209.092,69 POR MUERTE 48.235,65 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 183.759,24 DEL EJERCICIO CORRIENTE 183.759,24 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 849.938,05 4 8 2 808.659.55 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 808.659.55 518.935,08 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 81.758.99 391,95 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 219,11 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 207 354 42 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 19.115,03 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 17.203,53 17 203 53 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 1.911,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.911,50 4 8 6 19.351.99 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 6,15 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,15 16.182.01 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.182,01 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 3.163,83 3.163,83 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 2.382,08 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 2.382.08 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.382,08 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 422,90 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 400.00 400,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 9,90 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9.90 6,50 VEHICULOS PARA INVALIDOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,50 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 6,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.50 489 FARMACIA 6.50 RECETAS MEDICAS 6,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.531.799,00 296.00 6 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 296,00

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** 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 2 6,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,00 ADQUISICIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71,00 6 2 4 71,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 71,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 71,00 6 2 9 6,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 296,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.532.095,00 TOTAL PRESUPUESTO 1.532.095,00



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. Area Grupo Programa EJERCICIO 1 1 1 1 102 2009

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,42	34,63	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,29	2,00	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,62	169,48	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,77	59,20	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	27,14	28,48	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.676,67	1.686,23	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,87	181,06	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,46	30,43	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.819,69	1.801,44	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	576		10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	26.284,62	27.307,13	1.022,51	11
12	Otros gastos de funcionamiento	26.511,38	19.921,40	-6.589,98	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.796,00	47.228,53	-5.567,47	13
14	Transferencias	687.795,16	849.938,05	162.142,89	14
15	Inversiones	260,00	260,00		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740.851,16	897.426,58	156.575,42	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740.851,16	897.426,58	156.575,42	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	862.954	957.878	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	28.844.220	33.170.853	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	104.688	97.544	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.578.619	4.869.514	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.508.619	4.771.351	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	647.540,62	808.659,55	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.138.770	1.355.136	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	448.648	538.377	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	27.714.792	31.872.010	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	481.507	582.623	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	23.857.558	28.390.494	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	122	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,29	5,95	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	55.235,40	55.252,79	66
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 2 119.54 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE SANITARIO 6,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 12,00 0 LENCERIA 6,00 6,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 220,72 0 IMPLANTES 107,36 113,36 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6.00 45,39 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 1.051,41 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 683.11 POSTALES Y MENSAJERIA 348,30 OTRAS 20.00 2 2 3 TRANSPORTES 13,94 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 54,42 lο EDIFICIOS Y LOCALES 34.92 VEHICULOS 6,50 OTRO INMOVILIZADO 6,50 OTROS RIESGOS 6.50 2 2 5 79,45 lο ESTATALES 6.50 72,95 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 467,27 INFORMACION Y DIVULGACION 46.50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6,50 40,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 395 44 5 6,00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 7.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2,33 10,00 2 2 7 5.735,32 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 240,00 15,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1.037,18 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 519.71 5 6.50 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 613,38 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS l۶ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.408.55 6,50 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.402,05 895.00 2 3 547,81 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 2 3 0 DIFTAS 245.44 2 3 289,37 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 6,50 2 3 3 6,50 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 60,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 60,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.853,27 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.497.08 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 6.00 2 6,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 13 CON ENTES TERRITORIALES 436,78 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.036.30 6,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAI 6.00 2 5 2 1.357,55 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 6,00 30,03 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 5,75 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.019,90 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6.00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,71 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 280,16 2 5 4 2.756,89 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 873,51 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 662 38 69,78 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 141,35 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 357 56 6 6,00 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 1.519,82 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 146 14 104,26 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 41,88 95.61 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6,41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 89.20 GASTOS FINANCIFROS 6.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 849.938,05 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 849.938.05 4 8 2 808.659.55 INCAPACIDAD TEMPORAL 808.659,55 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 518 935 08

Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 4 8 2 1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 81.758.99 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 219,11 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 207.354,42 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 19.115,03 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 17.203,53 17.203,53 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.911,50 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.911,50 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 19.351,99 AUXILIO POR DEFUNCION 6,15 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.15 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 16.182,01 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.182.01 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 3.163,83 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.163,83 487 PRESTACIONES SOCIALES 2 382 08 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 2.382,08 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.382,08 422.90 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 400,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 400,00 9.90 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9,90 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.50 6,50 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.50 4 8 9 6,50 FARMACIA RECETAS MEDICAS 6,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.50 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 897.166.58 6 260,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 260,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 65,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 65.00 6 2 6 65,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 260,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 897.426,58 **TOTAL PRESUPUESTO** 897.426,58

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 A.S.E.P.E.Y.O. 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 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 1.424 1.356 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 218 202 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 46 46 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 2.333,48 2.356,75 23,27 12 -19,64 Otros gastos de funcionamiento 668,31 648,67 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.001,79 3.005,42 3,63 14 Transferencias 559.988,35 631.627,00 71.638,65 15 36.00 36.00 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 563.026,14 634.668,42 71.642,28 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 563.026,14 634.668,42 71.642,28 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) 192.324,28 209.092,69 19 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 1.424 1.356 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 135.059,19 154.198,15 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 48.235,65 45.781,06 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 202 218 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 210.004,86 238.790,35 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 2.627.900 2.698.331

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 1.1 11,05 2009 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 2.356,75 GASTOS DE PERSONAL 1 3 1.802,61 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.753,42 OTRO PERSONAL 1.753,42 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.753,42 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 13,56 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 13,56 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 35,63 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 554,14 428,09 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 428,09 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 126.05 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32,60 36,90 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,38 ACCION SOCIAL 39,16 5 16.01 SEGUROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 630,67 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 118,84 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 87,29 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.00 2 0 5 6,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7,55 2 0 9 CANONES 6.00 2 1 58,86 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7,62 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24 99 2 1 3 2 1 4 6,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 14.25 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 353,39 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 48.90 39,90 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6,00 3.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 57,17 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 42.17 0 ENERGIA ELECTRICA 24.17 6,00 2 GAS 6.00 3 COMBUSTIBLE 6,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 3,00 3 00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 9 6.00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 62,08 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 45,13 POSTALES Y MENSAJERIA 10,95 6,00 2 2 3 TRANSPORTES 3,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 15,00 EDIFICIOS Y LOCALES 6,00 VEHICULOS 3.00 8 OTRO INMOVILIZADO 3,00 OTROS RIESGOS 3,00 2 2 5 TRIBUTOS 12.00 ESTATALES 6,00 LOCALES 6.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 42,00 INFORMACION Y DIVULGACION 21,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6.00 1 DE COMUNICACION 15,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6,00 5 3.00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3.00 3,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 113.24 0 15,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 49.41 30,83 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3,00 6 3.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3,00 6,00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 96,58 2 3 0 18.58 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 66,00 2 3 2 TRASLADOS 6,00 2 3 3 6.00 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,00 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3.00 3 18,00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 18,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 12 00 9 12,00 OTROS

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 1,1 11,05 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 5 9 6.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 631.627,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 631.627,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 190.539,42 DEL EJERCICIO CORRIENTE 190.539,42 4 2 2 257.328,34 CAPITALES RENTA 209.092,69 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 48.235,65 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 183.759,24 183.759,24 DEL EJERCICIO CORRIENTE TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 634.632,42 6 INVERSIONES REALES 36,00 6 2 36,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,00 ADQUISICIONES 6,00 6 2 3 6,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,00 6 2 6 6,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 36,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 634.668,42 TOTAL PRESUPUESTO 634.668,42

GRUPO DE PROGRAMAS 21	
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	

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

	TROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVAL	24		
001	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.100	1.110	10
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	43.009,96	43.661,99	652,0
12	Otros gastos de funcionamiento	59.090,41	66.613,34	7.522,9
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	102.100,37	110.275,33	8.174,9
14	Transferencias	20.986,72	21.639,75	653,0
15	Inversiones	18.943,55	18.090,08	-853,4
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.030,64	150.005,16	7.974,5
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	142.030,64	150.005,16	7.974,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	142.030,64	150.005,16	7.974,5
		1		
		+		
		+ +		
		+		
		+		
		+ +		
		+ +		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

7.974,52

150.005,16

142.030,64

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

7 714 46

188,62

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 9.42 379,64 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 6,00 1 VESTUARIO 373,64 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.589,19 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5.589,19 319,85 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 105,12 2 2 2 COMUNICACIONES 2.392,62 1.580,03 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 806,59 OTRAS 6.00 2 2 3 TRANSPORTES 915,44 2 2 4 126.09 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 80,86 VEHICULOS 18,30 8 20.93 OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 174,93 lο ESTATALES 6.00 168,93 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.012.97 154,57 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 62,42 1 DE COMUNICACION 92.15 746,90 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3,00 66,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 60,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,00 42.50 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.282,64 277.38 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 45,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 2.401,90 SEGURIDAD 1.203,54 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 631,40 l8 6.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6,00 OTROS 711,42 2 3 718,20 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 233,30 472 90 2 3 1 LOCOMOCION 2 3 2 6,00 TRASLADOS

A C		GRUPO: ATENCION PRIMAR				
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TO POR CONCEPTO	TAL POR CAPÍTULO
L T O O					TOR GONGEL TO	Y ARTÍCULO
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				3
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				33.15
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			14.230,11	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		991,70		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		91,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12.331,26		
•	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		45,52		
1	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64,26		
8	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		700,00		
3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			6,50	
;	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6,50		
4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			12.373,56	
;	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.899,79		
		1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.202,76			
	:	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	284,09			
	9	9 OTROS	412,94			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3.196,85		
(6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		18,93		
-	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		6.257,99		
5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.868,01	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.080,44		
:	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.787,57		
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			673,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		344,67		
- 2	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		328,98		
		GASTOS FINANCIEROS				1
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21.6
		A EMPRESAS PRIVADAS				3.48
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.480,75	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				18.13
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.500,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8.500,00		
	-	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.500,00			
9		FARMACIA			9.635,34	
(0	RECETAS MEDICAS		2.673,84		
	-	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,84			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.961,50		
- 1		4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.961,50			

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 6 18.090,08 INVERSIONES REALES 6 2 17.640,08 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.780,08 ADQUISICIONES 11.780,08 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.970,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 45,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.670,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 795,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 380,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 450,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 129,00 6 3 4 35.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 250,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30,00 6 3 9 6,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23,66 7 2 23.66 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,66 A CENTROS MANCOMUNADOS 23,66 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 18.113,74 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 150.005,16 TOTAL PRESUPUESTO 150.005,16

PROGRAMA 2122
FROGRAMIA 2122
MEDIOINA AMBULATORIA DE MUTUAO DE ACOIDENTES DE TRADA IO
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. 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 75,63 75,21 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 450.000 449.232 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 1.100 1.110 10 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 43.009,96 43.661,99 652,03 11 12 66.613,34 7.522,93 12 Otros gastos de funcionamiento 59.090,41 110.275,33 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 102.100,37 8.174,96 13 14 Transferencias 20.986,72 21.639,75 653,03 15 18.943,55 18.090,08 -853,47 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 142.030,64 150.005,16 7.974,52 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 142.030,64 150.005,16 7.974,52 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 398.012 366.663 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 779.761 713.328 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 450.000 449.232 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 145.000 148.081 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 2.510.394 2.584.941 28

C A RT I C U L O

1 3

1 3 0

1 3 1

1 3 7

162

2 0

2 0 2

2 0

2 0 4

2 0 5

206

2 0 9

2 1 2

2 1 5

2 1 6

2 2 0

2 2 1

2 2

2 1

2

5

1 6

GASTOS DE PERSONAL

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR TRANSPORTE DE PERSONAL

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

0 ENERGIA ELECTRICA

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2 GAS

3 COMBUSTIBLE

ACCION SOCIAL

SEGUROS

CANONES

EJERCICIO Área Grupo Programa 2 2.1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 43.661,99 34.155,36 31.362,94 31.362,94 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 31.362,94 1.963,72 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.963,72 828,70 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9.506,63 7.029,04 7.029,04 2.477.59 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 817,92 240.68 55,18 991,29 372.52 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 66.463,34 4.233,88 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.844,14 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71,66 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.30 6,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 239,98 67.80 2.115,31 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 225,10 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA.IE 1 154 52 36,18 33,43 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 666.08 26.214,12 935.92 904,58 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 19,83 11,51 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.373,51 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.067.21

965.57

14.25

22,71

7 714 46

7.714,46

188,62

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 9.42 379,64 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 6,00 1 VESTUARIO 373,64 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.589,19 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5.589,19 319,85 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 105,12 2 2 2 COMUNICACIONES 2.392,62 1.580,03 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 806,59 OTRAS 6.00 2 2 3 TRANSPORTES 915,44 2 2 4 126.09 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 80,86 VEHICULOS 18,30 8 20.93 OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 174,93 lο ESTATALES 6.00 168,93 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.012.97 154,57 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 62,42 1 DE COMUNICACION 92.15 746,90 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3,00 66,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 60,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,00 42.50 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.282,64 277.38 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 45,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 2.401,90 SEGURIDAD 1.203,54 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 631,40 l8 6.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6,00 OTROS 711,42 2 3 718,20 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 233,30 472 90 2 3 1 LOCOMOCION 2 3 2 6,00 TRASLADOS

Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.00 30,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 30,00 2 5 33.151,83 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 14.230,11 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 6,00 991,70 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 91,37 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 12.331.26 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 45,52 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 64,26 700.00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 6,50 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 6.50 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 12.373,56 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 2.899,79 2 202 76 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 284,09 412,94 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 3.196.85 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 18,93 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 6.257,99 2 5 5 5.868.01 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 4.080,44 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.787.57 2 5 8 673,65 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 344,67 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 328 98 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 150,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 150.00 21.616,09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 3.480,75 4 7 1 3.480,75 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 18.135,34 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8.500,00 8.500,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.500.00 489 FARMACIA 9.635.34 RECETAS MEDICAS 2.673,84 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.673.84 6.961.50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.961,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 131.891,42

Acceptable Acc	HOJA:	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	EJERCICIO 2009	
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2003	
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	TAL	
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	CADÍTULO	
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.780,08 11.7	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
11.780,08	18.090,0	
11.780,08	17.640,0	
2 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.970.00 45.00 45.00 2.970.00 2.9 4.500 4.500 2.9 4.500 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 2.9 4.500 4.500 2.9 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5		
2		
1.670,00 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.670,00 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 380,00 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 4 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 129,00 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 250,00 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 178,00 189 INMOVILIZADO INMATERIAL 180 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 180 INMOVILIZADO INMATERIAL 180 A LA SEGURIDAD SOCIAL 180 A CENTROS MANCOMUNADOS 23,66 180 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 795,00 380,00		
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 380,00		
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		
3		
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 129,00 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 35,00 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 250,00 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30,00 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,66 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 23,66 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	450,0	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 250,00 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30,00 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,66 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 23,66 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30,00 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,66 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 23,66 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
2		
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,66 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,66 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 23,66 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23,6	
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23,6	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS 23,66 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.113,7	
	150.005,1	
TOTAL PRESUPUESTO	150.005,1	

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
1	

A.S.E.P.E.Y.O. Area Grupo Programa EJERCICIO 2 2 2 2 2 2009

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	519	527	8
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	27.977,13	28.996,07	1.018,94
10	Otros gastos do funcionamiento	44 207 24	19 966 71	7 570 50

 11
 Gastos de personal
 27.977,13
 28.996,07
 1.018,94

 12
 Otros gastos de funcionamiento
 41.287,21
 48.866,71
 7.579,50

 13
 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
 69.264,34
 77.862,78
 8.598,44

 14
 Transferencias
 1.225,08
 1.317,39
 92,31

 15
 Inversiones
 3.415,59
 4.058,00
 642,41

 16
 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
 73.905,01
 83.238,17
 9.333,16

		- /	, , , , , ,	
15	Inversiones	3.415,59	4.058,00	642,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.905,01	83.238,17	9.333,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	73.905,01	83.238,17	9.333,16
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.905,01	83.238,17	9.333,16
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	73.905,01	83.238,17	9.333,16

70.84

2,36

1 480 50

1.480,50

93,43

2 GAS

3 COMBUSTIBLE

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 20,92 253,84 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 100,00 1 VESTUARIO 153,84 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.246,61 0 IMPLANTES 2.114,61 3.132,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 617.18 OTROS SUMINISTROS 549,11 2 2 2 COMUNICACIONES 78,90 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 55,36 POSTALES Y MENSAJERIA 17.54 6,00 2 2 3 46.60 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 78,79 EDIFICIOS Y LOCALES 60,79 VEHICULOS 6.00 OTRO INMOVILIZADO 6,00 OTROS RIESGOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 142,17 ESTATALES 6,00 LOCALES 136.17 2 2 6 216,54 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 87,04 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6.00 81,04 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 28,58 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3.00 6 55,55 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 35,55 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 20.00 42,37 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.968,16 18.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 46,95 13 3.441,18 LIMPIEZA Y ASEO 791,84 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 769.65 6 214.54 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.00 680,00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 148,72 2 3 0 53.01 DIETAS 2 3 1 83,71 LOCOMOCION

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 3 2 6.00 TRASLADOS 2 3 6,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 6,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 6,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 29.816,13 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 26.420,16 111,68 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 8.743,90 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 805.77 5 12.356,38 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 152.32 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 280.84 3.969,27 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 6.50 3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 6,50 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.096,57 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 036 94 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 640,50 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 285.88 110.56 9 OTROS 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 171,47 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 6,50 1.881.66 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 220,47 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 183,68 36,79 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 72,43 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.50 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 65,93 6,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.00 3 5 6,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.225,08 4 8 1.225,08 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.225,08 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00 1.028,08 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.028.08 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 185,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 185 00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 79.087.86 4.058,00 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.203,00

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** 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 6 2 2 1.795,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.795,00 ADQUISICIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.030,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 360,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,00 855,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 675,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8,00 6 3 9 6,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 92.31 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 92,31 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 92,31 A CENTROS MANCOMUNADOS 92 31 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.150,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 83.238.17 TOTAL PRESUPUESTO 83.238,17

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

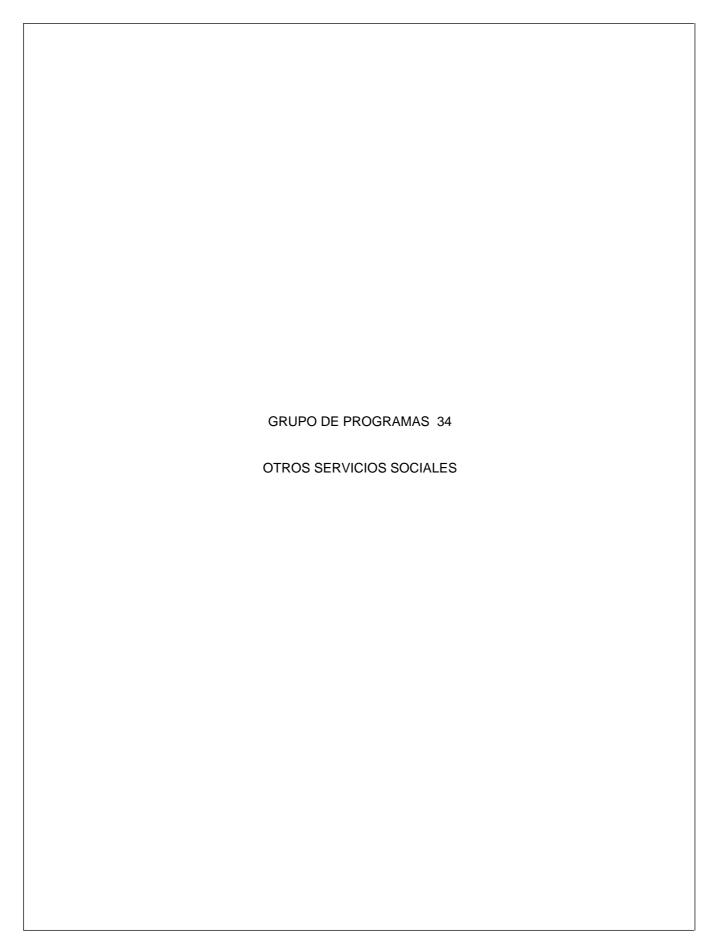
	CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		61,61	61,61	1 01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		7,51	7,0	3 02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		873,10	847,83	3 03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		738,27	1.112,54	1 04
					T
					Т
					T
					Т
Г					T
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	СІ
10	NÚMERO DE PERSONAS	519	527	8	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	27.977,13	28.996,07	1.018,94	1 11
12	Otros gastos de funcionamiento	41.287,21	48.866,71	7.579,50) 12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.264,34	77.862,78	8.598,44	13
14	Transferencias	1.225,08	1.317,39	92,3	1 14
15	Inversiones	3.415,59	4.058,00	642,4	1 15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.905,01	83.238,17	9.333,16	3 16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.905,01	83.238,17	9.333,16	3 18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CI
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS		216	216	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS		13	13	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS		36	36	2
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS		265	265	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO		56.670	56.670	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO		91.980	91.980	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		7.550	8.003	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		49.478,63	48.046,65	5 26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		19.785,71	29.816,13	3 27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		4.250	4.250	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		26.800	26.800	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		6,31	6,3	30
					4
1			I		4

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 28.996,07 GASTOS DE PERSONAL 1 3 22.801,04 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 20.943,37 OTRO PERSONAL 20.943,37 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.943,37 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.454,16 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.454,16 1 3 7 403,51 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.195,03 4.867,92 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.867.92 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.327.11 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 399,48 124 20 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 131,65 ACCION SOCIAL 490,39 5 181.39 SEGUROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 48.860,71 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 128,24 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,23 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 59,06 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.00 2 0 5 10,40 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22,55 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.279.86 2 1 0 6,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300,14 1 914 20 2 1 3 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 4 6,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 47,07 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 6.45 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.481,76 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 185.73 108,87 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 75,86 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 9.764,87 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.503.28 1.342,27 0 ENERGIA ELECTRICA 2 GAS 70.84 3 COMBUSTIBLE 2,36 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.480,50 1 480 50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 93,43 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 20,92 253,84 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 100,00 1 VESTUARIO 153,84 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.246,61 0 IMPLANTES 2.114,61 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 3.132,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 617.18 OTROS SUMINISTROS 549,11 2 2 2 78,90 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 55,36 POSTALES Y MENSAJERIA 17.54 6,00 2 2 3 46 60 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 78,79 EDIFICIOS Y LOCALES 60,79 VEHICULOS 6.00 OTRO INMOVILIZADO 6,00 OTROS RIESGOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 142.17 ESTATALES 6,00 LOCALES 136.17 2 2 6 216,54 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 87,04 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6.00 81,04 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 28,58 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3.00 6 55,55 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 35,55 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 20.00 42,37 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.968,16 18.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 46,95 13 3.441,18 LIMPIEZA Y ASEO 791,84 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 769.65 6 214.54 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.00 680,00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 148,72 2 3 0 53 01 DIETAS 2 3 1 83,71 LOCOMOCION

Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 2 3 2 6.00 TRASLADOS 2 3 6,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 6,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 6,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 29.816,13 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 26.420,16 111,68 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 8.743,90 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 805.77 12.356,38 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 152.32 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 280.84 3.969,27 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 6.50 3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 6,50 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.096,57 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 036 94 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 640,50 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 285.88 110.56 9 OTROS 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 171,47 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 6,50 1.881.66 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 220,47 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 183,68 36,79 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 72,43 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.50 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 65,93 6,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.00 3 5 6,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.225.08 4 8 1.225,08 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.225,08 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00 1.028,08 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.028.08 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 185,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 185 00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 79.087.86 4.058,00 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.203,00

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		rea Grupo 2 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DI				2000
C A C			TOTAL	
C A C A R O P T N I I C I C E I C P I C P				
U Ŭ P L L T O O O		POR CONCE	PTO POP	R CAPÍTULO ARTÍCULO
5 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4 705 00	1.7	95,00	
0 ADQUISICIONES	1.795,00	4.0		
5 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE		1.0	6,00	
12 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 12 5 MOBILIARIO Y ENSERES		3	60,00	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		O	6,00	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS				855,0
SERVICIOS 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1	60,00	
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		6	75,00	
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00	
3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				92,
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			92,31	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS	92,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.150,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				83.238,1
TOTAL PRESUPUESTO				83.238,1

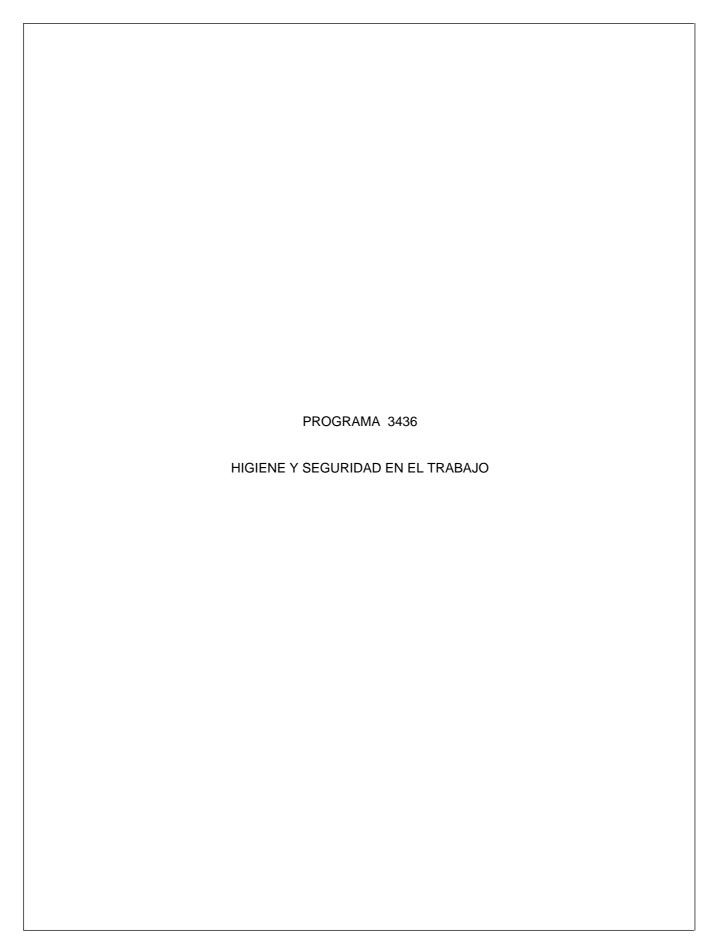


PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. 3 3 4 2009 GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 165 (Importes en miles de euros) 7.611,23 8.058,25 447,02 Gastos de personal 11 145,74 Otros gastos de funcionamiento 4.670.92 4.816.66 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 12.282,15 12.874,91 592,76 14 15 Inversiones 112,13 119,00 6,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.394,28 12.993,91 599,63 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 12.394,28 12.993,91 599,63 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto Proyecto Diferencia CL DENOMINACIÓN 2008 2009 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 3436 12.394,28 12.993,91 599,63 12.993,91 TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 12.394,28 599,63

202,81 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 399,46 6,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 321,47 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 216.71 0 ENERGIA ELECTRICA 190.21 1 AGUA 12,00 2 GAS 8.00 3 COMBUSTIBLE 6,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6,50 6.50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 6,50 - 87 -

Área EJERCICIO Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 1 4 31,50 LENCERIA Y VESTUARIO 25,00 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 6,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 39,17 OTROS SUMINISTROS 14,59 2 2 2 COMUNICACIONES 382,26 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 283,23 92,53 POSTALES Y MENSAJERIA 6,50 2 2 3 TRANSPORTES 50.15 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 39,57 20.07 l٥ EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 6,50 8 OTRO INMOVILIZADO 6,50 9 OTROS RIESGOS 6.50 2 2 5 TRIBUTOS 29,75 0 ESTATALES 6,50 LOCALES 23.25 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 331,75 12 INFORMACION Y DIVULGACION 245.85 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14,36 1 DE COMUNICACION 231,49 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6.50 5 3,00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 63,04 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 41 76 21,28 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 13,36 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.623,89 6,50 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 6,50 LIMPIEZA Y ASEO 556,80 3 4 SEGURIDAD 218,09 5 6,50 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 530,59 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 6.50 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.50 292,41 537,49 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 116,23 DIETAS 2 3 1 414,76 2 3 2 6.50 TRASLADOS 2 4 7,56 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 4 0 7.56 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.874,91 6 INVERSIONES REALES 119,00 6 2 101,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 30,00 6 2 6 22.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 6,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS $\ensuremath{\mathsf{N}}$ 18,00 6 3 3 4.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 6 3 9 6.00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 119,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.993,91 TOTAL PRESUPUESTO 12.993,91



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	HOJA: 1				
-	A.S.E.P.E.Y.O.	Área 3		rograma EJERCICIO 34 36 2009		
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1				
	ACTIVIDADES					
A	ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
ı	INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
ı	INFORMACION Y DIVULGACION.					
E	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		10,	10 6,77 01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		16.000	26.000 02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NI	JMERO DE	27.000	25.000 03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		1.150	3.100 04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		6,	05 5,93 05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	_	22.500	15.000 07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	_	40.000	30.000 08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		6.100	6.500 09		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia CI		
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	165	10		
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	7.611,23	8.058,2	25 447,02 11		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.670,92	4.816,0	66 145,74 12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.282,15	12.874,	91 592,76 13		
14	Transferencias			14		
15	Inversiones	112,13	119,0	00 6,87 15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.394,28	12.993,	91 599,63 16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.394,28	12.993,	91 599,63 18		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVO	os				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	o Proyecto CI		
			2008	2009		
_	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		15.500	10.500		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		153.500	155.000 20		
			16.000			
22			27.000			
\vdash	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		12.000			
	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		1.150			
\vdash	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		15.800			
26			159.000			
27			2.627.900			
\vdash	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		450			
30			22.500			
31			55.000			
32			40.000			
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		6.100	6.500 33		
_						
			-			
_						

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 3 3.4 34,36 2009 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.058,25 GASTOS DE PERSONAL 1 3 5.981,95 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 5.853,79 OTRO PERSONAL 5.853,79 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.853,79 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2,69 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2,69 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 125,47 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.076,30 1.581,04 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.581,04 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 495.26 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 122,80 151.15 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 9,61 ACCION SOCIAL 155,30 5 56.40 SEGUROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 4.813,66 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 543,67 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440,99 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12,94 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.50 2 0 5 6,50 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 46,26 2 0 9 CANONES 30.48 2 1 337,83 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 64,46 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 141 59 2 1 4 6,50 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 9,08 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 116.20 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.387,11 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 608.27 202,81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 399,46 6,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 321,47 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 216.71 0 ENERGIA ELECTRICA 190.21 12,00 2 GAS 8.00 3 COMBUSTIBLE 6,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6,50 6.50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,50 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

Área EJERCICIO Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 3 3.4 34,36 2009 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 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 31,50 LENCERIA Y VESTUARIO 25,00 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 6,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 39,17 OTROS SUMINISTROS 14,59 2 2 2 COMUNICACIONES 382,26 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 283.23 92,53 POSTALES Y MENSAJERIA 6,50 2 2 3 TRANSPORTES 50.15 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 39,57 20.07 l٥ EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 6,50 8 OTRO INMOVILIZADO 6,50 9 6.50 OTROS RIESGOS 2 2 5 TRIBUTOS 29,75 0 ESTATALES 6,50 LOCALES 23.25 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 331,75 12 INFORMACION Y DIVULGACION 245.85 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14,36 1 DE COMUNICACION 231,49 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6.50 5 3,00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 63,04 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 41 76 21,28 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 13,36 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.623,89 6,50 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 6,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 556,80 SEGURIDAD 218,09 5 6,50 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 530,59 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 6.50 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.50 292,41 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 537.49 2 3 0 116,23 DIETAS 2 3 1 414,76 2 3 2 6.50 TRASLADOS 2 4 7,56 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
A.S.E	E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área 3	Grupo 3.4	Programa 34,36	EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3	3,4	34,30	2009
C A C A R O				TOTAL	
C A C O P Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	P CAPÍTUI O
0 0 0		PO	R CONCER	то	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7,56	
3	GASTOS FINANCIEROS				3,0
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,0
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				12.874,9
6	INVERSIONES REALES				119,0
6 2 6 2 3	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2	13,00	101,0
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS				18,0
6 3 3	SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				119,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.993,9
TOTA	L PRESUPUESTO				12.993,9

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
GESTION BEET ATTRIBUTION

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
	E.P.E.Y.O.		Grupo Programa	EJERCICIO 2009
GRU	PO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
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	109.000,0	0 280.000,00	171.000,00
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.000,0		171.000,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	257.901,1		11.878,62
18	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	366.901,1	8 549.779,80	182.878,62
CL	DENOMINACIÓN DE SOLITION DE SO	Presupuesto		Diferencia
		2008	2009	
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	366.901,18	8 549.779,80	182.878,62
		1		

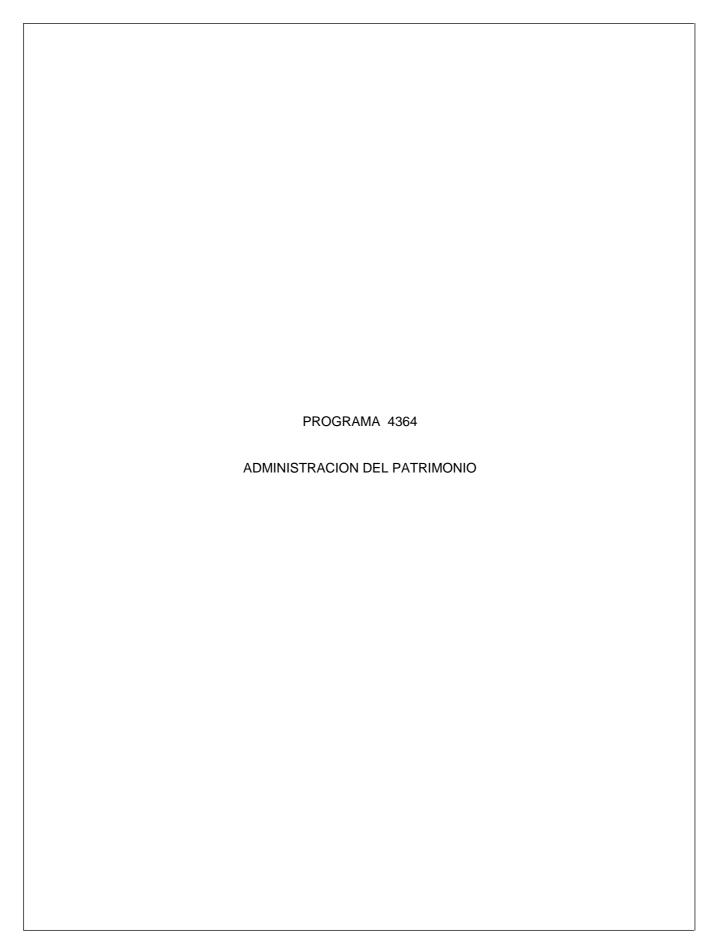
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

182.878,62

549.779,80

366.901,18

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 280.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 280.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 280.000,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 280.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 280.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 280.000,00 269.779,80 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 189.085,68 8 0 0 188.585,68 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 500,00 80.694,12 8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 0 40.000,00 A CORTO PLAZO 8 1 1 A LARGO PLAZO 40.694,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 269.779,80 TOTAL PRESUPUESTO 549.779,80



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	1 1	rograma	EJERCICI 2009	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
_	OD ITTIVO					
	OBJETIVOS		Presupuesto	Pre		
L	DENOMINACIÓN		2008		oyecto 2009	CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		4,9	98	4,41	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		14,2	26	13,09	09
						Ĺ
						\vdash
						\vdash
			ı			\vdash
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					Н
		Presupuesto	Proyecto	Dife		
L	MEDIOS	2008	2009	Diter	rencia	CL
0	NÚMERO DE PERSONAS					10
	(En miles de euros)					
1	Gastos de personal					11
2						12
3 4		109.000,00	280.000,0	00 1	71.000,00	13
4 5		105.000,00	200.000,0	,	71.000,00	15
6		109.000,00	280.000,0	00 1	71.000,00	1
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	257.901,18	269.779,8		11.878,62	
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	366.901,18	549.779,8	30 1	82.878,62	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto		oyecto	CL
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		2008		2009	
4 5			550.000,0 27.380,9		970.000,00 42.767,00	
_	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		257.467,4		269.484,27	
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		1.806.081,		59.066,86	
						\vdash
						\vdash
						\vdash
			<u> </u>			\vdash
			,			Г
						г

7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO 8 A LARGO PLAZO 8 A ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 A ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 A ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 A ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 A LARGO PLAZO 4 A LARGO PLAZO	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1
TOTAL POR CONCEPTO POR CONCEPT	A.S.E	E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		1	1	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURBAD SOCIAL 280,000,00 280,000						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURBAD SOCIAL 280,000,00 280,000	C A C A R O P T N Í C C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO	D0			
7 2 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL			PO	CONCEP	710	Y ARTÍCULO
4 A 1A TISORERIA GPHERA DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS A CUTIVOS FINANCIEROS A ADUBSIGION DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 10 1 A LANGO PLAZO 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	72					280.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ACQUIRICIONES NO FINANCIEROS ACQUIRICIONES NO FINANCIEROS ACQUIRICIONES NO FINANCIEROS ACQUIRICIONES PUBLICO 180.685,81	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		280.00	00,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 198. 365.88 19 1 ALABOO PIAZO 209.779,88 20 1 ALABOO PIAZO 209.779,88 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 280.000	,00			
A ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 10 0 A ACOPTO PLAZO 50 0 0 1 A ALABO PLAZO 50 0 0 0 A ACOPTO PLAZO 50 0 0 0 A ACOPTO PLAZO 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				280.000,00
3 0 0 АСОКТО РЬДО 3 0 1 АСОКТО РЬДО 3 1 1 АООВИЗСКОМ ВЕ ОВИДАСІОМЕВ У ВОМОВ РИЕКА DEL SECTOR РИВЫСО 3 1 1 АСОКТО РЬДО 3 1 1 АСОКТО РЬДО 40,000,00 3 1 1 АСОКТО РЬДО 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				280.000,00
3 0 0 A CORTOPIAZO 188.595,88 500,00 ALARCOPIAZO 500,00 B. ALARCOPIAZO 500,00 B. ALARCOPIAZO 40,000,00 ALARCOPIAZO 40,000,00 ALARCOPIAZO 40,000,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 289.773,81	8	ACTIVOS FINANCIEROS				269.779,80
3 1 ALARGO PLAZO	8 0					189.085,68
## ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ACCRITO PLAZO ### ALARGO PLAZO ### TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ### ACCRITO PLAZO ### TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ### ADQUISICION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ### ACCRITO PLAZO						
8 1 0 A CORTO PLAZO 40.000.00 B 1 1 1 ALASSIGO PLAZO 40.000.00 CONTROL OPERACIONES FINANCIERAS 268.775,86				50	00,00	80.694.12
1 ALARGO PLAZO				40.00	00,00	00.004,12
	8 1 1					
TOTAL PRESUPUESTO 549.779.84		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				269.779,80
TOTAL PRESUPUESTO 549.779.80						
	TOTA	L PRESUPUESTO				549,779.80

GRUPO DE PROGRAMAS 45	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTR	OS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES	

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

A.S.E.P.E.Y.O. Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4 5 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	937	943	6
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	44.818,50	46.259,49	1.440,99
12	Otros gastos de funcionamiento	41.751,19	36.602,34	-5.148,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.569,69	82.861,83	-3.707,86
14	Transferencias	259,60	302,65	43,05
15	Inversiones	4.500,00	5.841,00	1.341,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.329,29	89.005,48	-2.323,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.843,81	1.815,19	-28,62
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	93.173,10	90.820,67	-2.352,43
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
01	PENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferentia
CL	DENOMINACIÓN	2008	2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	93.173,10	90.820,67	-2.352,43
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	93.173,10	90.820,67	-2.352,43

EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 46.259,49 GASTOS DE PERSONAL 35.944,58 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 34.537,86 ALTOS CARGOS 245,00 OTROS DIRECTIVOS 817,73 9 OTROS DIRECTIVOS 817,73 OTRO PERSONAL 33.475,13 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 33.475,13 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 699.61 699,61 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 707.11 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.314.91 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.538,63 7.538.63 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 2.776,28 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 700,42 739.05 SERVICIOS DE COMEDOR TRANSPORTE DE PERSONAL 47,75 ACCION SOCIAL 971,20 5 SEGUROS 317,86 36.122,95 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.217.92 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.795,74 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 140.23 2 0 5 6,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 174,53 209 CANONES 49 31 2 1 1.526,95 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163,71 2 1 3 839.65 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 14,86 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 24.31 2 1 6 484.42 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.748,84 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 811,13 645,24 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 157.52 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.37 2 2 1 991,83 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 776.15 0 ENERGIA ELECTRICA 702,23 47,04 10.36 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 16,52

6

3

5

6

2 3

2 3 0

2 3 1

2 3 2

2 3 3

LIMPIEZA Y ASEO

SEGURIDAD

DIFTAS

LOCOMOCION

TRASLADOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

2 2 7

REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

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

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES

0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS

1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 83.58 17,33 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 6,50 1 VESTUARIO 10,83 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 38,32 OTROS SUMINISTROS 76,45 2 2 2 1.769,28 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.146,89 POSTALES Y MENSAJERIA 586.61 35,78 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 793.18 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 88.92 EDIFICIOS Y LOCALES 58,80 VEHICULOS 7.76 OTRO INMOVILIZADO 8 6,00 OTROS RIESGOS 16,36 2 2 5 TRIBUTOS 129.36 ESTATALES 6,50 LOCALES 122,86 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.509.15 1.930,74 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.336.31 594,43 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.495,61 15 CUOTAS DE ASOCIACION 331.68

(Importes en miles de euros)

3.593,27

442,11

309,01

457,33

31,25

3.020,67

1.869,30

6,00

933,90

9.892,03

1.445,51

17.655,99

1.000.85

2.580,50

5.42

6,50

435,40

6 71

6.00 9.886.03

216,18

147.51

6,50

6.50

l٥

lo

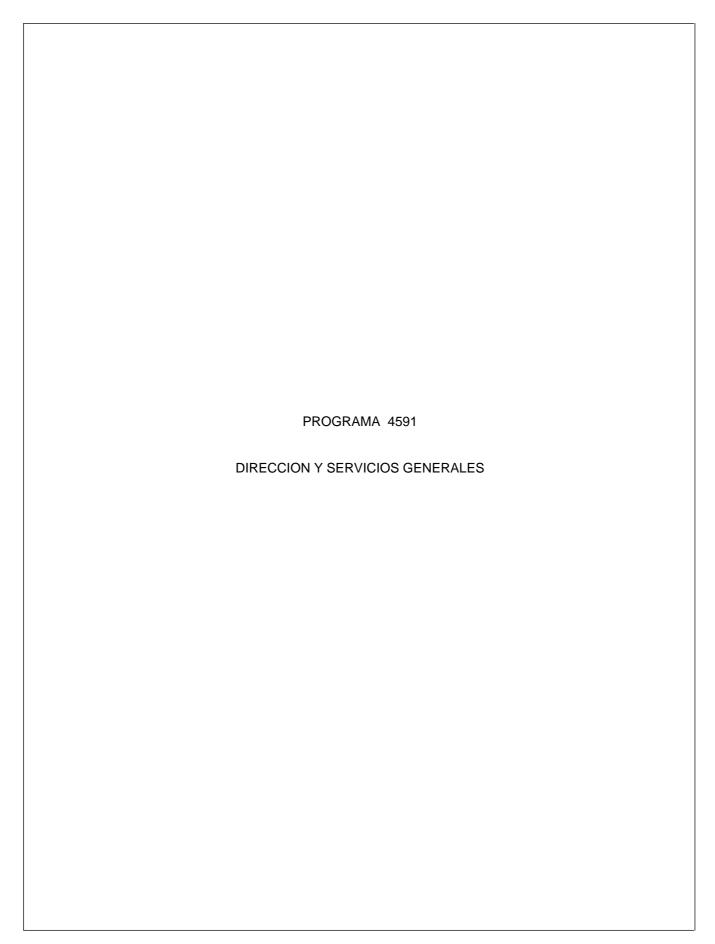
8 4 1

A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO

FIANZAS A CORTO PLAZO

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área Grupo 4 4,5	Programa	EJERCICIO 2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESOI	RERIA Y OTROS SERVICIOS FUN		MUNES	
C A C A C A R C A		POR CONCER	TOTAL POP	R CAPÍTULO ARTÍCULO
8 4 1 1 A LARGO PLAZO	209,60	8		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	203,01	3		1.815,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.615,19
TOTAL PRESUPUESTO				90.820,67



 O.I		

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. 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 6,01 6,75 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 18,05 16,23 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 110,47 110,55 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 6 10 937 943 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 44.818,50 46.259,49 1.440,99 12 41.751,19 36.602,34 -5.148,85 12 Otros gastos de funcionamiento 82.861,83 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 86.569,69 -3.707,86 13 14 Transferencias 259,60 302,65 43,05 15 4.500,00 1.341,00 5.841.00 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.329,29 89.005,48 -2.323,81 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.843,81 17 1.815,19 -28,62 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 93.173,10 90.820,67 -2.352,43 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 882.552 888.888 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 53.000 60.000 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 326.014,34 334.108,80 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.806.081,58 2.059.066,86 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 2.951.201 3.022.267 42

PG-20	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
A.S.I	E.P.	E.Y.O. (NUMERO 151)	l l	1	Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION	N Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O							TOTAL	
C A C A R O P T I C T U U P L O		EXPLICACIÓN DEL GAST	го		POF	R CONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						46.259,49
1 3		LABORALES						35.944,58
1 3 0		LABORAL FIJO				34.53	7,86	
	0	ALTOS CARGOS	2	45,00				
	1	OTROS DIRECTIVOS	8	17,73				
		9 OTROS DIRECTIVOS	817,73					
	9	OTRO PERSONAL	33.4	75,13				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.475,13					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				69	9,61	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6	99,61				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70	7,11	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.314,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.53	8,63	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.5	38,63				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.77	6,28	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7	00,42				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7	39,05				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		47,75				
	4	ACCION SOCIAL	9	71,20				
	5	SEGUROS	3	17,86				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						36.122,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.217,92
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.79		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,11	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,23	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,53	
2 0 9		CANONES				4	9,31	4 500 05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				40		1.526,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,71	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,65	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,86	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,31	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				48	4,42	07.740.64
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						27.748,84

(Importes en miles de euros)

811,13

991,83

645,24 157,52

8,37

776,15

702,23

47,04 10,36

16,52

2 2 0

2 2 1

MATERIAL DE OFICINA
ORDINARIO NO INVENTARIABLE

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

2 GAS3 COMBUSTIBLE

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

A.S.	E.P.	E.Y.O. (NUMERO 151)			4	4,5	45,91	2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES					1
C A C O P Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				ТС		D CARÍTUU O
0 0 0	1				POF	R CONCEP	то	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		83,58	:			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,33				
		0 LENCERIA	6,50					
		1 VESTUARIO	10,83					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,32				
	9	OTROS SUMINISTROS		76,45				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.76	9,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.146,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		586,61				
	9	OTRAS		35,78				
2 2 3		TRANSPORTES				79	3,18	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8	8,92	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		58,80				
	1	VEHICULOS		7,76	i			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,00				
	9	OTROS RIESGOS		16,36				
2 2 5		TRIBUTOS				12	9,36	
	0	ESTATALES		6,50				
	2	LOCALES		122,86	i			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5.50	9,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.930,74				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.336,31					
		1 DE COMUNICACION	594,43					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.495,61				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		331,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		442,11				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	435,40					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,71					
	9	OTROS		309,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17.65	5,99	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		457,33				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		31,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.020,67				
	4	SEGURIDAD		1.869,30				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		933,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	9.892,03				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 COLADODACIONENTA A CESTIONE LA CAMUTIA DE ACCIDENTES DE TRADA IO V.	6,00 9.886,03					
		3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,03					
	9	OTROS		1.445,51				
23		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.593,27
2 3 0		DIETAS					0,85	
2 3 1		LOCOMOCION				2.58	·	
2 3 2		TRASLADOS					5,42	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					6,50	

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
A.S.E	E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área 4	Grupo 4.5	Programa 45.91	EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
AC					TOTAL	
A C O N C E P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E J U P L T			POR	CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00					'	AKTICOLO
4	GASTOS DE PUBLICACIONES					35,
4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3	5,97	
	GASTOS FINANCIEROS					479
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					479
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			47	9,39	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					299
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					299
8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29	9,34	
	1 A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	299,34				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					83.161
	INVERSIONES REALES					5.841
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.77
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.58	5,00	
	0 ADQUISICIONES	1.585,00	1			
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.54	0,00	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1	2,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.02	0,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61	0,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					68
3 3	SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				6,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	;
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					;
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,31	·
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	3,31			0,01	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,01				5.84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					89.00
	ACTIVOS FINANCIEROS					1.81
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.44
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			16	0,00	
	0 AL PERSONAL	160,00				
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.28	5,00	
	0 AL PERSONAL	1.285,00				
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	,,-				37
4 0	DEPOSITOS			15	4,01	
	0 A CORTO PLAZO	147,51				
	1 A LARGO PLAZO	6,50				
		2,30			6,18	

6,50

A CORTO PLAZO

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 8 4 1 1 209,68 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.815,19 TOTAL PRESUPUESTO 90.820,67

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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. 010700 DE DEDOONUL					40.004.00	40.004.00	
1 GASTOS DE PERSONAL	27.307,13	2.356,75	29.663,88	29.663,88	43.661,99	43.661,99	28.996,07
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.124,98	1.802,61	22.927,59	22.927,59	34.155,36	34.155,36	22.801,0
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	6.182,15	554,14	6.736,29	6.736,29	9.506,63	9.506,63	6.195,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.915,40	630,67	20.546,07	20.546,07	66.463,34	66.463,34	48.860,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.867,27	118,84	1.986,11	1.986,11	4.233,88	4.233,88	128,2
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	909,80	58,86	968,66	968,66	2.115,31	2.115,31	2.279,8
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.677,25	353,39	9.030,64	9.030,64	26.214,12	26.214,12	16.481,7
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	547,81	96,58	644,39	644,39	718,20	718,20	148,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	3,00	63,00	63,00	30,00	30,00	6,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.853,27		7.853,27	7.853,27	33.151,83	33.151,83	29.816,1
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	18,00	24,00	24,00	150,00	150,00	6,0
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	6,00	18,00	24,00	24,00	150,00	150,00	6,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849.938,05	631.627,00	1.481.565,05	1.481.565,05	21.616,09	21.616,09	1.225,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		631.627,00	631.627,00	631.627,00			
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					3.480,75	3.480,75	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	849.938,05		849.938,05	849.938,05	18.135,34	18.135,34	1.225,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897.166,58	634.632,42	1.531.799,00	1.531.799,00	131.891,42	131.891,42	79.087,8
6 INVERSIONES REALES	260,00	36,00	296,00	296,00	18.090,08	18.090,08	4.058,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	260,00	36,00	296,00	296,00	17.640,08	17.640,08	3.203,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		33,30	200,50	200,00	450,00	450,00	855,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					23,66	23,66	92,3
- INAMOLENEMOIAS DE CAPITAL					23,00	23,00	92,3

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4400	4405			0400		
	1102	1105	11 GEST.PREST.	1 DDESTACIONES	2122 MEDIC.AMBULAT	21 ATEN. PRIMA-	2224 MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y 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					23,66	23,66	92,31
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	260,00	36,00	296,00	296,00	18.113,74	18.113,74	4.150,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	897.426,58	634.668,42	1.532.095,00	1.532.095,00	150.005,16	150.005,16	83.238,17
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>	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	28.996,07	72.658,06	8.058,25	8.058,25	8.058,25		
10 ALTOS CARGOS	20.000,01	12.000,00	0.000,20	0.000,20	0.000,20		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.801,04	56.956,40	5.981,95	5.981,95	5.981,95		
14 OTRO PERSONAL					2.02.1,02		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	6.195,03	15.701,66	2.076,30	2.076,30	2.076,30		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	0.100,00	10.101,00	2.07 0,00	2.07 0,00	2.0.0,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.860,71	115.324,05	4.813,66	4.813,66	4.813,66		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	128,24	4.362,12	543,67	543,67	543,67		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.279,86	4.395,17	337,83	337,83	337,83		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.481,76	42.695,88	3.387,11	3.387,11	3.387,11		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	148,72	866,92	537,49	537,49	537,49		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,00	36,00	7,56	7,56	7,56		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	29.816,13	62.967,96					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	156,00	3,00	3,00	3,00		
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	6,00	156,00	3,00	3,00	3,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.225,08	22.841,17					
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		3.480,75					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.225,08	19.360,42					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.087,86	210.979,28	12.874,91	12.874,91	12.874,91		
6 INVERSIONES REALES	4.058,00	22.148,08	119,00	119,00	119,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	3.203,00	20.843,08	101,00	101,00	101,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	855,00	1.305,00	18,00	18,00	18,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92,31	115,97				280.000,00	280.000

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC.	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC.	GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD IRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,31	115,97				280.000,00	280.000,00
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							
TATU ADED ANALYSIS DE ALDEM	445004	00.004.05	440.00	440.00	440.00	202.202.20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.150,31	22.264,05	119,00	119,00	119,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.238,17	233.243,33	12.993,91	12.993,91	12.993,91	280.000,00	280.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						269.779,80	269.779,80
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						189.085,68	189.085,68
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						80.694,12	80.694,12
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						269.779,80	269.779,80

4591 DIRECCION Y	45					
DIRECCION Y		4				TOTAL
SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
46.259,49	46.259,49	46.259,49				156.639,68
35.944,58	35.944,58	35.944,58				121.810,52
10.314,91	10.314,91	10.314,91				34.829,16
36.122,95	36.122,95	36.122,95				176.806,73
3.217,92	3.217,92	3.217,92				10.109,82
1.526,95	1.526,95	1.526,95				7.228,61
27.748,84	27.748,84	27.748,84				82.862,47
3.593,27	3.593,27	3.593,27				5.642,07
35,97	35,97	35,97				142,53
						70.821,23
479,39	479,39	479,39				662,39
479,39	479,39	479,39				662,39
299,34	299,34	299,34				1.504.705,56
						631.627,00
						3.480,75
299,34	299,34	299,34				869.597,81
83.161,17	83.161,17	83.161,17				1.838.814,36
5.841,00	5.841,00	5.841,00				28.404,08
5.773,00	5.773,00	5.773,00				27.013,08
68,00	68,00	68,00				1.391,00
3,31	3,31	280.003,31				280.119,28
	35.944,58 10.314,91 36.122,95 3.217,92 1.526,95 27.748,84 3.593,27 35,97 479,39 479,39 299,34 83.161,17 5.841,00 5.773,00 68,00	35.944,58 35.944,58 10.314,91 10.314,91 36.122,95 36.122,95 3.217,92 3.217,92 1.526,95 1.526,95 27.748,84 27.748,84 3.593,27 35,97 479,39 479,39 479,39 479,39 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 83.161,17 83.161,17 5.841,00 5.841,00 5.773,00 68,00 68,00 68,00	35.944,58 35.944,58 35.944,58 10.314,91 10.314,91 10.314,91 36.122,95 36.122,95 36.122,95 3.217,92 3.217,92 3.217,92 1.526,95 1.526,95 1.526,95 27.748,84 27.748,84 27.748,84 3.593,27 3.593,27 3.593,27 35,97 35,97 35,97 479,39 479,39 479,39 479,39 479,39 479,39 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 5.841,00 5.841,00 5.841,00 5.773,00 5.773,00 5.773,00 68,00 68,00 68,00 68,00	35.944,58 35.944,58 35.944,58 10.314,91 10.314,91 10.314,91 36.122,95 36.122,95 36.122,95 3.217,92 1.526,95 1.526,95 1.526,95 27.748,84 27.748,84 27.748,84 3.593,27 35,97 3	35,944,58 35,944,58 35,944,58 10.314,91 10.314,91 10.314,91 36.122,95 36.122,95 36.122,95 3.217,92 3.217,92 1.526,95 1.526,95 1.526,95 27.748,84 27.748,84 27.748,84 27.748,84 3.593,27 35,97	35.944,58 35.944,58 35.944,59 10.314,91 10.314,91 10.314,91 36.122,95 36.122,95 36.122,95 3.217,92 3.217,92 3.217,92 1.526,95 1.526,95 1.526,95 27.748,84 27.748,84 27.748,84 3.593,27 3.593,27 3.593,27 35,97 35,97 35,97 479,39 479,39 479,39 479,39 479,39 479,39 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 83.161,17 83.161,17 83.161,17 5.841,00 5.841,00 5.841,00 5.773,00 68,00 68,00 68,00

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			'		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	3,31	3,31	280.003,31		280.119,28
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	5.844,31	5.844,31	285.844,31		308.523,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.005,48	89.005,48			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.005,48	69.005,46	369.005,48		2.147.337,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.815,19	1.815,19	271.594,99		271.594,99
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			189.085,68		189.085,68
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			80.694,12		80.694,12
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.445,00	1.445,00	1.445,00		1.445,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	370,19	370,19	370,19		370,19
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					
55					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.815,19	1.815,19	271.594,99		271.594,99

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	897.166,58	260,00	897.426,58		897.426,5
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	634.632,42	36,00	634.668,42		634.668,4
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.531.799,00	296,00	1.532.095,00		1.532.095,0
PRESTACIONES ECONOMICAS	1.531.799,00	296,00	1.532.095,00		1.532.095,0
122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	131.891,42	18.113,74	150.005,16		150.005,
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	131.891,42	18.113,74	150.005,16		150.005,
224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	79.087,86	4.150,31	83.238,17		83.238,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	79.087,86	4.150,31	83.238,17		83.238,
ASISTENCIA SANITARIA	210.979,28	22.264,05	233.243,33		233.243
436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.874,91	119,00	12.993,91		12.993,
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.874,91	119,00	12.993,91		12.993
SERVICIOS SOCIALES	12.874,91	119,00	12.993,91		12.993
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		280.000,00	280.000,00	269.779,80	549.779
3 GESTION DEL PATRIMONIO		280.000,00	280.000,00	269.779,80	549.779
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	83.161,17	5.844,31	89.005,48	1.815,19	90.820
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	83.161,17	5.844,31	89.005,48	1.815,19	90.820
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	83.161,17	285.844,31	369.005,48	271.594,99	640.600
OTAL PRESUPUESTO	1.838.814,36	308.523,36	2.147.337,72	271.594,99	2.418.932



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO 2009

A.S.	E.P.E	E.Y.O. (NUMERO 151)				2009
CARTÍCEPTO CAPÍTULO		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXI Eloxolon DE EGO GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				156.639,68
1 3		LABORALES				121.810,52
1 3 0		LABORAL FIJO			114.620,91	
	0	ALTOS CARGOS		245,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS		817,73		
	9	OTROS DIRECTIVOS	817,73			
	9	OTRO PERSONAL	1	13.558,18		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113.558,18			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.649,28	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.649,28		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.540,33	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				34.829,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.117,67	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	:	26.117,67		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.711,49	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.499,99		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.601,85		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		284,35		
	4	ACCION SOCIAL		3.183,37		
	5	SEGUROS		1.141,93		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				176.806,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.109,82
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.858,36	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			232,71	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			169,53	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			41,40	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			594,50	
2 0 9		CANONES			213,32	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				7.228,61
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			858,23	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.573,49	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			75,54	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			134,33	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.575,02	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				82.862,47
		MATERIAL DE OFICINA			2.984,03	
2 2 0	1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.284,51		
2 2 0	0					
220	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		664,67		
2 2 0				664,67 34,85		
	1 2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27.390,21	
	1 2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			27.390,21	
2 2 0 2 2 1	1 2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.641,40	34,85	27.390,21	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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 1 AGUA 245,46 2 GAS 115,60 3 COMBUSTIBLE 63,90 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 9.215.33 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9.215,33 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 401,59 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 126.42 LENCERIA Y VESTUARIO 694,31 0 LENCERIA 143,50 VESTUARIO 550,81 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.063,02 0 IMPLANTES 2.221,97 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 8.841,05 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.026,52 OTROS SUMINISTROS 796.66 2 2 2 COMUNICACIONES 5.736,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.793,75 POSTALES Y MENSAJERIA 1.862,52 OTRAS 80,28 2 2 3 TRANSPORTES 1.822,31 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 402.79 0 EDIFICIOS Y LOCALES 261,44 VEHICULOS 48,06 OTRO INMOVILIZADO 48,93 OTROS RIESGOS 44,36 TRIBUTOS 2 2 5 567,66 ESTATALES 37,50 LOCALES 2 530.16 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 7.579,68 INFORMACION Y DIVULGACION 2.485,70 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.431.59 1 DE COMUNICACION 1.054,11 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.679,03 5 CUOTAS DE ASOCIACION 349.68 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 642,03 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 582,71 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 59,32 423,24 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 36.379,24 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 1.014,21 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 147,70 3 LIMPIEZA Y ASEO 10.507,14 4.633,31 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 797,65 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 2.926.81

HOJA: 3 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 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** 227 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 12.322.08 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 34,00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.288,08 OTROS 4.030,34 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 5.642.07 2 3 0 1.667,41 2 3 1 LOCOMOCION 3.907,24 TRASLADOS 2 3 2 36,42 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 31,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 142,53 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 4 0 142,53 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 70.821,23 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 17.727,19 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 12,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 997,70 3 CON ENTES TERRITORIALES 528,15 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 15.367,56 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 51,52 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70.26 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 700.00 8 **2** 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 27.777,71 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 117,68 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 8.773,93 3 CON ENTES TERRITORIALES 811,52 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 13.376.28 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 158,32 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 290,55 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 4.249,43 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2 5 3 13.00 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 13,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 18.227.02 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 3 4.810,24 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 3.505,64 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 639 75 9 664,85 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 3.725,88 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 6 31.43 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 9.659,47 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 6.234.62 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 4.368.38 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.866,24 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 841,69 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 357,58 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 484,11

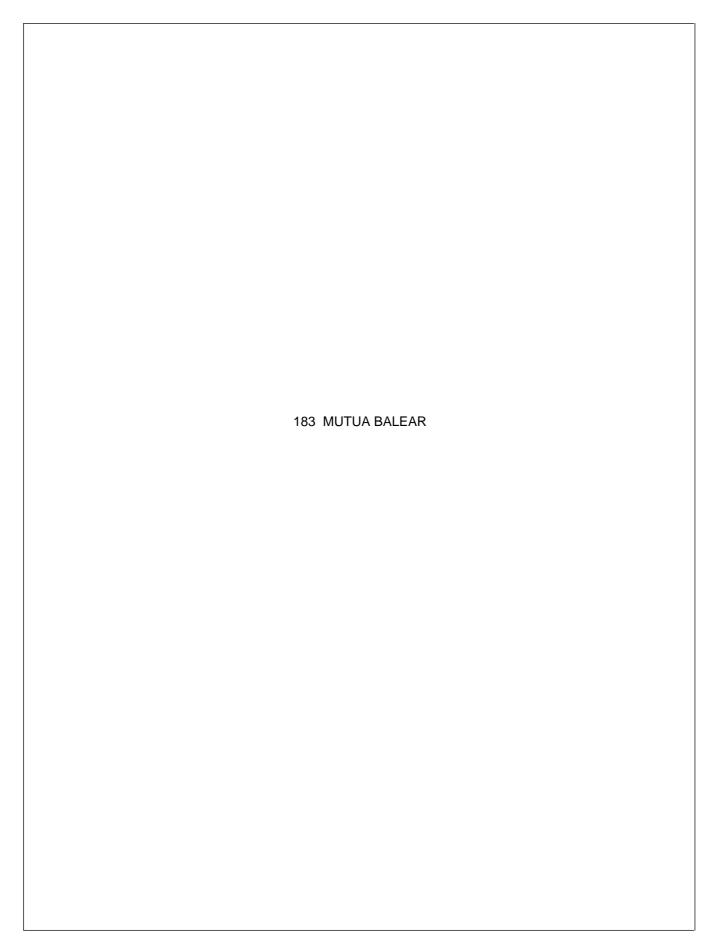
HOJA: 4 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **GASTOS FINANCIEROS** 662.39 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 662,39 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 12,00 OTROS 12.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 650,39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.504.705,56 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 631.627,00 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 190.539.42 DEL EJERCICIO CORRIENTE 190.539,42 4 2 2 CAPITALES RENTA 257.328,34 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 209.092.69 POR MUERTE 48.235,65 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 183.759.24 DEL EJERCICIO CORRIENTE 183.759,24 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 3.480,75 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 1 3.480.75 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 869.597,81 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 299,34 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 299.34 INCAPACIDAD TEMPORAL 4 8 2 808.659.55 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 808.659,55 1 REGIMEN GENERAL 518.935,08 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 81.758.99 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 391,95 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 219,11 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 207.354,42 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 19.115,03 LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 17.203,53 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17.203.53 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 1.911,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.911.50 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 19.351.99 AUXILIO POR DEFUNCION 6,15 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,15 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 16.182,01 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.182,01 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 3.163.83 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.163,83 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 2.382,08 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 2.382.08 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.382,08 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 10.147,98 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 8.912.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.912,00

	 		_
HC			5

G-1 PORMENOR	DE CASTOS DOD	CATECODIAC	ECONOMICAS
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	ECONOMICAS

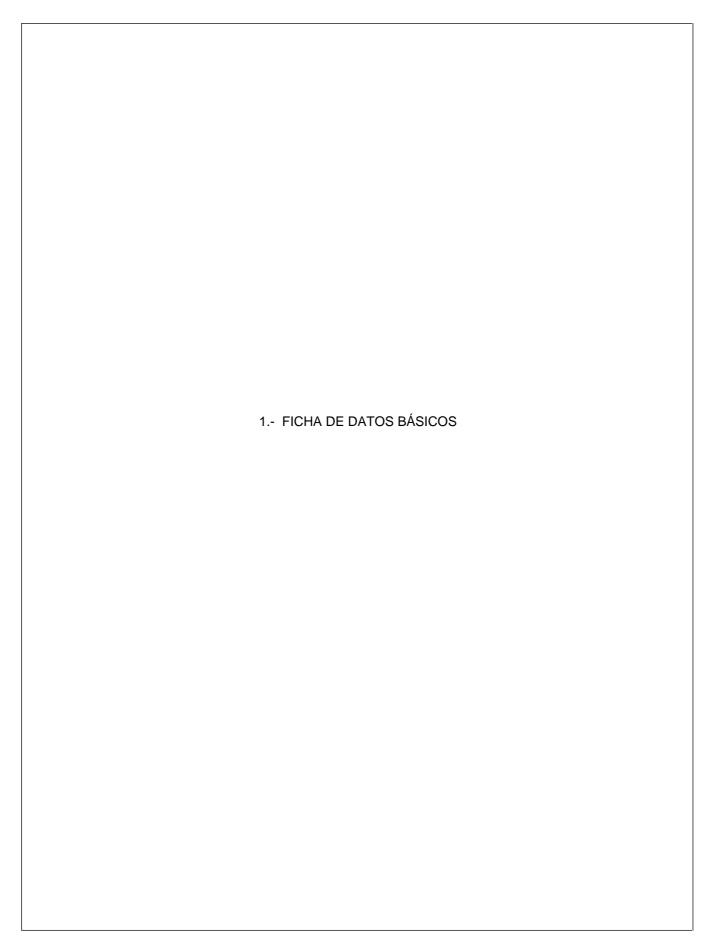
A.S.	E.P.I	E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	PROTESIS		1.037,98		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.037,98			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		191,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	191,50			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6,50		
	7		6,50			
4 8 9		FARMACIA		0.000.04	9.641,84	
	0 7	RECETAS MEDICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2 600 24	2.680,34		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.680,34	6.961,50		
	4		6.961,50	0.901,50		
	1	SO NASINEO DE EMPRESA O	0.301,30			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.838.814,36
6		INVERSIONES REALES				28.404,08
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27.013,08
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.166,08	
	0	ADQUISICIONES		15.166,08		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.654,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			134,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.151,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.504,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			404,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.391,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			299,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			47,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			954,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			24,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				280.119,28
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				280.119,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			280.119,28	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		280.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		119,28		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				308.523,36
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.147.337,72
8		ACTIVOS FINANCIEROS				271.594,99
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				189.085,68
8 0 0		A CORTO PLAZO			188.585,68	,00
8 0 1		A LARGO PLAZO			500,00	
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				80.694,12
<u> </u>					(lm	

G-1	POF	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA :
A.S.I	E.P.	E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2009
A C O N C E P T O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TO ⁻	TAL
U P L T				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
1 0		A CORTO PLAZO		40.000,00	
1 1		A LARGO PLAZO		40.694,12	
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.44
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		160,00	
	0	AL PERSONAL	160,00		
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00	
	0	AL PERSONAL	1.285,00		
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			37
4 0		DEPOSITOS		154,01	
	0	A CORTO PLAZO	147,51		
	1	A LARGO PLAZO	6,50		
1		FIANZAS		216,18	
	0	A CORTO PLAZO	6,50		
	1	A LARGO PLAZO	209,68		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			271.59
		ESUPUESTO DE GASTOS		1	2.418.932



MUTUA BALEAR

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	151
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	155
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	163
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	171
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	179
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	185
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	193
22 ATENCION ESPECIALIZADA	201
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	209
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	217
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	225
43 GESTION DEL PATRIMONIO	233
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	239
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	245
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	253
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	261
B VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	273



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

MUTUA BALEAR (183)	EJERCICIO 2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	226.407
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.894
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	139.622
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	36.247
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	25.720
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	19.509

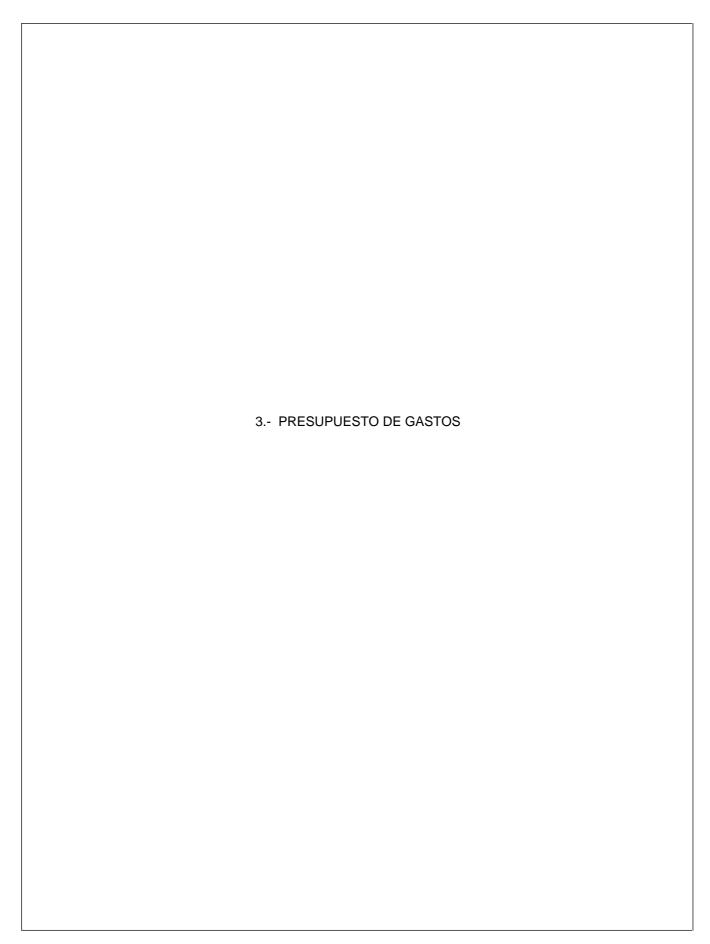
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	.A CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES ······	38	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ·····	25		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS·····	149					
- AUXILIARES:	38					
- SUBALTERNOS	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
SUMA	251					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	12		4.144	4.914
- MÉDICOS:	81					
- A. T. S. Y ASIMILADOS·····	77	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA······	67	HOSPITALIZACIÓN		1	3.922	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11					
SUMA	236	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS ·····	10					
- ESPECIALISTAS ·····	4					
SUMA ·····	14					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL ·····	20					
- OTNO FERSONAL	30					
TOTAL PERSONAL	531	SUMA	12	1	8.066	4.914

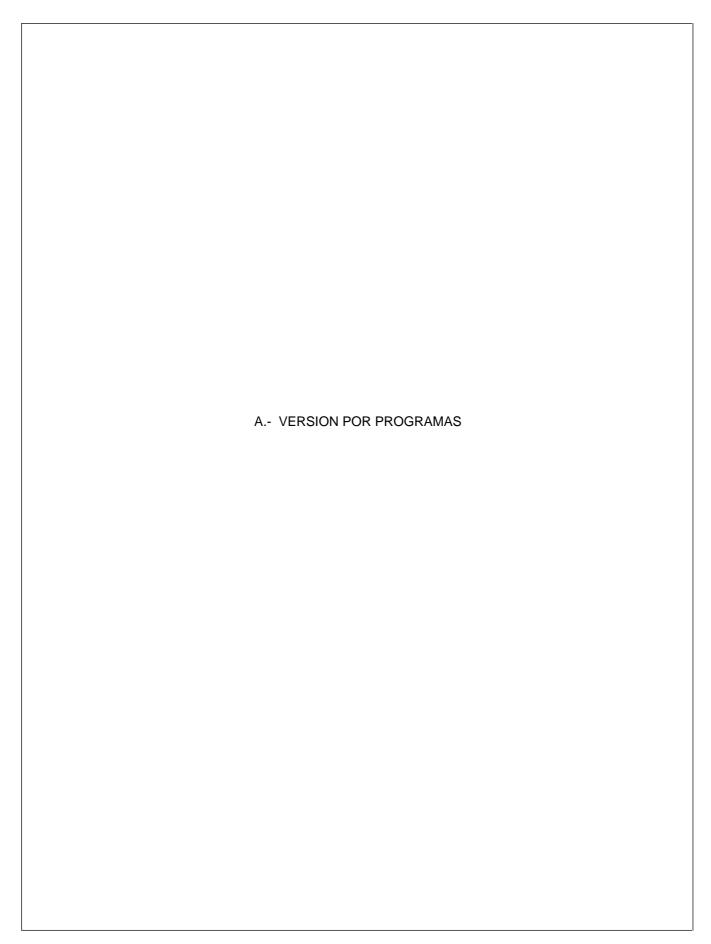
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 188,755,60 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 188.755,60 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 44.839,25 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 37.395,93 CUOTAS DE TRABAJADORES 7.443,32 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 13.039,84 CUOTAS DE TRABAJADORES 13.039,84 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 210,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 173,04 CUOTAS DE TRABAJADORES 36.96 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 130.666,51 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 71.701,58 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 58.664.93 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 300,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.405,38 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 1.599.38 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 1.599,38 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.599,38 AL SECTOR PRIVADO 1.449,38 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 150.00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 800,00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 700,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 700.00 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 100,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 OTROS INGRESOS 3 9 6.00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 6,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 2.529,46 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 1.846,44 DEL ESTADO 1.617,72 5 0 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 0 1.617.72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 5 0 1 10.00 5 0 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 154,24 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 64,48 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1,50 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,50 AL PERSONAL 0 1.50 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 671,52 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 621,52 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 621.52 5 2 9 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 50,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

I-1 I	PORM	MENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
мит	UA E	BALEAR (NUMERO 183)	-		EJERCICIO 2009
C A C				TO	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TO	IAL
CARNCEPTO		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			10,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		10,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			193.690,44
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.200,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.200,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.200,00	2.200,00
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			195.890,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS			17.650,91
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.390,00
800		A CORTO PLAZO		110,00	•
8 0 1		A LARGO PLAZO		3.280,00	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			560,00
8 1 0		A CORTO PLAZO		550,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO		10,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			350,00
8 3 0		A CORTO PLAZO		300,00	
	0	AL PERSONAL	300,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,00		
8 3 1		A LARGO PLAZO		50,00	
	0	AL PERSONAL	50,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			856,81
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		350,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DEVOLUCION DE FIANZAS	350,00	500.04	
8 4 1	_	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	F00 04	506,81	
8 7	5	REMANENTES DE TESORERIA	506,81		12.494,10
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		11.894,10	12.434,10
•	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	8.198,80	1 1130 1,10	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.465,14		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	230,16		
872		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		600,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			17.650,91
TOTAL	PRE	SUPUESTO DE INGRESOS			213.541,35





GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

Presupuesto

Proyecto

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR** 1 11 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 HUMANOS Y FINANCIEROS	
------------------------------	--

CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	35	-4
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	1.131,46	1.129,87	-1,59
12	Otros gastos de funcionamiento	416,12	412,63	-3,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,58	1.542,50	-5,08
14	Transferencias	124.800,01	137.613,57	12.813,56
15	Inversiones	128,39	158,36	29,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.475,98	139.314,43	12.838,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	126.475,98	139.314,43	12.838,45
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	65.715,05	78.447,56	12.732,51
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.760,93	60.866,87	105,94
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	126.475,98	139.314,43	12.838,45

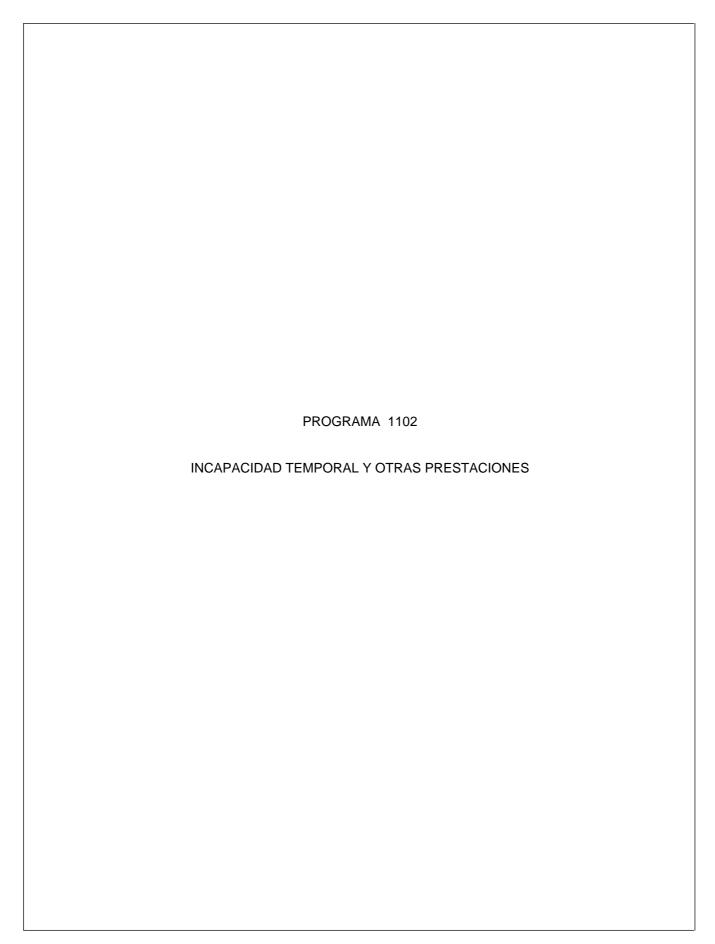
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.129.87 GASTOS DE PERSONAL 1 3 852,89 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 842,68 OTRO PERSONAL 842,68 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 842,68 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 10,21 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 276,98 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 256,81 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 256,81 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 20,16 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.40 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,97 4 ACCION SOCIAL 1.50 5 SEGUROS 11,28 9 0,01 2 412.63 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 42,88 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41,30 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,05 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,01 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.01 2 0 6 1,50 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,01 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 28,40 2 1 2 9,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11,52 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0.10 2 1 5 2,11 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 5,66 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.01 2 2 325,85 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 49.61 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 34.20 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,70 13.71 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 26,49 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 18.38 0 ENERGIA ELECTRICA 15.18 1 AGUA 2 GAS 0.01 3 COMBUSTIBLE 0,01 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,30 7 0.75 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 9 OTROS SUMINISTROS 7,06

HOJA: 2

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 2 105.32 COMUNICACIONES 53,46 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 51,84 OTRAS 0,02 2 2 3 TRANSPORTES 0,63 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,12 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1,93 0,01 8 OTRO INMOVILIZADO 0,11 OTROS RIESGOS 0,07 2 2 5 TRIBUTOS 4,62 ESTATALES 0.01 AUTONOMICOS 0,01 LOCALES 4.60 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 25,17 INFORMACION Y DIVULGACION 8,56 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.01 1 DE COMUNICACION 8,55 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 15,00 5 0.01 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,46 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0.46 9 1.14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 111,89 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 44.04 3 20,91 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 1,02 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3 16 40,01 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 40,01 OTROS 2.75 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15,50 2 3 0 DIETAS 3.50 2 3 10,50 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1,50 137.613,57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.866,87 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 18.278.45 lo DEL EJERCICIO CORRIENTE 18.278.45 4 2 2 25.668,62 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 20.535.01 5.133,61 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.919,80 16.919.80 DEL EJERCICIO CORRIENTE 4 8 76.746,70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

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

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 4 8 2 69.852.05 INCAPACIDAD TEMPORAL 69.852,05 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 41.716,04 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 7.767,52 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 142,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20.226,49 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 2.425,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.750,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.750,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 675,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 675.00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.869.65 AUXILIO POR DEFUNCION 1,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.32 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.316,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.316,34 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 551.99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 551,99 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 600,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 600.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 139.156,07 6 158,36 **INVERSIONES REALES** 6 2 103,41 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 0,01 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 0,01 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 73.40 6 2 4 0,60 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 17,00 6 2 6 12,39 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 0,01 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 54,95 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.01 CONSTRUCCIONES 0,01 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,01 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12.00 6 3 6 27.93 FOLIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 158,36 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 139.314.43 **TOTAL PRESUPUESTO** 139.314,43



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR | 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	33,79	29,94	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,76	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,13	165,35	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	44,09	43,88	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,87	33,38	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.537,59	1.464,71	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,68	169,00	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	34,12	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.577,68	1.497,07	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	35	-4	10
	(En miles de euros)		_		П
11	Gastos de personal	1.131,46	1.129,87	-1,59	11
12	Otros gastos de funcionamiento	416,12	412,63	-3,49	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,58	1.542,50	-5,08	13
14	Transferencias	64.039,08	76.746,70	12.707,62	14
15	Inversiones	128,39	158,36	29,97	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.715,05	78.447,56	12.732,51	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.715,05	78.447,56	12.732,51	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CI
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.792	89.260	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.459.325	2.672.434	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.297	7.141	2
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	401.043	406.093	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	427.676	422.457	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	58.219,58	69.852,05	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	72.426	89.130	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	41.192	45.411	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.816.180	1.992.576	6′
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	41.733	46.012	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.669.449	2.092.579	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	109	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	4,95	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.517,89	1.543,21	66

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		-			T_	
UTU	IA B	ALEAR (NUMERO 183)		,	Área 1	Grupo 1 1	Programa	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTAC	CIONES				
A C							TOTAL	
A C O N C C C P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
					POF	R CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
0 0								
		GASTOS DE PERSONAL						1.129
3		LABORALES						852
3 0		LABORAL FIJO		0.40.00		84	2,68	
1		OTRO PERSONAL	0.40.00	842,68				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	842,68					
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1	0,21	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				0.5		27
0	_	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		050.04		25	6,81	
, (J	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		256,81			0.04	
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,01	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0.40		2	0,16	
(FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,40				
		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,97				
4		ACCION SOCIAL		1,50				
		SEGUROS		11,28				
9	9	OTROS		0,01				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						•
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,30	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,05	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,01	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,01	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,50	
8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						:
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	1,52	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,10	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,11	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,66	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3
0		MATERIAL DE OFICINA				4	9,61	
()	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		34,20				
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,71				
1		SUMINISTROS				2	6,49	
(ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,38				
		ENERGIA ELECTRICA	15,18					
		AGUA	3,18					
		GAS	0,01					
		COMBUSTIBLE	0,01					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
				0,75				

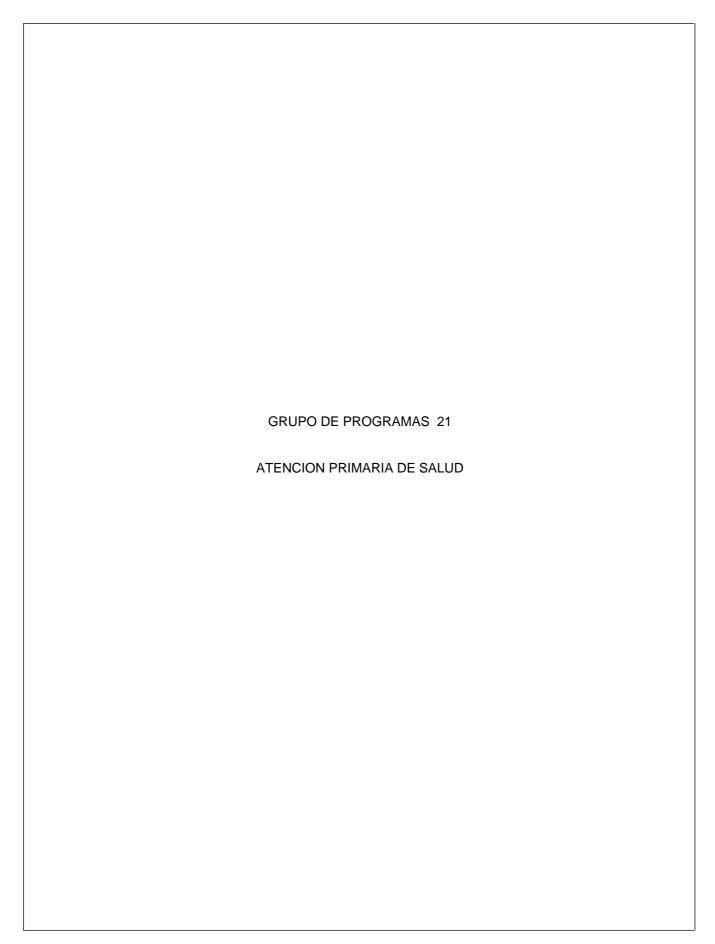
EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 1.1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.750.00 675,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 675,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.869,65 AUXILIO POR DEFUNCION 1,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,32 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.316,34 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.316,34 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 551,99 551,99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 600,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 600.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 78.289,20 6 **INVERSIONES REALES** 158,36 6 2 103.41 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 0,01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 0.01 6 2 3 73,40 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,60 17.00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 12,39 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,01 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 54.95 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,01 CONSTRUCCIONES 0,01 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.00 6 3 4 0,01 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12,00 6 3 6 27,93 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 158,36 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 78.447,56 **TOTAL PRESUPUESTO** 78.447,56

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

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR** 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 191 122 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 38 37 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 60.760,93 60.866,87 105,94 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.760,93 60.866,87 105,94 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 60.760,93 60.866,87 105,94 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) 20.535,01 19 23.385,18 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 191 122 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 122.435,50 168.319,75 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 5.133,61 6.256,96 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 38 37 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 164.656,84 138.746,22 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 241.309 232.301

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 60.866,87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.866,87 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 18.278,45 DEL EJERCICIO CORRIENTE 18.278,45 4 2 2 CAPITALES RENTA 25.668,62 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 20.535,01 5.133,61 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.919,80 DEL EJERCICIO CORRIENTE 16.919,80 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 60.866,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.866,87 TOTAL PRESUPUESTO 60.866,87



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

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR** 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.

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

MEDIOS	HUMAN	NOS Y FI	NANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	215	234	19
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	6.036,78	6.563,98	527,20
12	Otros gastos de funcionamiento	7.568,37	8.161,75	593,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.605,15	14.725,73	1.120,58
14	Transferencias	1.213,89	1.367,66	153,77
15	Inversiones	1.551,06	1.707,31	156,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.370,10	17.800,70	1.430,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.370,10	17.800,70	1.430,60
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.370,10	17.800,70	1.430,60
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	16.370,10	17.800,70	1.430,60

PG-202	2G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA:
MUTL	JA E	BALEAR (NUMERO 183)	•		Área	Grupo	Progra	
			DIA DE CALUD		2	2,1	<u> —</u>	2009
		GRUPO: ATENCION PRIMA	RIA DE SALUD					
R O T N	,					TOTA	AL	
A R T I C U		EXPLICACIÓN DEL GASTO						DOD CADÍTUI
0 0					PO	R CONCE	то	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						6.56
3		LABORALES						5.47
0		LABORAL FIJO				5.4	12,96	
	9	OTRO PERSONAL		5.412,9	6			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.412,96					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					64,52	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.08
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				92	29,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		929,4	1			
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,01	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15	57,08	
- [,	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60,0	0			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,8	7			
	4	ACCION SOCIAL		6,2	10			
	5	SEGUROS		80,0				
	9	OTROS		0,0				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		-,-				8.1
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31	33,46	•
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					39,43	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2,	0,01	
		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSFORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,01	
							·	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,93	
8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					59,97	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17	76,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,60	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,67	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					27,16	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.0
0		MATERIAL DE OFICINA				1	19,72	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,0				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,6				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,0	6			
1		SUMINISTROS				89	98,68	
-	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		186,8	4			
	0	ENERGIA ELECTRICA	160,10					
	1	AGUA	23,73					
	2	GAS	0,01					
	3	COMBUSTIBLE	3,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		358,7	2			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	358,72					

17,68

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

(Importes en miles de euros)

19,50

35,00

5 49

59.99

5.107,01

201.54

15,28

201.54

18

DIETAS

2 3

2 3 0

2 3 1

2 3 3

2 5

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

OTRAS INDEMNIZACIONES

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

442,00

6 3 2

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 2 1 442,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 194,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 0,01 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 56,45 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 16,73 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.707,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.800,70 TOTAL PRESUPUESTO 17.800,70

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 BALEAR** 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 68,86 63,86 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 48.130 49.092 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 215 234 19 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 6.036,78 6.563,98 527,20 12 7.568,37 593,38 12 Otros gastos de funcionamiento 8.161,75 13.605,15 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.120,58 13 14.725,73 14 Transferencias 1.213,89 1.367,66 153,77 15 1.707,31 156,25 15 1.551.06 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.370,10 17.800,70 1.430,60 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16.370,10 17.800,70 1.430,60 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 49.731 19 48.756 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 225.898 230.416 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 48.130 49.092 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21.766 27.778 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 238.000 230.224 28

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 6.563,98 GASTOS DE PERSONAL 1 3 5.477,48 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 5.412,96 OTRO PERSONAL 5.412,96 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.412,96 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 64,52 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.086,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 929,41 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 929,41 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,01 1 6 2 157.08 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 60.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 10,87 4 6,20 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 80,00 9 0,01 2 8.161.75 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 628,85 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 383.46 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 239,43 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,01 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.01 2 0 6 5,93 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,01 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 287.41 2 1 2 69,97 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 176,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.60 2 1 5 10,67 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 27,16 2 1 9 0.01 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 2.078,49 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 119.72 65,06 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,60 51,06 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 898,68 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 186.84 160,10 0 ENERGIA ELECTRICA 2 GAS 0.01 3 COMBUSTIBLE 3,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 358,72 358 72 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 17,68 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 2.14 23,81 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 5,25 1 VESTUARIO 18,56 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 246,08 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 24,53 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 221,55 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8,70 OTROS SUMINISTROS 54,71 2 2 2 COMUNICACIONES 189,96 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 160,94 POSTALES Y MENSAJERIA 26.33 2,69 2 2 3 TRANSPORTES 11.71 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 70,65 EDIFICIOS Y LOCALES 12,85 VEHICULOS 0.50 OTRO INMOVILIZADO 0,67 OTROS RIESGOS 56,63 2 2 5 TRIBUTOS 23.42 0,01 ESTATALES AUTONOMICOS 0.01 23,40 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 37,91 INFORMACION Y DIVULGACION 7.60 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,60 6,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.00 5 0,01 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2,30 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2.30 25,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 726,44 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 17.60 3 LIMPIEZA Y ASEO 435,79 SEGURIDAD 38,15 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 18,08 18 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 201.54 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 201.54 15,28 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 59.99 2 3 0 19,50 DIETAS 2 3 1 35,00 2 3 3 5 49 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 5 5.107,01 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1.242.00 377,76 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 741,48 121,76 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.799,17 921,87 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 616,83 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 101.38 203,66 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 717.68 1.159.62 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 1.062,88 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 736.00 2 326,88 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2,96 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 95 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.367,66 245.15 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 245,15 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.122.51 4 8 8 225.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200.00 25,00 25,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 489 897 51 FARMACIA RECETAS MEDICAS 244,49 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 244,49 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 653.02 653,02 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.093,39 6 1.707.31 **INVERSIONES REALES** 998.12 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 0,01 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 0.01 6 2 3 867,17 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 1,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 95 64 6 2 6 34,29 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,01 6 3 709.19 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 6 3 2 442,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2 2009 2,1 21,22 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 6 3 2 1 442,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 194,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,01 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 56,45 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 16,73 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.707,31 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 17.800,70 TOTAL PRESUPUESTO 17.800,70

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
1	

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MUTUA BALEAR Area Grupo Programa EJERCICIO 2 22 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	89	82	-7
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	2.799,03	2.785,98	-13,05
12	Otros gastos de funcionamiento	4.232,96	3.974,23	-258,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.031,99	6.760,21	-271,78
14	Transferencias	142,00	175,00	33,00
15	Inversiones	237,82	113,13	-124,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.411,81	7.048,34	-363,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.411,81	7.048,34	-363,47
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.411,81	7.048,34	-363,47
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	7.411,81	7.048,34	-363,47

122 46

93,21

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PG-20)2G	3 F	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS							HOJA:
MUT	UA	В	ALEAR (NUMERO 183)		<i>,</i>	Área 2	Grupo 2,2	Prog	ırama	EJERCICIO 2009
			GRUPO: ATENCION	ESPECIALIZADA					ш	2009
A C								TO	ΓΔΙ	
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO							IAL		
C E J U P L T						POI	R CONCER	то	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
00										
			HEMODERIVADOS	29,25						
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,80					
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,00					
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	44,60	52,95					
			LENCERIA VESTUARIO	8,35						
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,33	105,00					
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		483,59					
	ľ		IMPLANTES	297,32	403,39					
			MATERIAL DE LABORATORIO	0,01						
			MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01						
			OTRO MATERIAL SANITARIO	186,25						
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,40					
	9		OTROS SUMINISTROS		53,57					
2 2			COMUNICACIONES		,		7	75,51		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		71,56					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,15					
	9		OTRAS		0,80					
2 3			TRANSPORTES					4,85		
2 4			PRIMAS DE SEGUROS					52,67		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,10					
	1		VEHICULOS		0,20					
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01					
	9		OTROS RIESGOS		49,36					
2 5			TRIBUTOS				1	12,54		
	1		AUTONOMICOS		0,01					
	2		LOCALES		12,53					
2 6			GASTOS DIVERSOS					7,52		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,51					
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01						
		1	DE COMUNICACION	0,50						
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,01					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00					
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00						
	9		OTROS		6,00					
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32	23,19		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00					
	3		LIMPIEZA Y ASEO		153,10					
	4		SEGURIDAD		38,60					
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,16					
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		86,01					
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	86,01						
	9		OTROS		38,32					
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							8
3 0			DIETAS					3,00		

15,30

6 3 6

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
MUT	UA BALEAR (NUMERO 183)		rea Grupo	Programa	EJERCICIO 2009
	GRUPO: ATENCION ESPECIALIZ	ADA			
CAPT CULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCER	TOTAL PTO PO	R CAPÍTULO ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				113,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.048,34
TOTA	PRESURIESTO				7 048 34
TOTA	AL PRESUPUESTO				7.048,34

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA BALEAR
 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

C	REACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	С
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		54,37	55,46	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	-	3,34	3,34	C
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		838,20	756,01	C
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		536,75	618,17	C
					-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				_
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	С
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	82	-7	10
	(En miles de euros)				Γ
11	Gastos de personal	2.799,03	2.785,98	-13,05	1
12	Otros gastos de funcionamiento	4.232,96	3.974,23	-258,73	1
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.031,99	6.760,21	-271,78	1
14	Transferencias	142,00	175,00	33,00	1
15	Inversiones	237,82	113,13	-124,69	1
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.411,81	7.048,34	-363,47	1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.411,81	7.048,34	-363,47	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	С
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS		29	29	1
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS		11	11	2
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS		40	40	2
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO		5.755	5.870	2
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO		10.585	10.585	2
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS		1.723	1.757	2
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		4.823,82	4.437,76	2
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		2.208,17	2.322,45	2
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		617	589	2
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		4.114	3.757	2
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		6,67	6,38	3

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2 2.2 22,24 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.231,29 OTROS DIRECTIVOS 160,00 9 OTROS DIRECTIVOS 160,00 OTRO PERSONAL 2.071,29 2.071,29 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 21,47 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 444,10 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 444,10 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0.01 1 6 2 89,11 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24 19 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 8,00 ACCION SOCIAL 2,85 5 54.06 SEGUROS 0,01 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,38 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0.01 2 0 5 0,01 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,10 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.01 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 114 77 2 1 4 0,50 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,10 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 11.64 2 1 9 0,01 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 1.507,25 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 27,27 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9,30 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12,47 2 2 1 SUMINISTROS 1.003.70 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 114.93 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 11.75 2 GAS 23,18 3 COMBUSTIBLE 3,00 122 46 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 93,21 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 1 2 HEMODERIVADOS 29,25 11,80 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4,00 LENCERIA Y VESTUARIO 52,95 0 LENCERIA 44,60 1 VESTUARIO 8,35 105,00 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 483,59 0 IMPLANTES 297.32 1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,01 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,01 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 186.25 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 55,40 OTROS SUMINISTROS 53.57 2 2 2 75,51 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 71,56 3.15 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 0,80 2 2 3 TRANSPORTES 4,85 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 52,67 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 0.20 8 OTRO INMOVILIZADO 0,01 OTROS RIESGOS 49,36 2 2 5 TRIBUTOS 12 54 AUTONOMICOS 0,01 LOCALES 12,53 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.52 0,51 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,01 1 DE COMUNICACION 0.50 0,01 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.00 6,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 323,19 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 153,10 SEGURIDAD 38.60 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 86.01 86,01 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 38,32 2 3 8.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 3,00 DIETAS

(Importes en miles de euros)

0,01

50,00

1,20

12 00

15,30

0.01

78,51

6 3

6 3 2

6 3 3

6 3 4

6 3 5

6 3 6

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

CONSTRUCCIONES

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2 2,2 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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 113,13 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.048,34 TOTAL PRESUPUESTO 7.048,34

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA BALEAR** 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 1 (Importes en miles de euros) 508,99 595,26 86,27 11 Gastos de personal 566,10 Otros gastos de funcionamiento 523.91 12 -42.19 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 1.075,09 1.119,17 44,08 14 15 Inversiones 114,16 71,63 -42,53 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.189,25 1.190,80 1,55 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 1.189,25 1.190,80 1,55 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN CL Diferencia 2008 2009 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1.190,80 1.189,25 1,55

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1,55

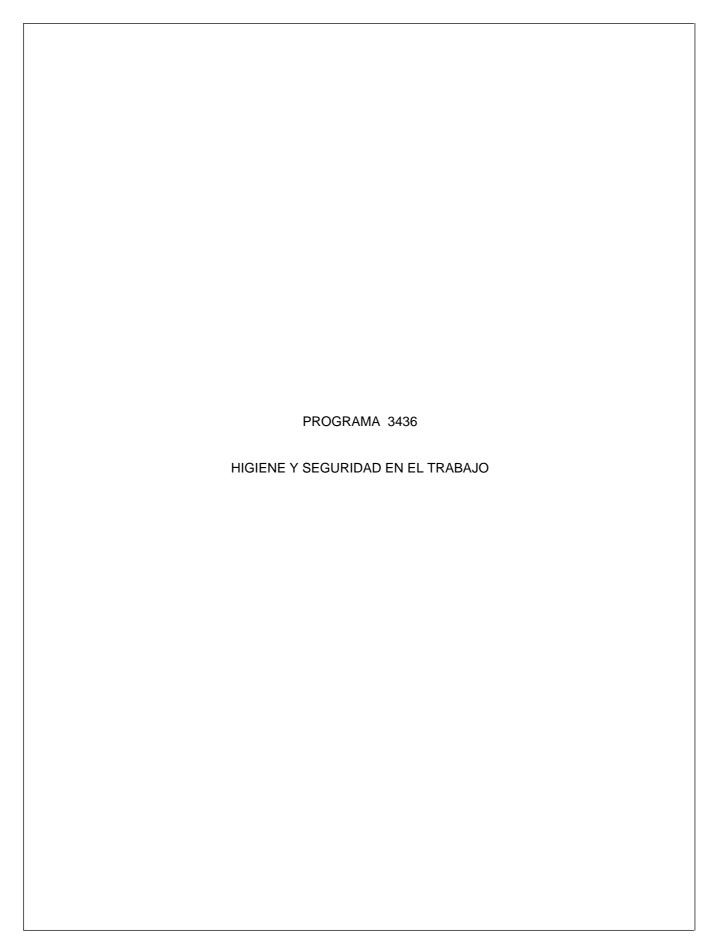
1.190,80

1.189,25

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 595.26 GASTOS DE PERSONAL 1 3 457,40 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 453,60 OTRO PERSONAL 453,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 453,60 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3,80 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 137,86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 128,61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 128,61 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 9.24 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.50 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,33 4 ACCION SOCIAL 0.92 5 SEGUROS 3,48 9 0,01 2 523.91 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 96,41 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,01 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,01 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.01 2 0 6 1,37 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,01 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 21,44 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,50 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9,13 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 21 2 1 6 2,59 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,01 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 337,56 2 2 0 8,51 MATERIAL DE OFICINA lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.53 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4,96 2 2 1 SUMINISTROS 46,76 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 43,22 0 ENERGIA ELECTRICA 40.00 1 AGUA 3.20 0,01 3 COMBUSTIBLE 0.01 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 0,30 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,30 LENCERIA Y VESTUARIO 0.01 1 VESTUARIO 0,01

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 1 6 0.01 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,01 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,35 OTROS SUMINISTROS 1,57 2 2 2 COMUNICACIONES 41,20 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2,45 0,75 2 2 3 TRANSPORTES 0.60 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,94 EDIFICIOS Y LOCALES 2.91 OTRO INMOVILIZADO 0.18 OTROS RIESGOS 0,85 2 2 5 TRIBUTOS 6.95 AUTONOMICOS 0,01 LOCALES 6,94 2 2 6 175.39 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 80,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 10,00 1 DE COMUNICACION 70,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 94,30 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 4.80 89,50 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,09 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 54.21 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,36 LIMPIEZA Y ASEO 18,00 10,00 SEGURIDAD 6 1,24 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 18,15 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18.15 6,46 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 43,50 2 3 0 10,50 2 3 1 LOCOMOCION 27,50 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 5,50 2 4 25,00 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 25.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.119.17 71.63 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 45,40 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,01 0.01 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** 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 4 0,60 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 9,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 13,78 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 0,01 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 26,23 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,01 0,01 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,60 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7,62 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 71,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.190,80 TOTAL PRESUPUESTO 1.190,80



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	MUTUA BALEAR	Área		Programa		
Ľ.		3	3 4	34 36	2009)
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
1	ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
ı	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
1	NFORMACION Y DIVULGACION.					
E	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
	OBJETIVOS					_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuest 2008	o F	Proyecto 2009	CI
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		0	,45	0,33	9 0.
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	-	5.000)	3.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO) DE	1.500)	2.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		235	5	250	04
05		_		7,74	19,37	+
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	_	25		30	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		3.500		2.500	08
						ľ
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					<u> </u>
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Dif	ferencia	CI
		2000	2009			H
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	15	5	1	10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	508,99	595	,26	86,27	11
12	2 Otros gastos de funcionamiento 566,10				-42,19	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.075,09	1.119),17	44,08	1:
14	Transferencias	-				14
15	Inversiones	114,16	71	,63	-42,53	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.189,25	1.190	,80	1,55	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.189,25	1.190	,80	1,55	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuest 2008	to F	Proyecto 2009	CI
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		105	5	80	19
20			23.500		24.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		5.000		3.500	2
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		1.500		2.000	22
24			235		250	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		3.100)	3.150	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		42.800)	45.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		241.309	,	232.301	27
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		25	5	30	30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		3.500)	2.500	32
						T
						T
						T
						T
						T
						T
						T

)2P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
IUT	UA B	ALEAR (NUMERO 183)	•	Å	Årea 3	Grupo 3.4	Programa 34,36	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURID	AD EN EL TRABAJO					
A C R O							TOTAL	
A C O N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ŭ P L T O O					POF	R CONCER	РТО РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						595,
3		LABORALES						457
3 0		LABORAL FIJO				45	53,60	
	9	OTRO PERSONAL		453,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	453,60					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,80	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						137
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12	28,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,61				
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,01	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					9,24	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,50			0,2 .	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,33				
	4							
		ACCION SOCIAL		0,92				
	5	SEGUROS		3,48				
	9	OTROS		0,01				_
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9	95,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,01	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,01	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,37	
8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,50	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,13	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,21	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,59	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					,,	33
0		MATERIAL DE OFICINA					8,51	
	0			3,53			0,01	
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,02				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,96				
1		SUMINISTROS				4	16,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		43,22				
	0	ENERGIA ELECTRICA	40,00					
	1	AGUA	3,20					
	2	GAS	0,01					
	3	COMBUSTIBLE	0,01					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,30				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,30				
- 1								

0,01

1 VESTUARIO

HOJA	_	_

PG-20	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						нс)JA : 2
MUT	UA	BALEAR (NUMERO 183)		Á	rea 3	Grupo 3.4	Progra		RCICIO
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN	I EL TRABAJO		5	J ₁ -	J-7,	,0 <u>Z</u>	003
CAC							TOTA		
C A C A R O P T N I C E U L C O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					1014	\L	
T C E U U P L L T		EXI EIGAGION DEL GAGTO			POR (CONCER	то	POR CAP	ÍTULO
ōōò								TARTIC	JULU
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,35					
	9	OTROS SUMINISTROS		1,57					
2 2 2		COMUNICACIONES				2	11,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,45					
	9	OTRAS		0,75					
2 3		TRANSPORTES					0,60		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,94		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,91					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,18					
	9	OTROS RIESGOS		0,85					
2 5		TRIBUTOS					6,95		
	1	AUTONOMICOS		0,01					
	2	LOCALES		6,94					
2 6		GASTOS DIVERSOS				17	75,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,00					
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00						
		1 DE COMUNICACION	70,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,30					
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,80						
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	89,50						
	9	OTROS		1,09					
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5	54,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,36					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00					
	4	SEGURIDAD		0,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,24					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,15					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,15						
	9	OTROS		6,46					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							43,5
3 0		DIETAS					10,50		
3 1		LOCOMOCION				2	27,50		
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					5,50		05.0
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				,	25.00		25,0
4 0	_	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION OTAL OPERACIONES CORRIENTES					25,00		1.119,1
	H	INVERSIONES REALES							71,6
2		INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							45,4
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,01		.0,1
	1	CONSTRUCCIONES		0,01			2,3.		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		.,.		2	22,00		
_ 3						2	-,50		

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.190,8	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	MUT	UA BALEAR (NUMERO 183)					
2 4 MATTHIN DE TRANSPORTES 2 5 FORDERS AND REGISTERS 3 MADURALIZADO PRINTERIOR 3 PROFESSION RE REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 3 CONTRUCCIONES 4 MATTHIN DE TRANSPORTES OF REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 4 DE REPUEDOS OTTANA CONTRUCCIONES 4 CONTRUCCIONES 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 6 EQUITOD PRIAN PROCESSIOS DE INFORMACION 7 F.82 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 1 TOTAL OPERACIONES DO FINANCIERAS 1 .1 1.100.8		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		J 0,-	0.,0	,,,	2000
2 4 MATTHIN DE TRANSPORTES 2 5 FORDERS AND REGISTERS 3 MADURALIZADO PRINTERIOR 3 PROFESSION RE REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 3 CONTRUCCIONES 4 MATTHIN DE TRANSPORTES OF REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 4 DE REPUEDOS OTTANA CONTRUCCIONES 4 CONTRUCCIONES 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 6 EQUITOD PRIAN PROCESSIOS DE INFORMACION 7 F.82 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 1 TOTAL OPERACIONES DO FINANCIERAS 1 .1 1.100.8	CAC				TOTA	.L	
2 4 MATTHIN DE TRANSPORTES 2 5 FORDERS AND REGISTERS 3 MADURALIZADO PRINTERIOR 3 PROFESSION RE REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 3 CONTRUCCIONES 4 MATTHIN DE TRANSPORTES OF REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 4 DE REPUEDOS OTTANA CONTRUCCIONES 4 CONTRUCCIONES 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 6 EQUITOD PRIAN PROCESSIOS DE INFORMACION 7 F.82 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 1 TOTAL OPERACIONES DO FINANCIERAS 1 .1 1.100.8	PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
2 4 MATTHIN DE TRANSPORTES 2 5 FORDERS AND REGISTERS 3 MADURALIZADO PRINTERIOR 3 PROFESSION RE REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 3 CONTRUCCIONES 4 MATTHIN DE TRANSPORTES OF REPOSICION ADCIDIA AL FINICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 4 DE REPUEDOS OTTANA CONTRUCCIONES 4 CONTRUCCIONES 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 5 MADURANER INSTALACIONES VUILLAGE 6 EQUITOD PRIAN PROCESSIOS DE INFORMACION 7 F.82 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 I.6 1 TOTAL OPERACIONES DO FINANCIERAS 1 .1 1.100.8	ÜÜP		РО	R CONCER	то	POR C	APÍTULO TÍCULO
2 5 MOBILIARD V PINEREES 9,00							
2 9 EQUIPOS PMA PROCESOS DE INFORMACION							
2 9 NAMORICADO NIACTERIA. 0.001 3 SENTERIO DE REPOSICION ASCICIADA AL FUNCIONAMENTO DEPARTIVO DE LOS SENTERIO. 0.001 2 1. CONSTRUCCIONES 0.001 3 3 MAGUINARIA, RISTRACIONES Y UTILLAE 12.00 3 5 MAGUINARIA, RISTRACIONES Y UTILLAE 12.00 3 5 MAGUINARIA, RISTRACIONES DE INFORMACION 7.52 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.1,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1,190,8							
3 Senting Senting							
SERVICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.01 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.01 3 3 4 MAGIINARIA, INSTALACIONES Y LITELAJE 1.200 3 5 MOBILLARIO Y ENSERES 8.00 5 COUNTRY DAMA PROCESS DE RECRIMACION 7.52 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.1,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.199,8					0,01		26.23
1 CONSTRUCCIONES (111.14)		SERVICIOS			0.04		,
3 3 MADUINARIA, INSTALACIONES Y L'ITILIAJE 12,00			11		0,01		
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,60			'		12 00		
3 5 MOBILIAND Y ENSERIES 6,00 7,62							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.190,8	3 5						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.190,8	3 6						
							71,63
TOTAL PRESUPUESTO 1.190.8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.190,80
TOTAL PRESUPUESTO 1.190.8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.199,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.199,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
TOTAL PRESUPUESTO 1.190,8							
	тота	L PRESUPUESTO					1.190,80

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MU'	TUA BALEAR		rupo Programa	EJERCICIO 2009
GRU	PO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
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	7.470,62	11.663,94	4.193,32
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.470,62		4.193,32
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.023,09 25.493,71		8.369,76 12.563,08
10	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	23.493,7	36.030,79	12.303,00
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25.493,71	38.056,79	12.563,08
		1		

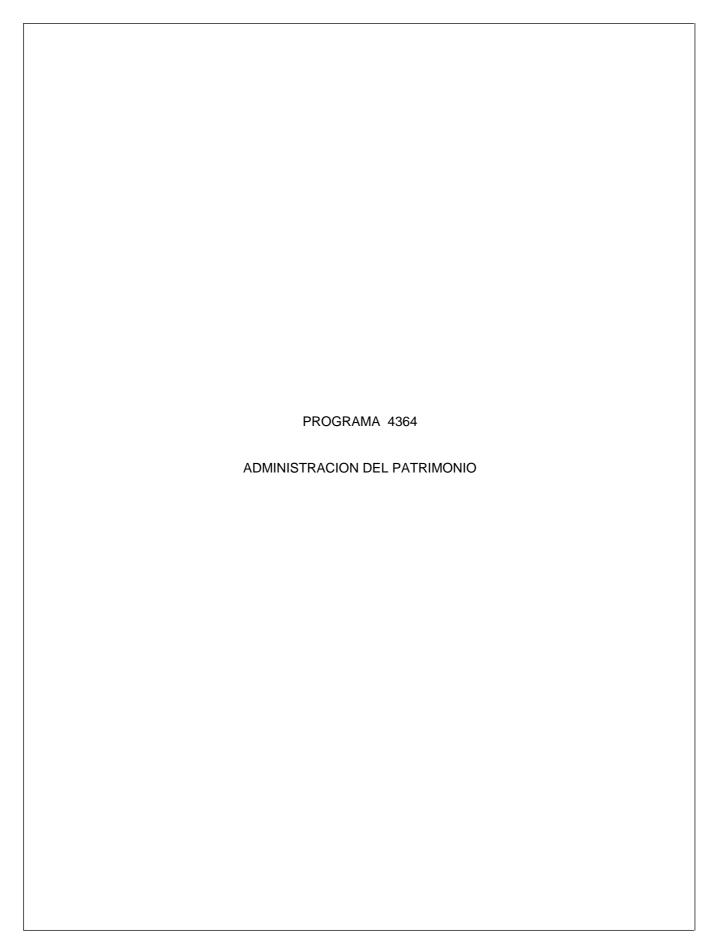
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

12.563,08

38.056,79

25.493,71

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 11.663,94 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 11.663,94 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 11.663,94 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.663,94 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.663,94 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.663,94 26.392,85 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 22.942,85 8 0 0 10.440,38 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 12.502,47 8 1 3.450,00 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 0 150,00 A CORTO PLAZO 8 1 1 A LARGO PLAZO 3.300,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.392,85 TOTAL PRESUPUESTO 38.056,79



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	MUTUA BALEAR	Área 4		ograma	EJERCIC 2009	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					Ц
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto	1	oyecto 2009	CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2008		3,33	02
9			9,1	_	11,70	\vdash
_	SOLENER OF WAS ENGERNIS DE GEOTION CODINE COOTING DEE		0,	1	11,70	
						Н
						П
						П
						П
						П
						П
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	•				
L	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Difer	encia	CL
0	NÚMERO DE PERSONAS					10
	(En miles de euros)					П
1	Gastos de personal					11
2	Otros gastos de funcionamiento					12
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					13
4	Transferencias	7.470,62	11.663,9)4	4.193,32	14
5	Inversiones					15
6		7.470,62	11.663,9	14	4.193,32	16
7	7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.023,09	26.392,8		8.369,76	
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.493,71	38.056,7	'9	12.563,08	18
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	1				
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		oyecto 2009	CL
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		55.632,2		62.958,00	24
5			2.246,5		2.096,44	\vdash
0	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		15.398,7	78	22.086,04	40
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		168.961,8	37 1	88.755,60	41
						П
						Ш
						Н
_				_		Н
						Н
_						Н
						Н
_						Н
						Н
_						Н

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1
TOTAL POR CONCEPTO POR CAPITULO POR CAPITUL	MUT	UA BALEAR (NUMERO 183)			1	
TRANSPERENCIAS DE CAPITAL		PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
TRANSPERENCIAS DE CAPITAL	C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
2 0 A AS SEQUIREMS SOCIAL			PO	R CONCEF	ТО	
2 0 A LA SEQUIRIDA SOCIAL 11.063.94	7					
4 A LA TESORIERIA GENERAL DE LA SECURIDAD SOCIAL. TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4 ACTIVOS FINANCIEROS ACOUSTION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A LISROD PLAZO 1 1 ALISROD PLAZO 1 1 ALISROD PLAZO 1 1 ALISROD PLAZO TOTAL OPERACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3 AUSTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4 LI TESORIERIA GENERAL DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2 5 ASSE, A TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2 6 ASSE, A TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2 6 ASSE, A TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11 66	3 94	11.003,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			,94		,,,,,	
A CTIVOS FINANCIEROS 0 A ADQUISICION DE DEURA DEL SECTOR PUBLICO 10 A ACORTO FLADO 11 ALARGO PLAZO 11 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 11 ALARGO PLAZO 12 ALARGO PLAZO 13 ACORTO PLAZO 14 ALARGO PLAZO 15 D.00 3.459,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.382,8						11.663,94
10 А ДОВИЗОНОМ DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 10 А ДОВТОР НАДО 11 О А ДОВТОР НАДО 12 О В ДОВТОР НАДО 13 О В ДОВТОР НАДО 14 О В НАДОО РАДО 15 О В НАДОО РАДО 16 О В НАДОО РАДО 17 ОТАL OPERACIONES FINANCIERAS 26.392,8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.663,94
0 0 1 ΔΑΘΟΝΑΣΟ 10.440.38 12.502.47 12.502.47 13.450.0 NAZO 10.40.38 12.502.47 12.502.47 13.450.0 NAZO 10.403.0 NA	3	ACTIVOS FINANCIEROS				26.392,85
1 1 A LARQO PLAZO 1 2.502,47 ADQUISICON DE OBUGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1 1 1 ALARGO PLAZO 2 6.392,8	3 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				22.942,85
1 1 0 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1 1 0 ACORTO PLAZO 1 1 1 0 ALARGO PLAZO 1 1 1 0 ALARGO PLAZO 1 1 1 0 ALARGO PLAZO 2 6.392,8	3 0 0	A CORTO PLAZO		10.44	0,38	
11 1 ALARGO PLAZO 150.00 3300.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.332.8	3 0 1	A LARGO PLAZO		12.50	2,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS SAMPLE STATE OF THE STATE	3 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.450,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.392,8	3 1 0	A CORTO PLAZO		15	0,00	
	3 1 1	A LARGO PLAZO		3.30	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO 38.056.7		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.392,85
TOTAL PRESUPUESTO 38.056.7						
	TOTA	L PRESUPUESTO				38.056 7

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

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MUTUA BALEAR \$\text{Area} & \text{Grupo} & \text{Programa} & \text{EJERCICIO} & \text{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 FI	INANCIEROS
---------------------	------------

10	NÚMERO DE PERSONAS	169	165	-4
	(Importes en miles de euros)		<u>-</u>	
11	Gastos de personal	5.602,91	5.496,17	-106,74
12	Otros gastos de funcionamiento	3.349,58	3.383,79	34,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.952,49	8.879,96	-72,53
14	Transferencias	15,00		5,60
15	Inversiones	245,17	379,73	134,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.212,66	9.280,29	67,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	111,21	850,00	738,79
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.323,87	10.130,29	806,42
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferencia
CL	DENOMINACION	2008	2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.323,87	10.130,29	806,42
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	9.323,87	10.130,29	806,42

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 5.496,17 GASTOS DE PERSONAL 4.671,71 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 4.606,56 ALTOS CARGOS 134,31 OTROS DIRECTIVOS 565,15 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 143,22 9 OTROS DIRECTIVOS 421,93 OTRO PERSONAL 3.907,10 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.907.10 1 3 65,15 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 824,46 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 698.31 698,31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 1 0.01 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 126,14 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45,60 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3.83 ACCION SOCIAL 12,76 5 SEGUROS 63,94 9 OTROS 0.01 3.357,76 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 143,52 2 0 2 135,32 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,02 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0.64 2 0 5 0,01 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7,52 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.01 2 1 187,37 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37,97 104.31 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 7,89 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 14.56 2 1 6 22,63 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,01 2 2 2.725,37 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 181,66 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 78.00 65.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 38,66 2 2 1 SUMINISTROS 141.77 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 109,25 0 ENERGIA ELECTRICA 80,72 13 78 1 AGUA 0,01 2 GAS

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 14.74 1,71 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 0,01 1 VESTUARIO 0,01 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6,60 OTROS SUMINISTROS 24,20 2 2 2 COMUNICACIONES 314,05 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 286,80 POSTALES Y MENSAJERIA 26,86 0,39 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 20.29 2 2 4 15.08 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 11,62 VEHICULOS 2.03 OTRO INMOVILIZADO 8 0,65 OTROS RIESGOS 0,78 2 2 5 TRIBUTOS 32.88 ESTATALES 0,01 AUTONOMICOS 0,60 LOCALES 32.27 2 2 6 173,75 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 57.10 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,80 1 DE COMUNICACION 51,30 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 15.00 5 25,00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 55,60 O RELINIONES CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 55 60 21,05 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.845,89 220.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 107,44 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 8,92 6 62,37 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.392,16 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 177.46 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.214,70 55,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 272,00 2 3 0 DIETAS 42,00 2 3 1 LOCOMOCION 155.00 2 3 3 75.00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 29,50 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 29.50 GASTOS FINANCIFROS 26,03

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 1 0.01 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 1 0,01 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 26,02 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 26,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,60 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,60 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,60 A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 20,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.900.56 6 INVERSIONES REALES 379.73 6 2 261,81 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,01 CONSTRUCCIONES 0.01 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 171,02 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 1,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 66.23 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 23,54 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,01 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 117,92 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,01 CONSTRUCCIONES 0.01 6 3 3 25,50 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 16,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 33.00 6 3 6 43,41 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 379,73 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.280,29 **ACTIVOS FINANCIEROS** 850,00 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 350,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 300,00 300,00 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 50.00 AL PERSONAL 50,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 500,00 8 4 1 500.00 FIANZAS 0 350,00 A CORTO PLAZO

(Importes en miles de euros)

850,00

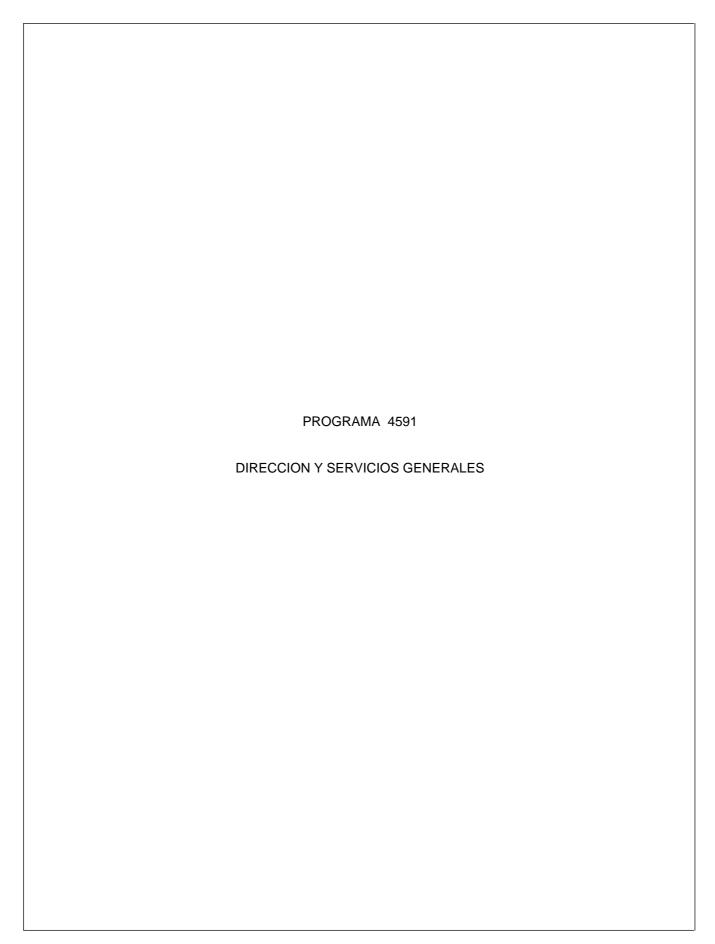
10.130,29

150,00

A LARGO PLAZO

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR** 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 3,91 4,26 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,50 19,06 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 119,69 125,75 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 169 165 -4 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 5.602,91 5.496,17 -106,74 12 3.349,58 3.383,79 34,21 Otros gastos de funcionamiento 8.879,96 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 8.952,49 -72,53 13 14 Transferencias 15,00 20,60 5,60 15 379,73 134,56 245.17 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.212,66 9.280,29 67,63 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 111,21 850,00 738,79 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 9.323,87 10.130,29 806,42 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 157.274 158.769 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.150 6.764 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 32.212,30 33.027,57 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 168.961,87 188.755,60 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 269.132 262.654 42

HOJA	:	1

PG-2	202	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MU	ΓU	A B	ALEAR (NUMERO 183)	-	Á	rea 4	Grupo 4.5	Program	
			PROGRAMA: DIRECCION Y SI	ERVICIOS GENERALES	 }	4	4,5	45,9	1 2009
CAC	;								
C A C A R C F T N I C E	1		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	_
T C E			EXPLICACION DEL GASTO			POR (CONCEP	_{PTO} F	POR CAPÍTULO
000						TORY	OONOLI		Y ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						5.496,17
3			LABORALES						4.671,71
3 (LABORAL FIJO				4.60	06,56	
	0		ALTOS CARGOS		134,31				
	1		OTROS DIRECTIVOS		565,15				
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	143,22					
		9	OTROS DIRECTIVOS	421,93					
	9		OTRO PERSONAL		3.907,10				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.907,10					
3 7	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6	55,15	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						824,4
6 (CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				69	98,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		698,31				
6 1	١		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,01	
6 2	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12	26,14	
	0	1	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,60				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,83				
	4		ACCION SOCIAL		12,76				
	5		SEGUROS		63,94				
	9		OTROS		0,01				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.357,7
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						143,5
0 2	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13	35,32	
0 3	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
0 4	1		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,64	
0 5	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,01	
0 6	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7,52	
0 8	3		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						187,3
1 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	37,97	
1 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10	04,31	
1 4	1		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					7,89	
1 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES				1	14,56	
1 6	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	22,63	
1 9	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.725,3
2 (MATERIAL DE OFICINA				18	31,66	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		78,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		65,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		38,66				
2 1			SUMINISTROS				14	11,77	
	0	1	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		109,25				
		0	ENERGIA ELECTRICA	80,72					
		1	AGUA	13,78					
		2	GAS	0,01					

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 4 4.5 45,91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 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 0 3 COMBUSTIBLE 14.74 1,71 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 0,01 1 VESTUARIO 0,01 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6,60 OTROS SUMINISTROS 24,20 2 2 2 COMUNICACIONES 314,05 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 286,80 POSTALES Y MENSAJERIA 26,86 0,39 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 20.29 2 2 4 15.08 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 11,62 VEHICULOS 2.03 8 OTRO INMOVILIZADO 0,65 OTROS RIESGOS 0,78 2 2 5 TRIBUTOS 32.88 ESTATALES 0,01 AUTONOMICOS 0,60 LOCALES 32.27 2 2 6 173,75 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 57.10 5,80 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 51,30 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 15.00 5 25,00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 55,60 O RELINIONES CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 55 60 21,05 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.845,89 220.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 107,44 SEGURIDAD 8,92 6 62,37 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.392,16 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 177.46 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.214,70 55,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 272,00 2 3 0 DIETAS 42,00 2 3 1 LOCOMOCION 155.00 2 3 3 75.00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 29,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 29.50 GASTOS FINANCIFROS 26,03

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Г		<u> </u>		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	1.129,87		1.129,87	1.129,87	6.563,98	6 563 98	2.785,9
10 ALTOS CARGOS	1.129,07		1.129,07	1.129,07	0.303,90	6.563,98	2.705,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	050.00		050.00	050.00	F 477 40	F 477 40	0.050
14 OTRO PERSONAL	852,89		852,89	852,89	5.477,48	5.477,48	2.252,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	070.00		070.00	070.00	4 000 50	4 000 50	500
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	276,98		276,98	276,98	1.086,50	1.086,50	533,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412,63		412,63	412,63	8.161,75	8.161,75	3.974,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,88		42,88	42,88	628,85	628,85	1,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28,40		28,40	28,40	287,41	287,41	135,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	325,85		325,85	325,85	2.078,49	2.078,49	1.507,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,50		15,50	15,50	59,99	59,99	8,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.107,01	5.107,01	2.322,
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							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.746,70	60.866,87	137.613,57	137.613,57	1.367,66	1.367,66	175,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.866,87	60.866,87	60.866,87			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					245,15	245,15	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76.746,70		76.746,70	76.746,70	1.122,51	1.122,51	175,
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.289,20	60.866,87	139.156,07	139.156,07	16.093,39	16.093,39	6.935,
5 INVERSIONES REALES	158,36		158,36	158,36	1.707,31	1.707,31	113,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	103,41		103,41	103,41	998,12	998,12	34,
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	54,95		54,95	54,95	709,19	709,19	78,
			I .	1	1		1

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	UIRAS PRES.	OTRAS COM.F.		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							
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	158,36		158,36	158,36	1.707,31	1.707,31	113,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447,56	60.866,87	139.314,43	139.314,43	17.800,70	17.800,70	7.048,3
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>	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	2.785,98	9.349,96	595,26	595,26	595,26		
10 ALTOS CARGOS	Í	,		·			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.252,76	7.730,24	457,40	457,40	457,40		
14 OTRO PERSONAL		•	•	,	·		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	533,22	1.619,72	137,86	137,86	137,86		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES			, , , ,	,,,,	,,,,		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.974,23	12.135,98	523,91	523,91	523,91		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,51	630,36	96,41	96,41	96,41		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	135,02	422,43	21,44	21,44	21,44		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.507,25	3.585,74	337,56	337,56	337,56		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8,00	67,99	43,50	43,50	43,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			25,00	25,00	25,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.322,45	7.429,46					
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	175,00	1.542,66					
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		245,15					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175,00	1.297,51					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.935,21	23.028,60	1.119,17	1.119,17	1.119,17		
6 INVERSIONES REALES	113,13	1.820,44	71,63	71,63	71,63		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	34,62	1.032,74	45,40	45,40	45,40		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	78,51	787,70	26,23	26,23	26,23		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						11.663,94	11.663

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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						11.663,94	11.663,94
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	113,13	1.820,44	71,63	71,63	71,63	11.663,94	11.663,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048,34	24.849,04	1.190,80	1.190,80	1.190,80	11.663,94	11.663,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS						26.392,85	26.392,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						22.942,85	22.942,85
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						3.450,00	3.450,00
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						26.392,85	26.392,85

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			-	 	 EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.496,17	5.496,17	5.496,17		16.571,26
10 ALTOS CARGOS					
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	4.671,71	4.671,71	4.671,71		13.712,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	824,46	824,46	824,46		2.859,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.357,76	3.357,76	3.357,76		16.430,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	143,52	143,52	143,52		913,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	187,37	187,37	187,37		659,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.725,37	2.725,37	2.725,37		6.974,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	272,00	272,00	272,00		398,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	29,50	29,50	29,50		54,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.429,46
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
3 GASTOS FINANCIEROS	26,03	26,03	26,03		26,03
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,01	0,01	0,01		0,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,02	26,02	26,02		26,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,60	20,60	20,60		139.176,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					60.866,87
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					245,15
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,60	20,60	20,60		78.064,81
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.900,56	8.900,56	8.900,56		172.204,40
6 INVERSIONES REALES	379,73	379,73	379,73		2.430,16
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	261,81	261,81	261,81		1.443,36
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	117,92	117,92	117,92		986,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.663,94		11.663,94

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES. IESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.663,94		11.663,94
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	379,73	379,73	12.043,67		14.094,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.280,29	9.280,29	20.944,23		186.298,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS	850,00	850,00	27.242,85		27.242,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	,	,	22.942,85		22.942,85
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			3.450,00		3.450,00
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	350,00	350,00	350,00		350,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500,00	500,00	500,00		500,00
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 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	850,00	850,00	27.242,85		27.242,85

	CATEGORIAS ECONOMICAS

PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 1212 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 122 ATENCION FRIMARIA DE SALUD 12224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 122 ATENCION ESPECIALIZADA 123 ASISTENCIA SANITARIA 13436 HIGIENE Y SEQUIDIDAD EN EL TRABAJO 134 OTROS SERVICIOS SOCIALES 13 SERVICIOS SOCIALES 13 GESTION DEL PATRIMONIO 14 GESTION DEL PATRIMONIO 15 GESTION DEL PATRIMONIO 15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 16 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES			MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	78.289,20	158,36	78.447,56		78.447,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	60.866,87		60.866,87		60.866,87
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	139.156,07	158,36	139.314,43		139.314,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	139.156,07	158,36	139.314,43		139.314,43
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	16.093,39	1.707,31	17.800,70		17.800,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	16.093,39	1.707,31	17.800,70		17.800,70
2 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	6.935,21	113,13	7.048,34		7.048,34
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	6.935,21	113,13	7.048,34		7.048,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	23.028,60	1.820,44	24.849,04		24.849,04
3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	1.119,17	71,63	1.190,80		1.190,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	1.119,17	71,63	1.190,80		1.190,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	1.119,17	71,63	1.190,80		1.190,80
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES		11.663,94	11.663,94	26.392,85	38.056,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES		11.663,94	11.663,94	26.392,85	38.056,79
	8.900,56	379,73	9.280,29	850,00	10.130,29
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.900,56	379,73	9.280,29	850,00	10.130,29
	8.900,56	12.043,67	20.944,23	27.242,85	48.187,08
TOTAL PRESUPUESTO	172.204,40	14.094,10	186.298,50	27.242,85	213.541,3

B VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 16.571.26 LABORALES 1 3 13.712,24 LABORAL FIJO 1 3 0 13.547,09 0 ALTOS CARGOS 134,31 OTROS DIRECTIVOS 725,15 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 143,22 9 OTROS DIRECTIVOS 581,93 OTRO PERSONAL 12.687,63 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 12.687,63 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 165.15 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.859,02 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.457,24 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.457.24 0 **1** 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,05 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 401,73 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 140.69 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 24,00 4 ACCION SOCIAL 24,23 SEGUROS 5 212,76 OTROS 0,05 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 16.430,28 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 913.17 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 655,08 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 239,89 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 4 0.68 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,05 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 17.42 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,05 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 659,64 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 130 44 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 415,73 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12,09 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 31.65 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 69,68 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,05 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 6.974.52 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 386,77 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 190,09 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 75,82

2.117,40

120,86

472,62

373.00

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

2 2 1

EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 1 AGUA 55.64 2 GAS 23,22 3 COMBUSTIBLE 20,76 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 481.18 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 451,93 2 HEMODERIVADOS 29,25 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 29.78 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 9,45 LENCERIA Y VESTUARIO 4 76,78 0 LENCERIA 49.85 VESTUARIO 26,93 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 105,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 729,68 297,32 1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,01 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 24,54 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 407,81 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 71,80 OTROS SUMINISTROS 141,11 2 2 2 COMUNICACIONES 726,04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 610.76 POSTALES Y MENSAJERIA 110,63 OTRAS 4,65 2 2 3 TRANSPORTES 38,08 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 144,46 EDIFICIOS Y LOCALES 0 32.41 2,74 OTRO INMOVILIZADO 8 1,62 OTROS RIESGOS 107,69 2 2 5 TRIBUTOS 80,41 0 ESTATALES 0.03 AUTONOMICOS 0,64 2 LOCALES 79,74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 419.74 INFORMACION Y DIVULGACION 153,77 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 17,42 1 DE COMUNICACION 136,35 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 33,00 CUOTAS DE ASOCIACION 5 25,03 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 153,66 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 64,16 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 89,50 54,28 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.061,62 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 287.00

EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 3 LIMPIEZA Y ASEO 735.24 SEGURIDAD 96,69 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 87,01 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 1.737.87 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 523,17 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.214,70 9 OTROS 117,81 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 398,99 2 3 0 78,50 2 3 1 LOCOMOCION 232,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 88,49 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 54,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 54,50 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.429,46 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1.242,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 377,76 CON ENTIDADES PRIVADAS 741,48 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 121,76 SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 8 1,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.791.20 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 490,15 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 1.074,32 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 226,72 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 0.01 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.196,90 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 3 927,20 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 616,84 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 104,72 9 OTROS 205.64 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 717,68 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.552.02 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.196,38 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 780,69 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 415 69 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 2,98 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2,96 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0.02 **GASTOS FINANCIEROS** 26,03 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,01 3 1 0 INTERESES 0.01 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 26,02 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 26,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 139,176,83

HOJA: 4 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 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 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 60.866,87 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 18.278,45 DEL EJERCICIO CORRIENTE 18.278,45 CAPITALES RENTA 4 2 2 25 668 62 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 20.535,01 2 POR MUERTE 5.133,61 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 16.919.80 DEL EJERCICIO CORRIENTE 16.919,80 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 245,15 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 245.15 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78.064,81 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,60 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 20,60 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 69.852,05 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 69.852,05 1 REGIMEN GENERAL 41.716,04 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 7.767,52 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 142,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20.226.49 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 484 2.425,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.750,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.750,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 675,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 675,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.869,65 AUXILIO POR DEFUNCION 1,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,32 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.316.34 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.316,34 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 551,99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 551.99 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 600,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 600,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 400,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 200.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 2 175,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 25,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 25.00 4 8 9 897,51 RECETAS MEDICAS 244,49 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 244.49 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO

653,02

HOJA	:	5

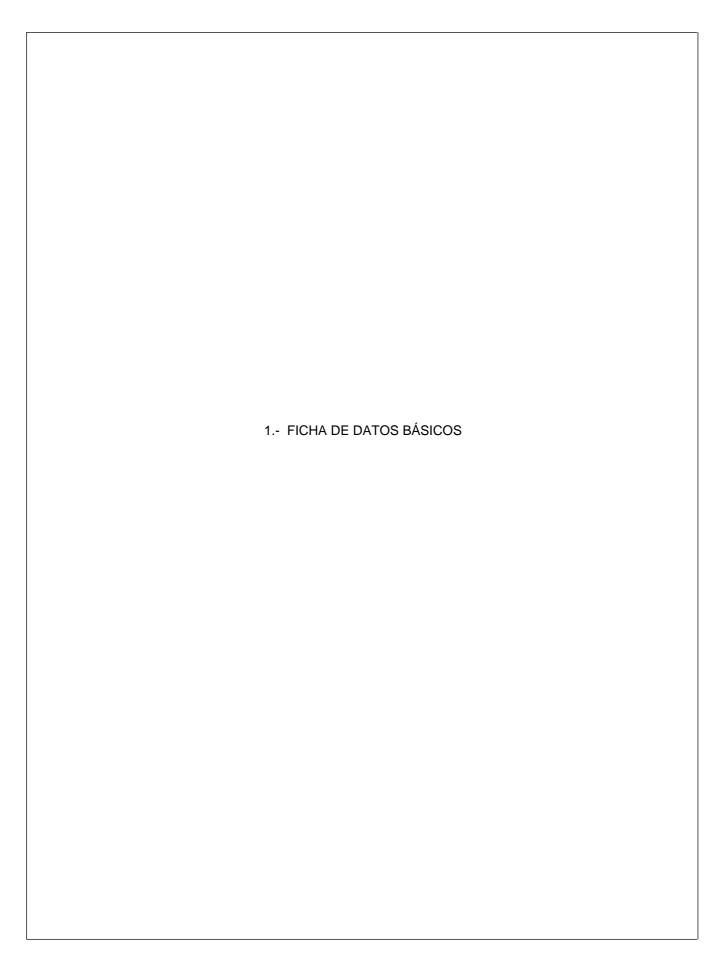
		MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO
					2009
A C R O T N				TO ⁻	TAL
ARTÍCULO		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	653,02		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			172.204,
		INVERSIONES REALES			2.430
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.443
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,05	
	1	CONSTRUCCIONES	0,05	-,	
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	.,	1.154,59	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		4,40	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		192,87	
26		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		91,40	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,05	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,03	98
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		442.04	90
3 2			440.04	442,04	
	1	CONSTRUCCIONES	442,04	202.52	
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		296,50	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		17,82	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		119,45	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		110,99	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.66
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.66
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.663,94	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.663,94		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			14.094
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			186.298
		ACTIVOS FINANCIEROS			27.24
0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			22.94
0 0		A CORTO PLAZO		10.440,38	
0 1		A LARGO PLAZO		12.502,47	
1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		,	3.45
1 0		A CORTO PLAZO		150,00	
1 1		A LARGO PLAZO		3.300,00	
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.300,00	35
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00	0.0
	0	AL PERSONAL	300,00	300,00	
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	300,00	50,00	
J I	0	AL PERSONAL	E0.00	50,00	
		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,00		-
4				500.00	50
4	l				
4 4 1	0	FIANZAS A CORTO PLAZO	350,00	500,00	

G-1 I	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA:
MUTU	JA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2009
C A C C A C C A C C A C C C A C C C C C			то	TAL
U P L T O O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
4 1	1 A LARGO PLAZO	150,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			27.242,8
TΔI	PRESUPUESTO DE GASTOS			213.541



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	285
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	289
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	297
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	303
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	309
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	315
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	323
22 ATENCION ESPECIALIZADA	331
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	337
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	343
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	349
43 GESTION DEL PATRIMONIO	355
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	361
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	367
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	375
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	383
B VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	395



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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)	EJERCICIO 2009
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	. 50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	240.783
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES ······	15.350
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	. 125.852
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS······	54.860
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES ····································	·· 41.421

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO				NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES	16	TIPO DE CENTRO					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ······	16		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- ADMINISTRATIVOS······	52						
- AUXILIARES	79						
- SUBALTERNOS	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			157	
SUMA	166						
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		1.971	2.648	
- MÉDICOS	46						
- A. T. S. Y ASIMILADOS·····	30	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE					
- AUXILIARES DE CLÍNICA······	7	HOSPITALIZACIÓN					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	35						
SUMA	118	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		2.050		
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
- TÉCNICOS ·····	6						
- ESPECIALISTAS ······							
SUMA ·····	6						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	17						
TOTAL PERSONAL	307	SUMA	17		4.021	2.805	



EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 **COTIZACIONES SOCIALES** 197.087.37 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 197.087,37 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 30.417,24 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 24.460,52 CUOTAS DE TRABAJADORES 5.956,72 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21.090,24 CUOTAS DE TRABAJADORES 21.090,24 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 499,95 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 413,18 CUOTAS DE TRABAJADORES 86.77 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 145.079,94 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 78.903,52 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 65.733.38 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 443,04 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.710,35 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 165,57 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 165,57 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 165,57 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 165,57 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 96.02 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 96,02 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.430,76 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 2.430.76 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.430,76 3 9 OTROS INGRESOS 18,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 18.00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,00 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 87,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 87,00 **INGRESOS PATRIMONIALES** 5 721.51 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 477,88 5 0 0 DEL ESTADO 471,38 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 471.38 5 0 DE EMPRESAS PRIVADAS 6,50 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 243,63 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 123,63 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 123.63 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 120.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 200.606,23

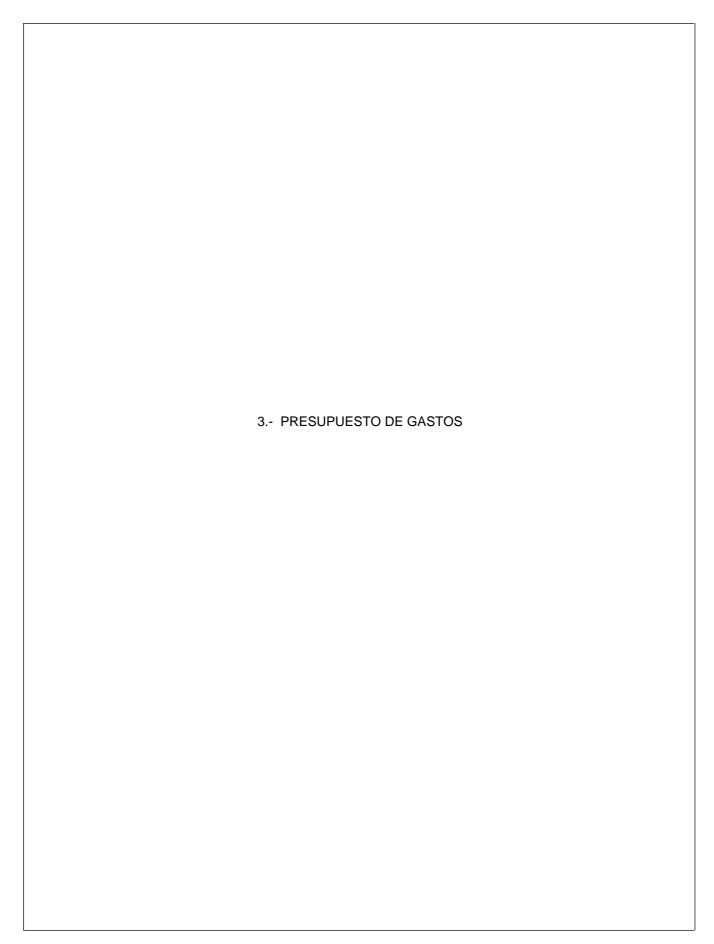
MUT	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2009	
C A C A R O P T N				TO ⁻	TAL
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			80,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			200.686,23
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.561,20
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			150,00
8 3 1		A LARGO PLAZO		150,00	ŕ
	0	AL PERSONAL	150,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			230,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		230,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	230,00		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			1.181,20
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		1.121,20	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	1.121,20		
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		60,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.561,20

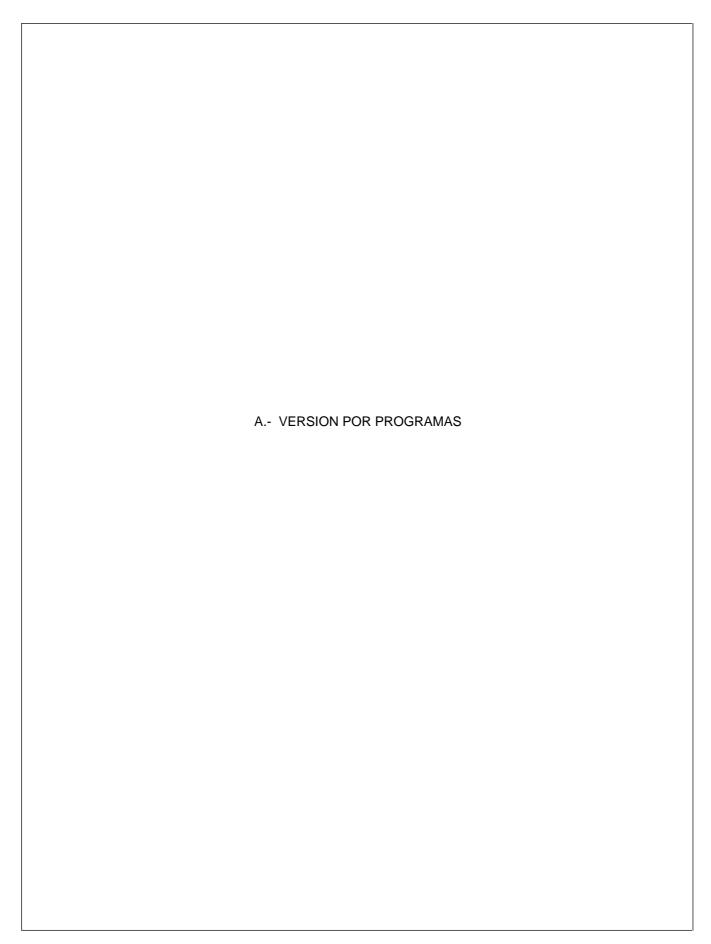
I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

202.247,43

HOJA: 2





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

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO** 1 11 2009

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

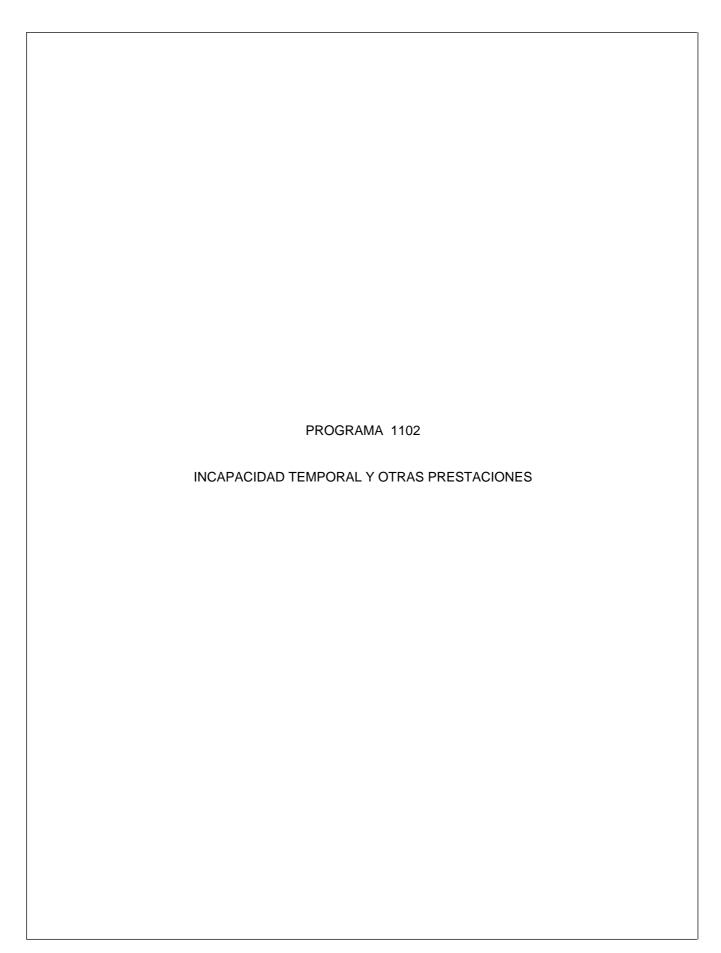
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	689,09	513,38	-175,7
12	Otros gastos de funcionamiento	1.565,22	1.507,43	-57,7
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.254,31	2.020,81	-233,5
14	Transferencias	137.914,57	153.380,66	15.466,0
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.168,88	155.401,47	15.232,5
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	140.168,88	155.401,47	15.232,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	69.343,84	79.784,29	10.440,4
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.825,04	75.617,18	4.792,1
		1		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 GASTOS DE PERSONAL 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 453,04 OTRO PERSONAL 453,04 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 453,04 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 8,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29,43 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 5,81 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 17.10 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.55 ACCION SOCIAL 3,13 5 SEGUROS 6.42 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 6 61.35 GASTOS DIVERSOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS 61,35 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 207.98 207.98 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 207,98 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 21,12 2 3 0 11.02 DIETAS 2 3 1 10,10 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.216.98 2 5 1 490,89 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON ENTIDADES PRIVADAS 490,89 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 382.71 CON ENTIDADES PRIVADAS 382,71 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 343,38 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 343.38 153.380,66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 75.617,18 4 2 1 20.267,93 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DEL EJERCICIO CORRIENTE 20.267,93 4 2 2 CAPITALES RENTA 36.413,30 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 27.417,59 8.995,71 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 18.935.95 DEL EJERCICIO CORRIENTE 18.935,95 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 77.763,48 4 8 2 72.965.69 INCAPACIDAD TEMPORAL 72.965,69 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 31.653.43

18.289,77

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 611,61 22.410,88 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 1.147,30 1.061,30 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.061,30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 86,00 86,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.587,59 AUXILIO POR DEFUNCION 1,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.961,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.961,24 625,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 625.00 487 60,00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 60,00 60.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,90 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0,71 1 REGIMEN GENERAL 0.71 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,19 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 155.401.47 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 155.401,47 **TOTAL PRESUPUESTO** 155.401,47



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
 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	63,97	51,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,95	1,87	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,04	169,12	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,35	63,19	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	23,23	27,20	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.471,82	1.718,51	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,17	174,31	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	24,05	28,03	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.523,57	1.771,26	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17		10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	689,09	513,38	-175,71	11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.565,22	1.507,43	-57,79	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.254,31	2.020,81	-233,50	13
14	Transferencias	67.089,53	77.763,48	10.673,95	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.343,84	79.784,29	10.440,45	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.343,84	79.784,29	10.440,45	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

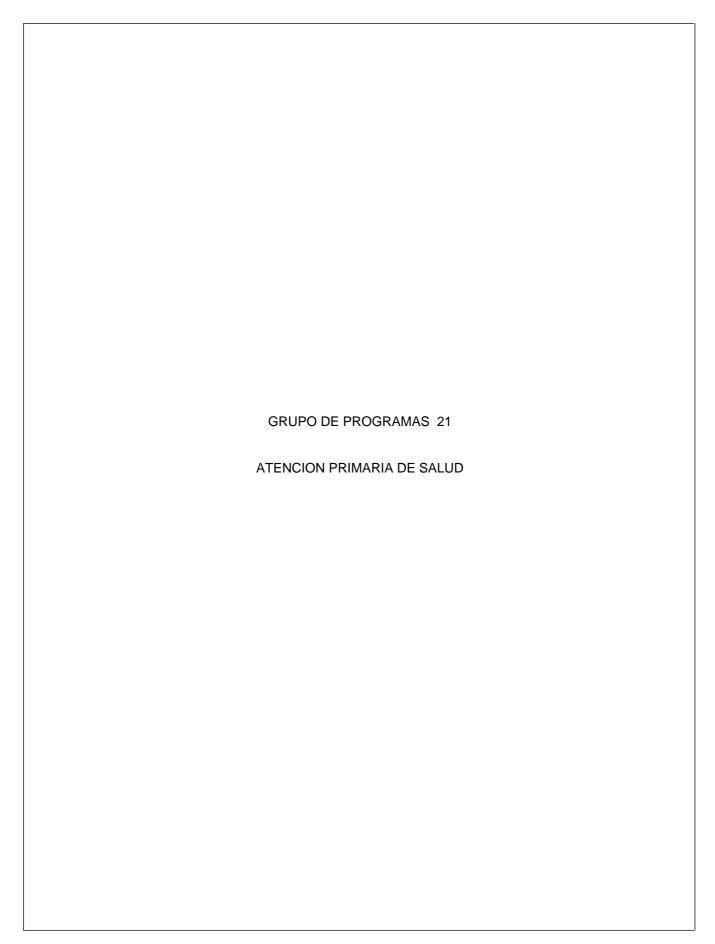
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	46.502	61.298	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.974.625	3.126.198	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.650	8.166	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	443.728	436.845	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	436.176	431.435	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.697,53	72.965,69	9 24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	57.889	60.521	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	41.517	43.403	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.630.253	2.742.607	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	41.906	42.869	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.741.824	2.682.940	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	99	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	6,22	2 65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.239,79	2.239,88	3 66
				П
				П
				П
				П
				П

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 513.38 GASTOS DE PERSONAL 1 3 461,04 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 453,04 OTRO PERSONAL 453,04 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 453,04 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 8,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 52,34 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29,43 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 5,81 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 17.10 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.55 ACCION SOCIAL 3,13 5 SEGUROS 6.42 1.507,43 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 269,33 2 2 6 61.35 GASTOS DIVERSOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS 61,35 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 207.98 207.98 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 207,98 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 21,12 2 3 0 11.02 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 10,10 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.216.98 2 5 490,89 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 490,89 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 382.71 CON ENTIDADES PRIVADAS 382,71 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 343,38 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 343.38 77.763,48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 77.763,48 4 8 2 72.965,69 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 72.965,69 1 REGIMEN GENERAL 31.653.43 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 18.289,77 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 611.61 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 22.410.88 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 1.147,30 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.061.30 1.061.30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 86,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 86 00

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 3.587.59 PRESTACIONES Y ENTREGAS LINICAS REGI AMENTARIAS 1,35 AUXILIO POR DEFUNCION 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.961,24 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.961,24 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 625,00 625,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 60,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 60,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,00 4 8 8 2,90 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0.71 1 REGIMEN GENERAL 0,71 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,19 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 79.784,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 79.784,29 TOTAL PRESUPUESTO 79.784,29

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

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 75.617,18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.617,18 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 20.267,93 DEL EJERCICIO CORRIENTE 20.267,93 4 2 2 CAPITALES RENTA 36.413,30 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 27.417,59 8.995,71 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 18.935,95 DEL EJERCICIO CORRIENTE 18.935,95 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 75.617,18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.617,18 TOTAL PRESUPUESTO 75.617,18



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 2009

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRO	ITION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DI PIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.	STINTOS CENTR	os	
CON	ITROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADA	S.		
CL	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	118	4
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	3.383,23	3.988,32	605,09
12	Otros gastos de funcionamiento	7.680,76	7.363,18	-317,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.063,99	11.351,50	287,51
14	Transferencias	3.131,12	3.323,34	192,22
15	Inversiones	668,00	694,72	26,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.863,11	15.369,56	506,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.863,11	15.369,56	506,45
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.863,11	15.369,56	506,45
	I			

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

506,45

15.369,56

14.863,11

(Importes en miles de euros)

138,82

282,10

13.77

0,42

21,90

240,65

97.33

8.99

11,67 20,83

282.10

21,90

24 19

216,46

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

0 ENERGIA ELECTRICA

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

1 AGUA

2 GAS

2

4

3 COMBUSTIBLE

1 VESTUARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)** 2009 2 2,1 **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 2 168.06 COMUNICACIONES 78,78 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 89,28 2 2 3 TRANSPORTES 144,37 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 25,52 EDIFICIOS Y LOCALES 18,73 VEHICULOS 5,07 OTROS RIESGOS 1,72 2 2 5 TRIBUTOS 13.39 LOCALES 13,39 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 22.53 INFORMACION Y DIVULGACION 17.51 17,51 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0.59 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,59 4,43 2 2 7 955.56 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,18 3 LIMPIEZA Y ASEO 301,56 4 SEGURIDAD 50.82 602,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 55.51 2 3 0 30,55 DIETAS 2 3 24,96 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 4.660.86 2 5 1 2.638,91 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 273,84 2 365 07 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 4 1.499,17 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.499,17 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 522.78 351,10 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 171.68 3.256,36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 207,15 4 7 1 207,15 ENTREGAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.049,21 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.626.47 1.626.47 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.626,47 4 8 9 FARMACIA 1 422 74 RECETAS MEDICAS 570,93 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 570,93 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 851 81 851,81 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 14.607,86 6 694,72 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 673,92 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 483,60 CONSTRUCCIONES 483,60 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,88 6 2 5 69,68 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14,56 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,20 6 3 20,80 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,80 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66,98 7 2 66.98 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 66,98 A CENTROS MANCOMUNADOS 66,98 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 761,70 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 15.369,56 TOTAL PRESUPUESTO 15.369,56

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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.

	IVOS
OBJ	 100

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	43,87	46,93	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	18.279	19.806	03
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	. MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	118	4	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	3.383,23	3.988,32	605,09	11
12	Otros gastos de funcionamiento	7.680,76	7.363,18	-317,58	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.063,99	11.351,50	287,51	13
14	Transferencias	3.131,12	3.323,34	192,22	14
15	Inversiones	668,00	694,72	26,72	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.863,11	15.369,56	506,45	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.863,11	15.369,56	506,45	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.279	19.806	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.877	115.662	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.279	19.806	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.389	22.398	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.722	256.133	28
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 3.988,32 GASTOS DE PERSONAL 1 3 3.656,18 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.607,41 OTRO PERSONAL 3.607,41 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.607,41 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 48,77 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 332,14 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 97,48 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 97,48 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 82,39 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 152.27 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18.54 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 3,20 4 ACCION SOCIAL 34.62 SEGUROS 95,91 5 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 7.363,18 2 0 317.96 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 299,56 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18,40 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 264.61 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63.71 2 1 4 9,10 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12,21 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.30 2 2 2.064,24 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 37,15 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 25.32 4,55 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7,28 2 2 1 SUMINISTROS 697.66 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 138,82 97.33 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 8.99 2 GAS 11,67 20,83 3 COMBUSTIBLE 282,10 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 282.10 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 13.77 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERIA Y VESTUARIO 21.90 1 VESTUARIO 21,90 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 240,65 24 19 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

216,46

EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 2 168.06 COMUNICACIONES 78,78 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 89,28 2 2 3 TRANSPORTES 144,37 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 25,52 EDIFICIOS Y LOCALES 18,73 VEHICULOS 5,07 OTROS RIESGOS 1,72 2 2 5 TRIBUTOS 13.39 LOCALES 13,39 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 22.53 INFORMACION Y DIVULGACION 17.51 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 17,51 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0.59 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,59 4,43 2 2 7 955.56 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,18 3 LIMPIEZA Y ASEO 301,56 4 SEGURIDAD 50.82 602,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 55.51 2 3 0 30,55 DIETAS 2 3 24,96 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 4.660.86 2 5 1 2.638,91 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 273,84 2 365 07 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 4 1.499,17 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.499,17 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 522.78 351,10 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 171.68 3.256,36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 207,15 4 7 1 207,15 ENTREGAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.049,21 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.626.47 1.626.47 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.626,47 4 8 9 FARMACIA 1 422 74 570,93 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 570,93 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 851 81 851,81 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1				HOJA:
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área 2	Grupo 2,1	Program	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS D	DE ACCIDENTES DE TRAB				
A C RO				TOTAL	
A C RO T N C EXPLICACIÓN DEL GASTO UP L T O O O		POF	R CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.60
INVERSIONES REALES					694
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					67:
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48	33,60	
1 CONSTRUCCIONES	483,60	,			
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	00,88	
5 MOBILIARIO Y ENSERES			6	69,68	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1	14,56	
8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,20	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					2
SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES			-	20,80	
			2	20,00	6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					(
A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			G	66,98	,
6 A CENTROS MANCOMUNADOS	66,98			,50,50	
	00,30	1			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.36
TAL PRESUPUESTO					15.36

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area Grupo Programa EJERCICIO
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
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento	7.940,32	8.257,93	317,6
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.940,32	8.257,93	317,6
14	Transferencias	220,79	233,45	12,6
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.161,11	8.491,38	330,2
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.161,11	8.491,38	330,2
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.161,11	8.491,38	330,2
			,	<u> </u>
		+		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		

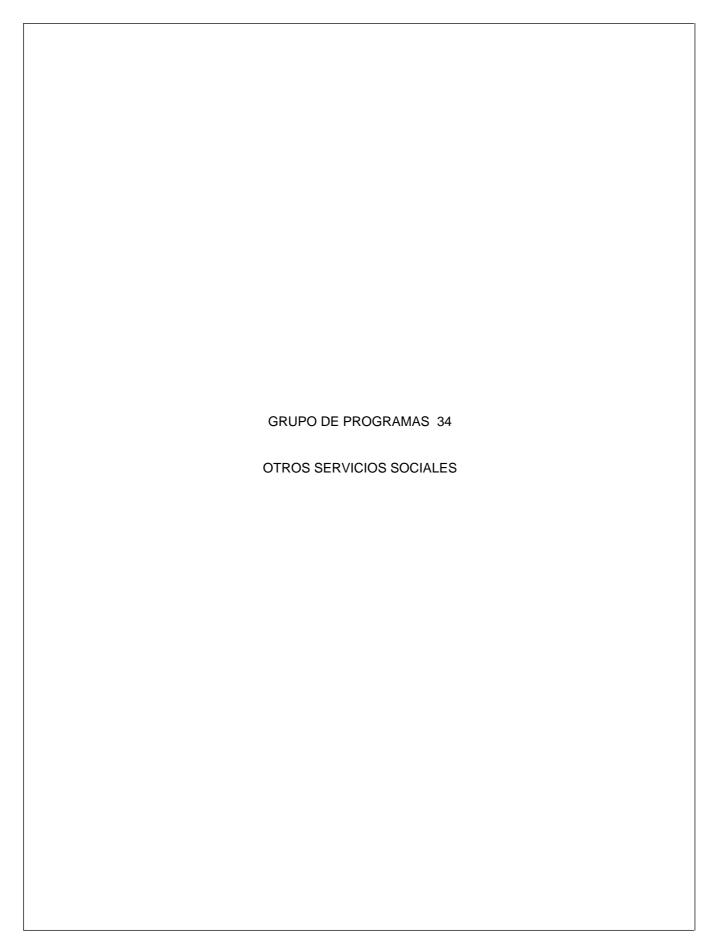
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 8.257,93 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 5 8.257,93 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 8.257,93 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3.465,50 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.792,43 229,62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 229,62 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 229,62 PROTESIS 229,62 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 229,62 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.487,55 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,83 7 2 3,83 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,83 A CENTROS MANCOMUNADOS 3,83 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3,83 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.491,38 TOTAL PRESUPUESTO 8.491,38

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO** 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 690,88 1.033,15 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** CL Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 12 8.257,93 317,61 Otros gastos de funcionamiento 7.940,32 8.257,93 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 7.940,32 317,61 13 14 Transferencias 220,79 233,45 12,66 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.161,11 8.491,38 330,27 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.161,11 8.491,38 330,27 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 7.940,32 8.257,93 27 28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 1.539 1.245 28 29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 11.493 7.993 30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 30 7,47 6,42

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MUT	UA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	,	Área 2	Grupo 2,2	Progra		EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DI	TRAB					
C A C A R O					TOTA	\L	
C A C O P Í C C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
U U P L L T O O O			POF	R CONCER	то	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.257,93
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.257,93
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.25	57,93		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.465,50					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.792,43					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						229,62
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						229,62
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22	29,62		
	2 PROTESIS	229,62					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 229,62						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.487,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,83
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,83		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	3,83					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.491,38
TOTA	AL PRESUPUESTO						8.491,38
							2. 13.,00



P.G.	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA:
		Área G	rupo Programa	EJERCICIO
MU	TUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3 3	3.4	2009
GRU	JPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES			
	ACTIVIDADES			
ASE	SORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.			
INVI	ESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.			
INF	DRMACION Y DIVULGACION.			
EST	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		1 1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	486,96	209,23	-277,7
12	Otros gastos de funcionamiento	219,73	219,73	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,69	428,96	-277,7
14	Transferencias			
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706,69	428,96	-277,7
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	706,69	428,96	-277,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO D		Dravasta	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	706,69		-277,7
-				
1				

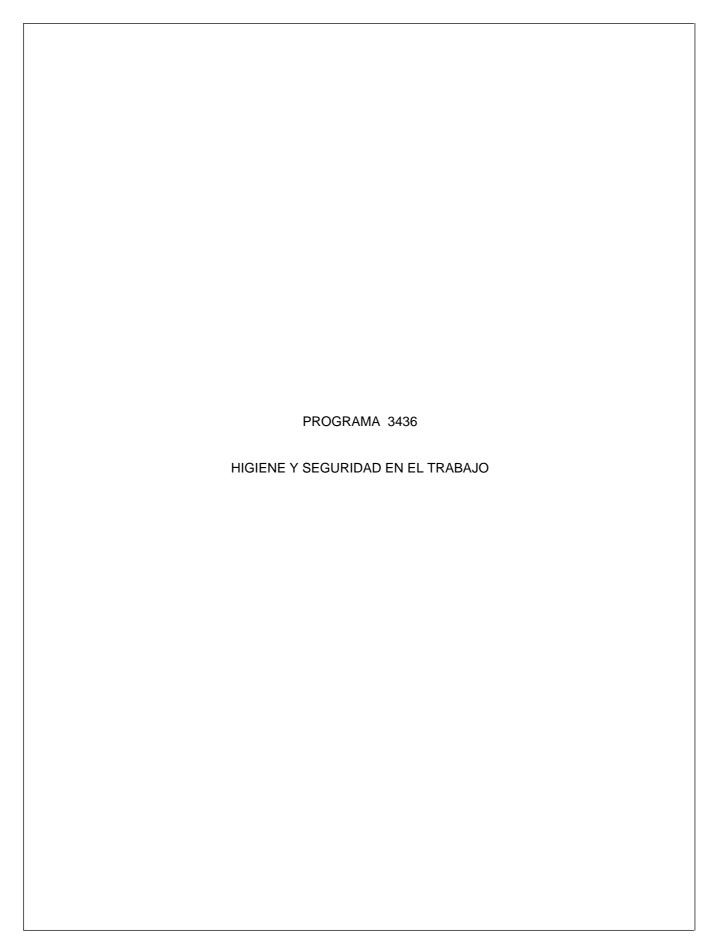
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-277,73

428,96

706,69

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 209,23 **GASTOS DE PERSONAL** 1 3 191,44 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 184,36 OTRO PERSONAL 184,36 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 184,36 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 7,08 1 6 17,79 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,81 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,81 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 6,79 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6,19 ACCION SOCIAL 5.21 0,98 2 219,73 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 219,73 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 95,00 95.00 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 95,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,73 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,73 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 428,96 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 428,96 TOTAL PRESUPUESTO 428,96



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO** 3 3 4 34 36 2009 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,17 0,15 01 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 28 02 14 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 570 600 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 175 175 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 15,70 17,62 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 450 450 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 3.200 3.800 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 550 24 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL MEDIOS Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 6 6 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 486,96 209,23 -277,73 12 Otros gastos de funcionamiento 219,73 219,73 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 428.96 -277.73 706.69 13 14 Transferencias 14 15 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 706,69 428,96 -277,73 16 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 706,69 428,96 -277,73 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 35 32 19 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 20.770 21.252 20 21 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 28 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 570 600 22 23 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 75 75 24 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 175 175 24 25 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 2.300 2.300 25 26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 42.669 45.126 26 27 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 271.722 256.133 27 29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 29 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS 450 30 31 NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 3.700 3.700 31 32 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 3.200 3.800 32 33 NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 550 24 33

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
MUT	UA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área 3	Grupo	Progra		JERCICIO 2009
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E	N EL TRABAJO					
C A C A R O					TOTA	AL	
C A C A R O P T N Í C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					DOD (A DÍTULO
L L T 0 0 0			P	OR CONCE	то	Y AR	APÍTULO TÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						209,23
1 3	LABORALES						191,44
1 3 0	LABORAL FIJO			18	34,36		
	9 OTRO PERSONAL	184	,36				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	184,36					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,08		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4,81		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4	,81				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6,79		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,19		
	4 ACCION SOCIAL		,21				
	5 SEGUROS	(,98				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						219,73
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						219,73
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			,	95,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,00				
	1 DE COMUNICACION	95,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	70	12	24,73		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124	,/3				-
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						428,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						428,96
TOTAL PRESUPUESTO							428,96

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
GESTION BEET ATTRIBUTION

	Proyecto	HOJA: 1 EJERCICIO 2009
4 4	Proyecto	
		1
		Diferencia
0.681.30	0 581 03	-100,36
3,333,433	0.000,00	
Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
9.681,39	9.581,03	-100,36
	9.681,39 Presupuesto 2008	

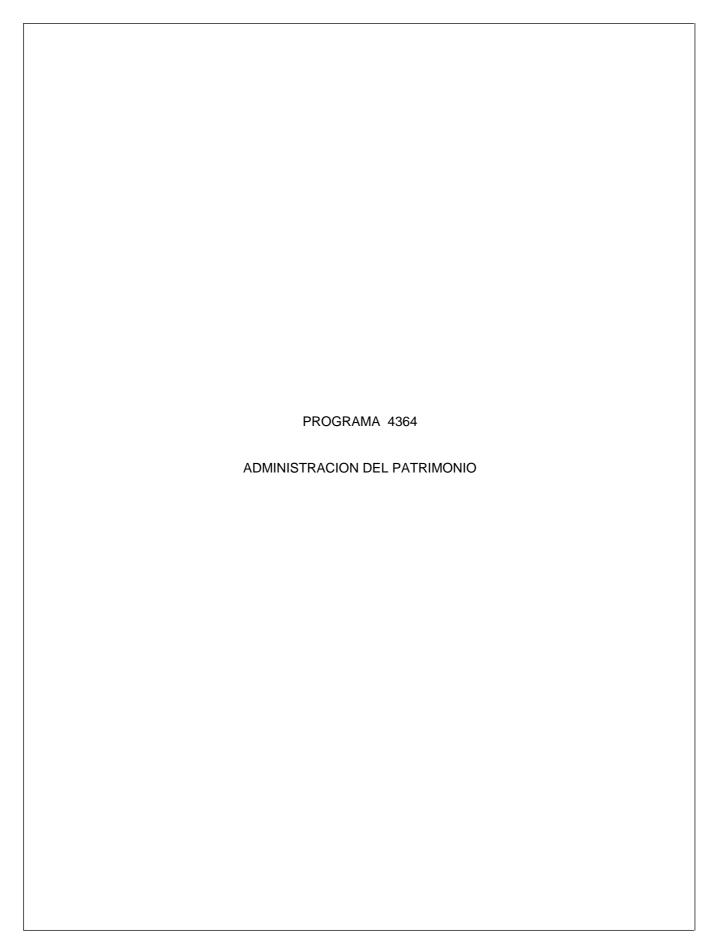
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-100,36

9.581,03

9.681,39

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 4 2009 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 9.581,03 **ACTIVOS FINANCIEROS** ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8.355,71 8 0 1 A LARGO PLAZO 8.355,71 8 1 1.225,32 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 1 A LARGO PLAZO 1.225,32 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.581,03 TOTAL PRESUPUESTO 9.581,03



ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
ı	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área 4		rama EJERCI	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		4,11		0 02
09			5,29	-	6 09
					-
					\vdash
					H
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			'	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				10
	(En miles de euros)				
11	· ·				11
12					12
13 14					13
15					15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.681,39	9.581,03	-100,3	
18	I	9.681,39	9.581,03	-100,3	6 18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	1	Presupuesto	Proyecto	_
CL	. DENOMINACIÓN		2008	2009	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		17.000,00	18.000,0	0 24
25	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		698,21	827,8	_
40			9.547,39	9.586,0	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		180.341,60	197.087,3	7 41
L					
_					

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUT	UA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área 4	Grupo 4,3	Programa 43,64	EJERCICIO 2009	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL F		4,3	43,04	2009	
C A C			то		OTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C A C A R O P T N Í C C E U U P L C O		PC	OR CONCEP	TO POI	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
8	AOTIVOS FINANCIFICOS				9.581,03	
° 8 0	ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				8.355,7°	
801	A LARGO PLAZO		8.35	55,71	0.000,1	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		0.00	,	1.225,3	
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.22	5,32		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.581,03	
тота	L PRESUPUESTO				9.581,0	

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

Diferencia

Presupuesto

Proyecto

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 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

CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	159	166	7
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	5.536,25	5.687,49	151,24
12	Otros gastos de funcionamiento	5.753,23	6.274,66	521,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.289,48	11.962,15	672,67
14	Transferencias	6,00	211,40	205,40
15	Inversiones	487,00	506,48	19,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.782,48	12.680,03	897,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	295,00	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.077,48	12.975,03	897,55
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.077,48	12.975,03	897,55
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	12.077,48	12.975,03	897,55

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 5.687,49 GASTOS DE PERSONAL 5.090,07 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 4.959,25 ALTOS CARGOS 103,52 OTROS DIRECTIVOS 614,87 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 275,33 9 OTROS DIRECTIVOS 339,54 OTRO PERSONAL 4.240,86 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.240.86 1 3 130,82 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 597,42 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124.12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124,12 1 6 1 270 79 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 202,51 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18,14 12 13.10 TRANSPORTE DE PERSONAL ACCION SOCIAL 98,25 5 SEGUROS 73,02 2 6.259,90 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 567,93 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 567.93 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 310,09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 173,53 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.69 2 1 4 7,07 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 54,55 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 34 25 2 2 4.889,57 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 505,27 297,15 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 162,12 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 46,00 2 2 1 SUMINISTROS 116,51 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 116,51 0 ENERGIA ELECTRICA 79.81 1 AGUA 9,76 3 COMBUSTIBLE 26.94 2 2 2 576.58 COMUNICACIONES 311,54 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 265.04 2 2 3 TRANSPORTES 84,99 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 21,83 l٥ **EDIFICIOS Y LOCALES** 18 59 VEHICULOS 3,24

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 5 TRIBUTOS 13.89 13,89 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 907.90 INFORMACION Y DIVULGACION 115,84 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 115,84 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 698,22 5 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 36,44 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 36.44 37,40 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.662.60 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40.00 3 LIMPIEZA Y ASEO 227,70 SEGURIDAD 4 7.21 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 496,05 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.784,59 1.784.59 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS 107,05 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 492,31 2 3 0 DIETAS 265.96 2 3 LOCOMOCION 226,35 **GASTOS FINANCIEROS** 14,76 3 5 14.76 **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 14,76 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.21 186,21 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 186,21 A CENTROS MANCOMUNADOS 186.21 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,00 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE 6.00 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A. TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.154.36 506,48 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 485.68 6 2 2 280.80 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 280,80 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.20 6 2 4 38.48 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 67 60 6 2 8 20,80 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 5,20

20,80

20.80

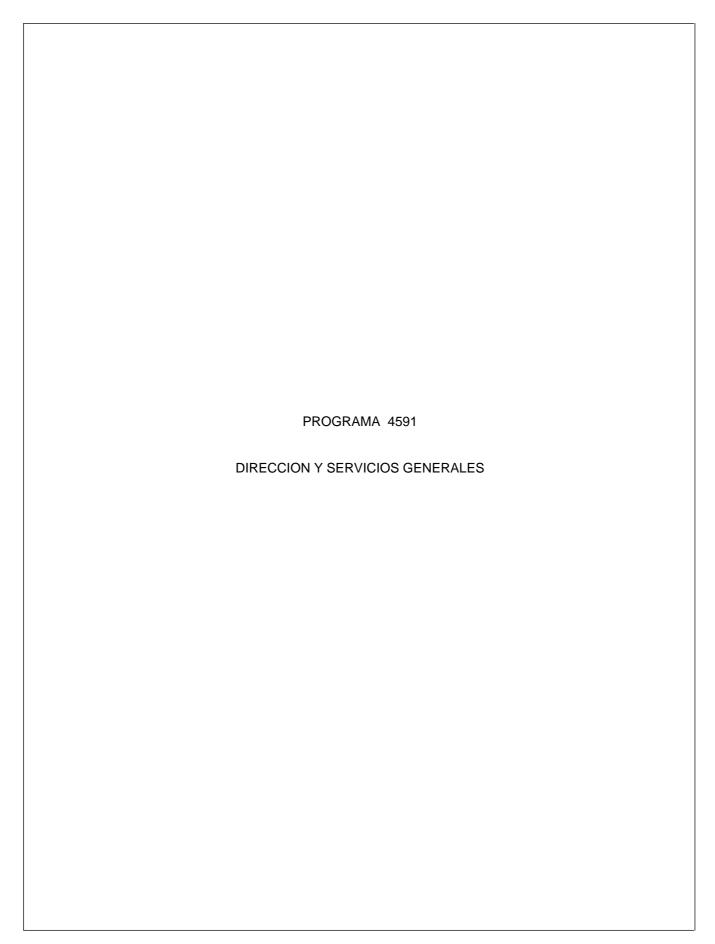
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

6 3

6 3 5

MOBILIARIO Y ENSERES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 19,19 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 19,19 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 19,19 A CENTROS MANCOMUNADOS 19,19 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 525,67 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.680,03 295,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 195,00 8 3 1 195,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 195,00 100,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 1 100,00 FIANZAS A LARGO PLAZO 100,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 295,00 TOTAL PRESUPUESTO 12.975,03



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO** 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 8,03 6,23 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,26 18,44 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 107,32 115,08 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 7 10 159 166 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 5.536,25 5.687,49 151,24 12 5.753,23 521,43 12 Otros gastos de funcionamiento 6.274,66 11.962,15 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.289,48 672,67 13 14 Transferencias 6,00 211,40 205,40 15 19,48 487.00 506.48 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.782,48 12.680,03 897,55 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 295,00 295,00 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 12.077,48 12.975,03 897,55 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 66.600 69.689 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.347 4.343 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 33.254,79 34.021,35 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 180.341,60 197.087,37 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 309.868 295.643 42

(Importes en miles de euros)

84,99

21,83

265.04

18 59

3,24

POSTALES Y MENSAJERIA

PRIMAS DE SEGUROS

EDIFICIOS Y LOCALES

TRANSPORTES

VEHICULOS

2 2 3

2 2 4

l٥

EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 2 2 5 TRIBUTOS 13.89 13,89 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 907,90 INFORMACION Y DIVULGACION 115,84 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 115,84 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 698,22 5 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 36,44 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 36.44 37,40 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.662.60 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40.00 3 227,70 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 7.21 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 496,05 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.784,59 1.784.59 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS 107,05 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 492,31 2 3 0 DIETAS 265.96 2 3 LOCOMOCION 226,35 **GASTOS FINANCIEROS** 14,76 3 5 14.76 **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 14,76 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.21 186,21 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 186,21 A CENTROS MANCOMUNADOS 186.21 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,00 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE 6.00 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A. TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.154.36 506,48 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 485,68 6 2 2 280.80 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 280,80 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.20 6 2 4 38.48 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 41,60 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 67.60 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20,80 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 5,20 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20.80 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,80

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área 4	Grupo 4,5	Program	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	S GENERALES		7,3	1 3 ₁ 31	2003
; A C				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO UP DO 0		DOD	001055	TO PO	OR CAPÍTULO
L T 7 0 0 0		POR	CONCER	,10	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,1
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,19	19,
6 A CENTROS MANCOMUNADOS	19,19	9		3,13	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					525,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.680,
ACTIVOS FINANCIEROS					295
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					195
3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO			19	5,00	
0 AL PERSONAL	195,00	0			
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 1 FIANZAS			10	00,00	100
1 A LARGO PLAZO	100,00	0	10	,00,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	<u> </u>				295
TOTAL PRESUPUESTO					12.975

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							
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	513,38		513,38	513,38	3.988,32	3.988,32	
10 ALTOS CARGOS	0.0,00		010,00	0.0,00	0.000,02	0.000,02	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	461,04		461,04	461,04	3.656,18	3.656,18	
14 OTRO PERSONAL	101,01		.0.,01	101,01	0.000,10	0.000,10	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	52,34		52,34	52,34	332,14	332,14	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	02,01		02,01	02,01	552,11	002,11	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.507,43		1.507,43	1.507,43	7.363,18	7.363,18	8.257,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					317,96	317,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					264,61	264,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	269,33		269,33	269,33	2.064,24	2.064,24	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,12		21,12	21,12	55,51	55,51	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.216,98		1.216,98	1.216,98	4.660,86	4.660,86	8.257,
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	77.763,48	75.617,18	153.380,66	153.380,66	3.256,36	3.256,36	229,6
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.617,18	75.617,18	75.617,18			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					207,15	207,15	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.763,48		77.763,48	77.763,48	3.049,21	3.049,21	229,6
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.784,29	75.617,18	155.401,47	155.401,47	14.607,86	14.607,86	8.487,5
6 INVERSIONES REALES					694,72	694,72	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					673,92	673,92	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					20,80	20,80	
					66,98		3,

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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.	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					66,98	66,98	3,83
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					761,70	761,70	3,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.784,29	75.617,18	155.401,47	155.401,47	15.369,56	15.369,56	8.491,38
TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS	79.764,29	75.017,10	155.401,47	155.401,47	13.309,30	15.309,50	0.491,30
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							

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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		3.988,32	209,23	209,23	209,23		
10 ALTOS CARGOS		3.300,32	203,23	203,23	203,23		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.656,18	191,44	191,44	191,44		
14 OTRO PERSONAL		3.030,10	101,44	131,44	131,44		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		332,14	17,79	17,79	17,79		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		332,14	17,79	17,79	17,79		
15 OBLIGACIONES DE ESERCICIOS ANTERIORES I ENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.257,93	15.621,11	219,73	219,73	219,73		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		317,96					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		264,61					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.064,24	219,73	219,73	219,73		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		55,51					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.257,93	12.918,79					
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	229,62	3.485,98					
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		207,15					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	229,62	3.278,83					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.487,55	23.095,41	428,96	428,96	428,96		
6 INVERSIONES REALES		694,72					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		673,92					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		20,80					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,83	70,81					

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABA	JO (NUMERO 2	(01)					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	3,83	70,81					
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	3,83	765,53					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.491,38	23.860,94	428,96	428,96	428,96		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						9.581,03	9.581,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.355,71	8.355,
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						1.225,32	1.225,
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						9.581,03	9.581,

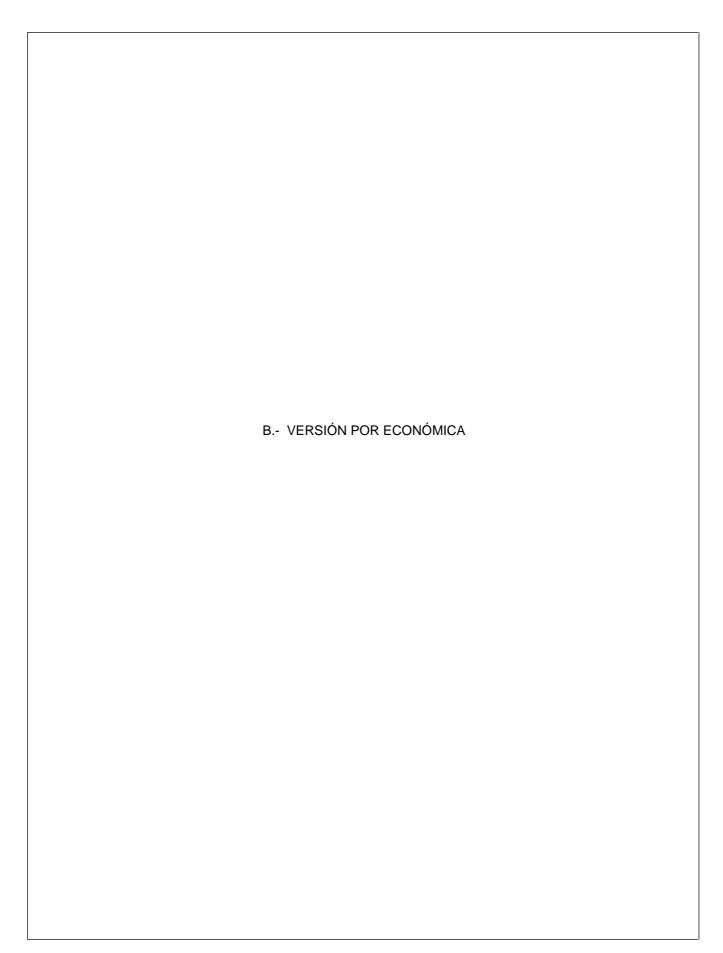
E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABA			I		EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
AFEIGACION ECONOMICA					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.687,49	5.687,49	5.687,49		10.398,42
10 ALTOS CARGOS					
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.090,07	5.090,07	5.090,07		9.398,73
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	597,42	597,42	597,42		999,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.259,90	6.259,90	6.259,90		23.608,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	567,93	567,93	567,93		885,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	310,09	310,09	310,09		574,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.889,57	4.889,57	4.889,57		7.442,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	492,31	492,31	492,31		568,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.135,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
3 GASTOS FINANCIEROS	14,76	14,76	14,76		14,76
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	14,76	14,76	14,76		14,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,21	192,21	192,21		157.058,85
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	186,21	186,21	186,21		75.803,39
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					207,15
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00		81.048,31
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.154,36	12.154,36	12.154,36		191.080,20
6 INVERSIONES REALES	506,48	506,48	506,48		1.201,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	485,68	485,68	485,68		1.159,60
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	20,80	20,80	20,80		41,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,19	19,19	19,19		90,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	19,19	19,19	19,19			90,00
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	525,67	525,67	525,67			1.291,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.680,03	12.680,03	12.680,03			192.371,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	295,00	295,00	9.876,03			9.876,03
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	230,00	200,00	8.355,71			8.355,71
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			1.225,32			1.225,32
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO			1.220,02			1.220,02
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	195,00	195,00	195,00			195,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						100,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO	100,00	100,00	100,00			100,00
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES						
05 055107010720 52 20510701007111711107120 7 21107211720						
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	295,00	295,00	9.876,03			9.876,03

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		T			2009
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL	OPERACIONES	
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	79.784,29		79.784,29		79.784,
105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.617,18		75.617,18		75.617,
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155.401,47		155.401,47		155.401,
PRESTACIONES ECONOMICAS	155.401,47		155.401,47		155.401,
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.607,86	761,70	15.369,56		15.369,
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.607,86	761,70	15.369,56		15.369,
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.487,55	3,83	8.491,38		8.491,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	8.487,55	3,83	8.491,38		8.491,
ASISTENCIA SANITARIA	23.095,41	765,53	23.860,94		23.860,
436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	428,96		428,96		428,
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	428,96		428,96		428,
S SERVICIOS SOCIALES	428,96		428,96		428,
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				9.581,03	9.581,
3 GESTION DEL PATRIMONIO				9.581,03	9.581,
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.154,36	525,67	12.680,03	295,00	12.975,
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	12.154,36	525,67	12.680,03	295,00	12.975,
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.154,36	525,67	12.680,03	9.876,03	22.556,
TOTAL PRESUPUESTO	191.080,20	1.291,20	192.371,40	9.876,03	202.247,



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

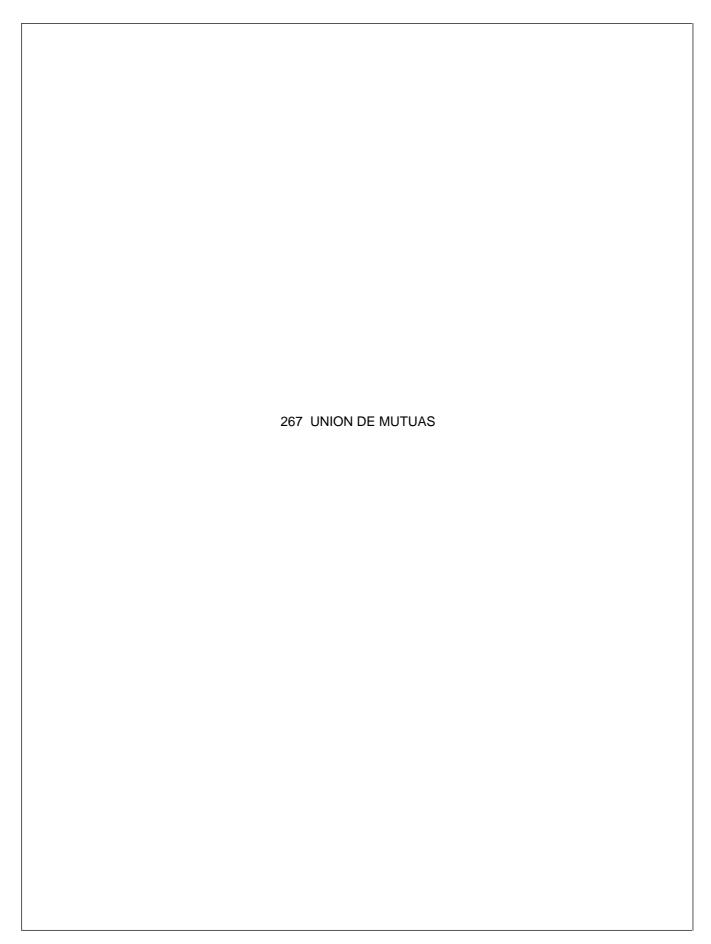
MUT	UA C	GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				EJERCICIO 2009
C A C O A C O C A C O C O C O C O C O C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.398,42
1 3		LABORALES				9.398,73
1 3 0		LABORAL FIJO			9.204,06	
	0	ALTOS CARGOS		103,52		
	1	OTROS DIRECTIVOS		614,87		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	275,33			
	9	OTROS DIRECTIVOS	339,54			
	9	OTRO PERSONAL		8.485,67		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.485,67			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			194,67	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				999,69
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			255,84	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		255,84		
I 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			365,78	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			378,07	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		44,23		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		16,30		
	4	ACCION SOCIAL		141,21		
	5	SEGUROS		176,33		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.608,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				885,89
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			867,49	003,03
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,40	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10,40	574,70
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			351,82	374,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,40	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			16,17	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			66,76	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,55	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			00,00	7.442,87
 2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			542,42	,
_ 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		322,47	J-12,-12	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		166,67		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		53,28		
221	-	SUMINISTROS		30,20	814,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		255,33	J. 1,11	
		ENERGIA ELECTRICA	177,14	200,00		
		AGUA	18,75			
		GAS	11,67			
		COMBUSTIBLE	47,77			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	71,11	282,10		
	' ₀	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	282,10	202,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	202,10	13,77		
				13,11		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,42 LENCERIA Y VESTUARIO 21,90 1 VESTUARIO 21,90 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 240 65 6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 24,19 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 216,46 2 2 2 COMUNICACIONES 744.64 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 390,32 POSTALES Y MENSAJERIA 354,32 2 2 3 TRANSPORTES 229.36 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 47,35 0 **EDIFICIOS Y LOCALES** 37,32 VEHICULOS 8,31 9 OTROS RIESGOS TRIBUTOS 2 2 5 27.28 27,28 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.086,78 INFORMACION Y DIVULGACION 228,35 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 133,35 1 DE COMUNICACION 95,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 759.57 5 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 37,03 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 37,03 9 41,83 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 3.950,87 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 41,18 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,73 LIMPIEZA Y ASEO 3 529,26 4 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 496.05 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.992,57 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.992,57 OTROS 709,05 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 568.94 2 3 0 DIETAS 307,53 2 3 LOCOMOCION 261,41 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 14.135.77 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.129,80 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 273,84 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.855.96 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 8.640,64 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3.465,50 5.175,14 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 1.842,55

EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 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 5 4 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.842.55 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 5 5 522,78 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 351,10 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 171.68 **GASTOS FINANCIEROS** 3 14,76 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 14,76 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 14,76 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157.058,85 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 75.803,39 4 2 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 20.267,93 DEL EJERCICIO CORRIENTE 20.267,93 4 2 2 CAPITALES RENTA 36.413,30 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 27.417,59 POR MUERTE 2 8.995.71 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 18.935,95 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 18.935.95 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 186,21 A CENTROS MANCOMUNADOS 186,21 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 207.15 ENTREGAS DE BOTIQUINES 207,15 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 81.048,31 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 6.00 A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 6,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 72.965,69 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 72.965,69 1 REGIMEN GENERAL 31.653.43 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 18.289,77 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 611,61 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 22.410,88 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.147,30 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.061,30 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.061.30 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 86,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 86,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 3.587.59 AUXILIO POR DEFUNCION 1,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.961,24 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.961,24 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 625.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 625,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 60,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 60.00

М	UTI	JA (GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	•			EJERCICIO 2009
C A R P Í C U	CONC		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C U U L C O O	- 1 - 1		EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTGG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.858,99	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.627,18		
		1	REGIMEN GENERAL	0,71			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.626,47			
		2	PROTESIS		229,62		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	229,62			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,19			
4 8	9		FARMACIA			1.422,74	
		0	RECETAS MEDICAS		570,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,93			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		851,81		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	851,81			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				191.080,20
6	-		INVERSIONES REALES				1.201,20
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.159,60
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			764,40	11100,00
0 2		1	CONSTRUCCIONES		764,40	704,40	
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		701,10	132,08	
6 2			MATERIAL DE TRANSPORTE			38,48	
6 2			MOBILIARIO Y ENSERES			111,28	
6 2			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			82,16	
6 2			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,00	
6 2			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,20	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			,	41,60
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES			41,60	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				90,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,00	90,00
	٦	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		90,00	90,00	
		Ū			30,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.291,20
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				192.371,40
8			ACTIVOS FINANCIEROS				9.876,03
8 0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				8.355,71
8 0	1		A LARGO PLAZO			8.355,71	
8 1			ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.225,32
8 1	1		A LARGO PLAZO			1.225,32	
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				195,00
						(lm	

G-1	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 5
MUT	UA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	то	TAL
C A C A R O P T N I C E U L T O	EXPERIENCIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	195,00	
	0 AL PERSONAL 195	00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		100,00
8 4 1	FIANZAS	100,00	
	1 A LARGO PLAZO 100	00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.876,03
TOTAI	PRESUPUESTO DE GASTOS		202.247,43



UNION DE MUTUAS

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	407
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	427
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	441
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	449
22 ATENCION ESPECIALIZADA	457
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	465
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	473
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	479
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	491
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	497
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	505
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	513
B VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	525

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

UNION DE MUTUAS (267)	EJERCICIO 2009
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	375.080
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.670
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	300.100
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	64.800

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES 81.851 - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

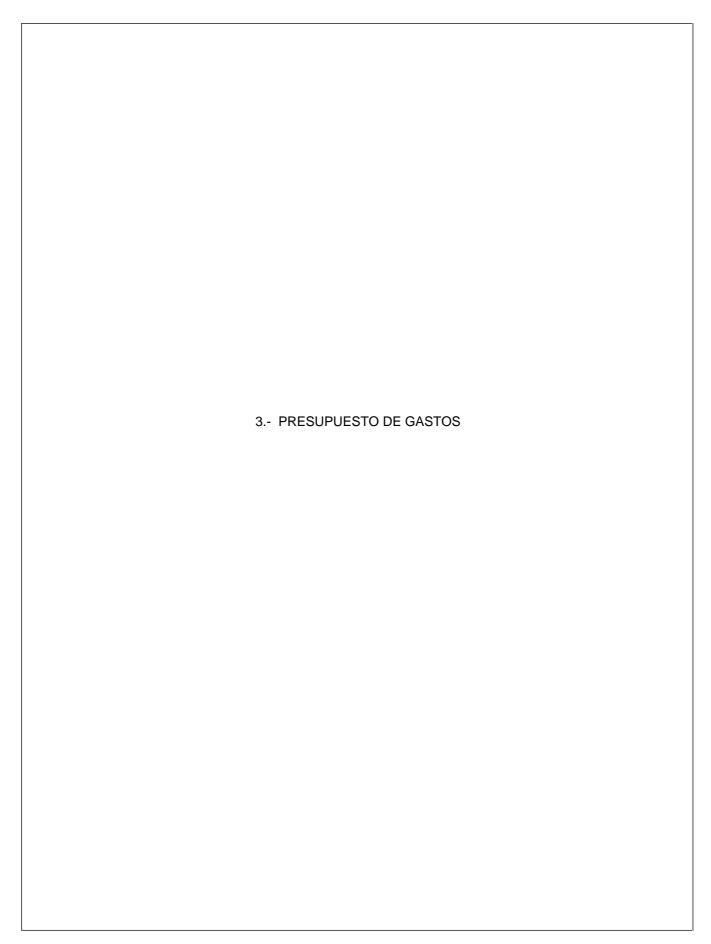
50.912

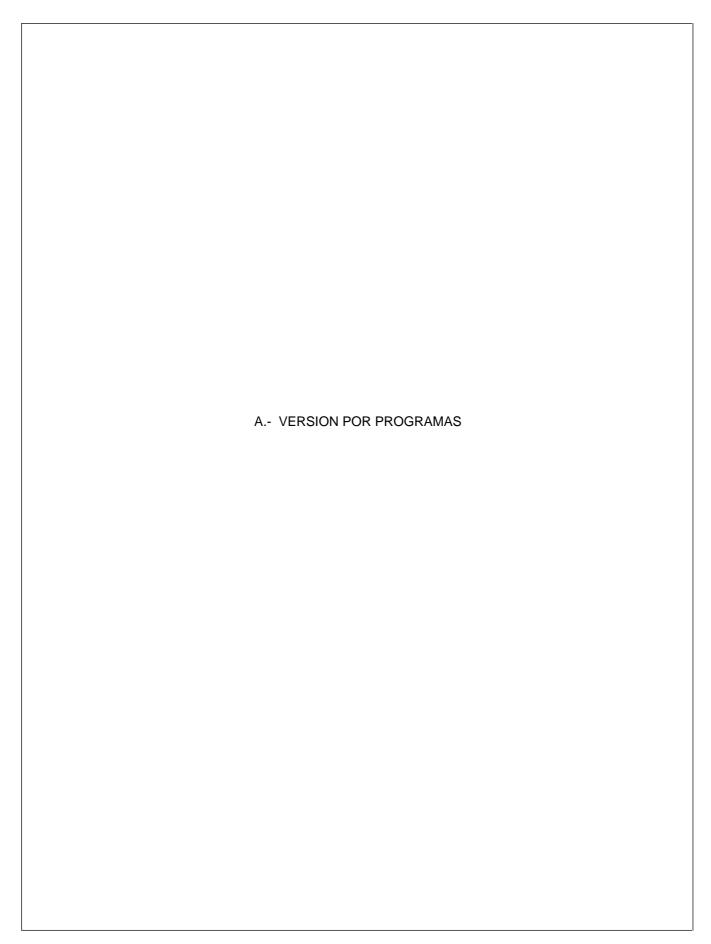
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERF	ICIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	52	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	118					
- AUXILIARES:	120					
- SUBALTERNOS	7	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			60
SUMA	303					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		14.501	8.992
- MÉDICOS:	137					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	141	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA ······	25	HOSPITALIZACIÓN		1	6.093	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	183					
SUMA	486	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	19		7.468	3.426
- TÉCNICOS ·····	12					
- ESPECIALISTAS ······	9					
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	810	SUMA	47	1	28.062	12.478

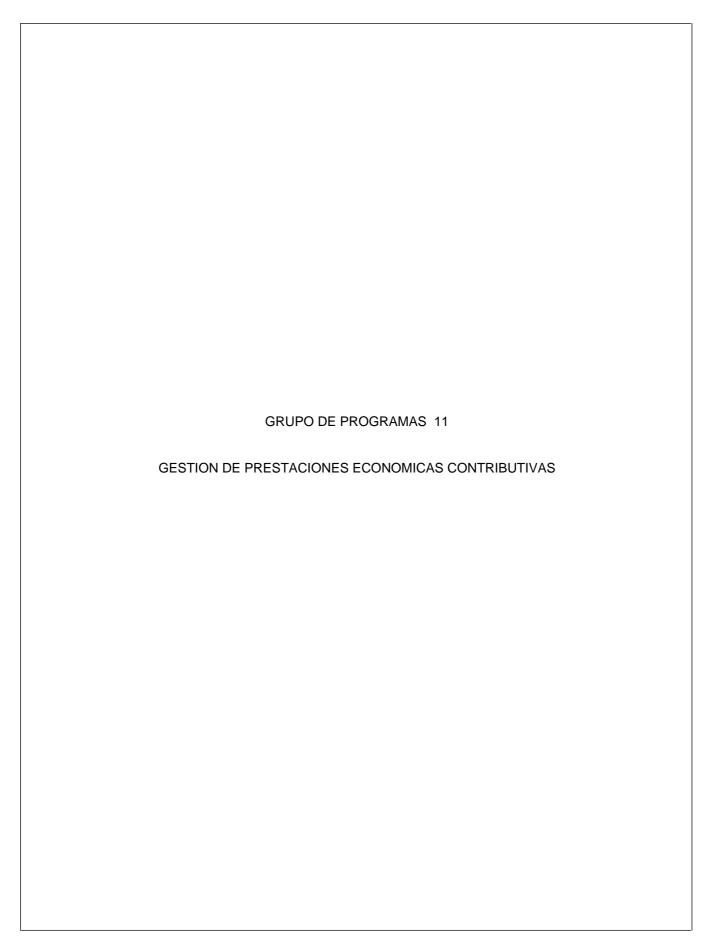


EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2009 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 295,789,20 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 295.789,20 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 81.501,02 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 67.000,59 CUOTAS DE TRABAJADORES 14.500.43 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21.731,28 CUOTAS DE TRABAJADORES 21.731,28 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 270,50 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 221,78 CUOTAS DE TRABAJADORES 48.72 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 192.286,40 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 104.350,07 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 87.498.33 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 438,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.158,79 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 300,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 300,00 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 300,00 AL SECTOR PRIVADO 50,00 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 250.00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 738,79 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 538,79 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 538.79 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 200,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 3 9 **OTROS INGRESOS** 120.00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 120,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 120,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 1.959,48 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 1.501,00 5 0 0 1.500,00 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 0 1.500.00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 1.00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 458,48 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 458.48 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 458,48 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 298.907,47 **ACTIVOS FINANCIEROS** 35.181,74 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 200,00 A CORTO PLAZO 8 3 0 200.00

1 PORMENOR DE INGRESOS			HOJA:
JNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	•		EJERCICIO 2009
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	ΓAL
UP LT OO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
3 0 0 AL PERSONAL	200,00		
5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00		
DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			100,
1 DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00	
5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00		
REMANENTES DE TESORERIA			34.881
0 REMANENTE DE TESORERIA		34.871,74	
1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	25.189,39		
2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		
9 DESTINADO A OTROS FINES	6.682,35		
2 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.181,
AL PRESUPUESTO DE INGRESOS			334.089,







CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	117	5
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	3.357,96	3.723,80	365,8
12	Otros gastos de funcionamiento	1.550,80	1.394,65	-156,1
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.908,76	5.118,45	209,6
14	Transferencias	192.511,75	201.772,87	9.261,1
15	Inversiones	23,04	118,00	94,9
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.443,55	207.009,32	9.565,7
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	197.443,55	207.009,32	9.565,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	122.540,07	123.756,74	1.216,6
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.903,48	83.252,58	8.349,1
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	197.443,55	207.009,32	9.565,7

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 3.723,80 GASTOS DE PERSONAL 3.249,81 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.078,81 OTROS DIRECTIVOS 164,95 9 OTROS DIRECTIVOS 164,95 OTRO PERSONAL 2.913,86 2.913,86 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 130.00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 130,00 1 3 41,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 473,99 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 396.14 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 396,14 1 6 2 77 85 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 51,50 5 SEGUROS 25,25 9 OTROS 1.10 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.394,65 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 373,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 330,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.00 2 0 5 10,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 2 0 9 CANONES 17.00 2 1 83,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37 00 2 1 3 2 1 4 3,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 810,38 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 80.00 60,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,00 10,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 70,50 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 49.00 0 ENERGIA ELECTRICA 44.00 4,00 2 GAS 0.50 3 COMBUSTIBLE 0,50 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50 0.50 1 VESTUARIO OTROS SUMINISTROS 21,00

67.292.46

15.403,19

75 75 28.288,86 111.060,26

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

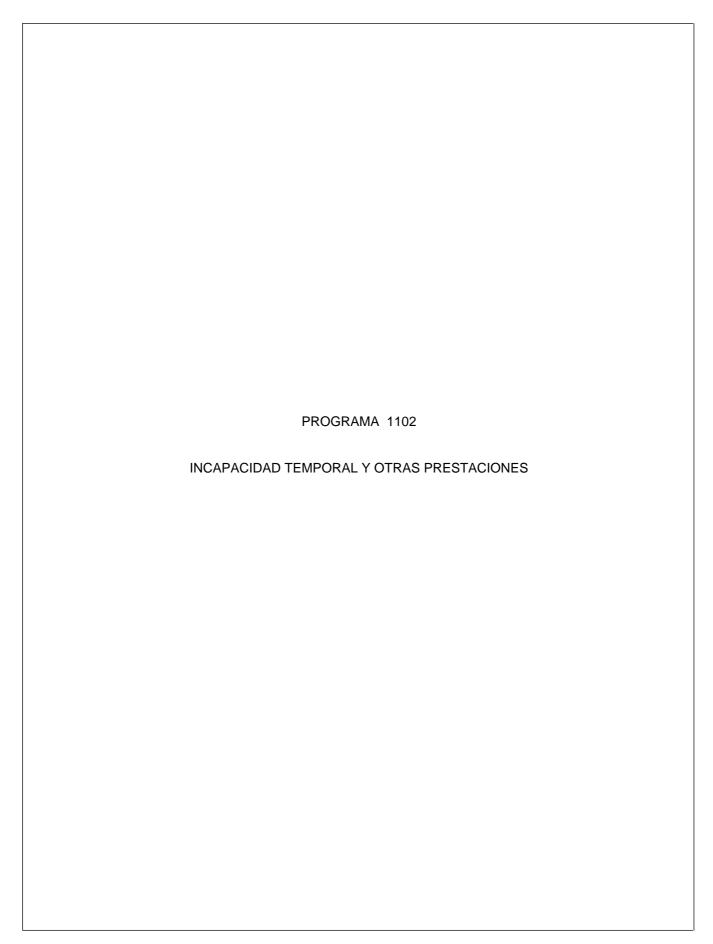
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

1 REGIMEN GENERAL

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4.303.03 3.303,03 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.303,03 1.000,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 1.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.225,05 AUXILIO POR DEFUNCION 1,05 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,05 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.808,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.808,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 416,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 416,00 4 8 7 10,00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 206.891,32 6 118,00 INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 118,00 6 3 3 88,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 15,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 207.009,32 **TOTAL PRESUPUESTO** 207.009,32



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	40,59	39,31	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,66	1,69	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,62	148,86	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,17	60,39	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,14	30,98	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.607,59	1.870,85	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,65	156,29	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,76	32,52	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.696,84	1.964,14	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	116	5	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	3.292,67	3.645,75	353,08	11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.550,80	1.394,65	-156,15	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.843,47	5.040,40	196,93	13
14	Transferencias	117.673,56	118.598,34	924,78	14
15	Inversiones	23,04	118,00	94,96	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.540,07	123.756,74	1.216,67	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.540,07	123.756,74	1.216,67	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	97.800	102.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.970.000	4.009.700	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	11.550	12.700	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	695.015	752.650	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	685.015	746.058	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	99.067,62	111.060,26	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.650	95.218	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	58.000	56.300	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.200.000	3.400.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	95.000	65.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.400.000	3.585.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	139	87	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	4,81	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.500,00	5.537,58	66
П				П
П				П
				П
				П

					Área	Grupo	Programa	EJERCICI	
NIO	N DI	E MUTUAS (NUMERO 267)			1	1,1	11,02	2009	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	CIONES					
A C R O T N C C C C C C C C C C C C C C C C C C						TOTAL			
C E P T O						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL						3.64	
		LABORALES						3.18	
0		LABORAL FIJO				3.01	8,81		
	1	OTROS DIRECTIVOS		164,95	5				
	9	OTROS DIRECTIVOS	164,95						
	9	OTRO PERSONAL		2.853,86	6				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.853,86						
1		LABORAL EVENTUAL				13	0,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		130,00	0				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4	0,00		
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38	0,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		380,94	4				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7	6,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00					
	5	SEGUROS		25,00					
	9	OTROS		1,00					
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		,				1.3	
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3	
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33	00,00		
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1	0,00		
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,00		
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00		
9		CANONES					7,00		
٦							7,00		
2		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				•	5,00		
3		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					37,00		
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00		
5							7,00		
6		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIDOS DADA PROCESOS DE LA INEOPMACION					1,00		
٦		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS					1,00	8	
0		MATERIAL DE OFICINA				c	80,00	٥	
	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		60,00		8	,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00	٦	_			
1		SUMINISTROS		40.00		/	70,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		49,00	,				
		ENERGIA ELECTRICA	44,00						
		AGUA	4,00						
		GAS	0,50						
		COMBUSTIBLE	0,50						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50	0				
- 1	1	VESTUARIO	0,50						

1.05

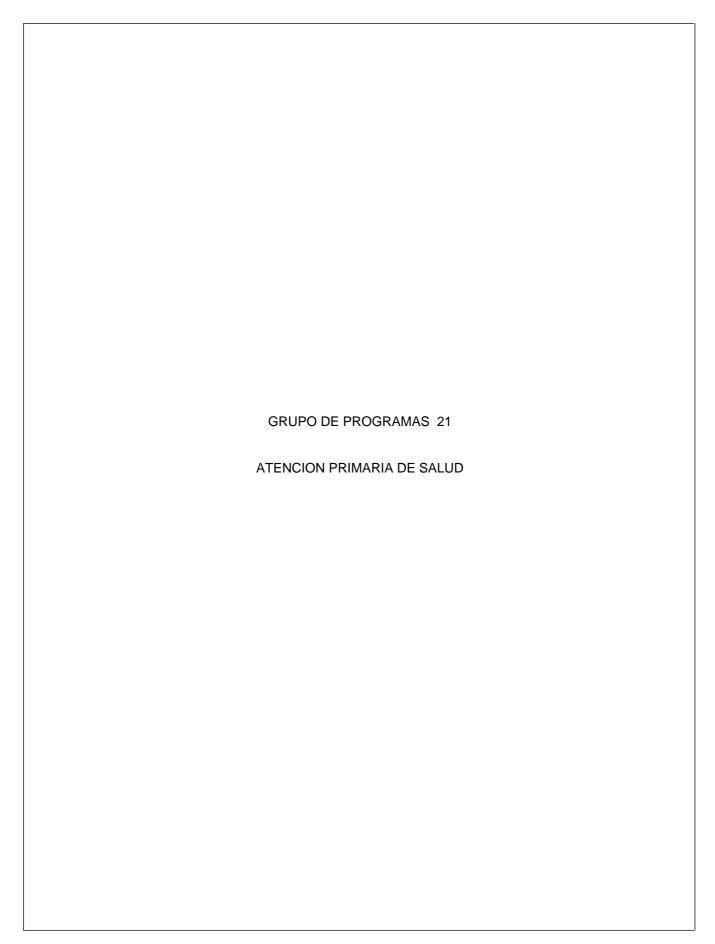
AUXILIO POR DEFUNCION

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.05 2.808,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.808,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 416,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 416,00 4 8 7 10,00 PRESTACIONES SOCIALES 10,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 123.638,74 6 118,00 **INVERSIONES REALES** 6 3 118,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 88,00 6 3 5 15.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 123.756,74 TOTAL PRESUPUESTO 123.756,74

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS** 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 226 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 41 36 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 1 1 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 65,29 78,05 12,76 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 65.29 78.05 12.76 13 14 Transferencias 74.838,19 83.174,53 8.336,34 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.903,48 83.252,58 8.349,10 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 74.903,48 83.252,58 8.349,10 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) 25.352,77 19 22.916,48 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 217 226 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 105.605,90 112.180,40 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 5.847,57 5.557,20 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 41 36 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 135.541,46 162.432,50 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 371.050 388.750

PG-202	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			_				HOJA:
JNIOI	N D	DE MUTUAS (NUMERO 267)			rea 1	Grupo			EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES F	INANCIERAS DE ACCIDE	_			_	05	2009
A C R O							TOT	TAL	
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DEL GASTO							- · - í · · -
LT					POF	R CONCER	то	Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL							78
3		LABORALES							61
3 0		LABORAL FIJO				(50,00		
9	9	OTRO PERSONAL	6	0,00					
	C	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60,00						
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,00		
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					15,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1:	5,20					
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,85		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50			,		
	5	SEGUROS		0,25					
	9	OTROS		0,10					
	•			0,10					83.17
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.0	45.00		83.17
1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	99.94			26.84	+5,90		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	26.84	5,90					
2		CAPITALES RENTA				31.20	00,34		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	25.35						
	2	POR MUERTE	5.84	7,57					
3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				25.12	28,29		
(0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	25.12	8,29					
	TC	DTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.25
	тс	DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							83.25
-									
\perp									
ΤΔΙ	- PR	RESUPUESTO							83.25



Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

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

 UNION DE MUTUAS
 Área a grupo a 2 1
 Programa a 2 2009
 EJERCICIO 2009

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CL

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS

MEDIOC	THE INVANCE Y	Y FINANCIEROS

	in EDIGG	2008	2009	Directoriola
10	NÚMERO DE PERSONAS	454	452	-2
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	18.523,73	18.735,41	211,68
12	Otros gastos de funcionamiento	15.358,83	15.008,07	-350,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.882,56	33.743,48	-139,08
14	Transferencias	2.257,61	2.683,42	425,81
15	Inversiones	4.678,01	4.996,70	318,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.818,18	41.423,60	605,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	40.818,18	41.423,60	605,42
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40.818,18	41.423,60	605,42
TOT	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	40.818,18	41.423,60	605,42

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 18.735,41 GASTOS DE PERSONAL 14.639,74 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 13.289,74 OTROS DIRECTIVOS 440,04 9 OTROS DIRECTIVOS 440,04 OTRO PERSONAL 12.849,70 12.849,70 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 1.150,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.150,00 1 3 200,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 6 4.095.67 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.726.67 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.726,67 1 6 2 369.00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 90,00 5 SEGUROS 275,00 9 OTROS 4.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 15.008,07 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.301,76 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.206,46 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 8.00 2 0 5 21,50 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,60 2 0 9 CANONES 62.00 2 1 1.121,99 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA.IE 2 1 3 561 99 2 1 4 40,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 60,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 160.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.648,36 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 500.00 411,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 85,00 4,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 2.900,75 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 414.50 0 ENERGIA ELECTRICA 300.00 1 AGUA 50,00 2 GAS 9.50 3 COMBUSTIBLE 55,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.050,00 1 050 00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 35,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

550,00

2

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** 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 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 80,00 108,46 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 108,46 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 108,46 A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS 108,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.105,16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.423,60 TOTAL PRESUPUESTO 41.423,60



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS** 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 60,09 56,64 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 76.000 75.500 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 454 452 -2 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 18.523,73 18.735,41 211,68 12 15.008,07 -350,76 12 Otros gastos de funcionamiento 15.358,83 33.743,48 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 33.882,56 -139,08 13 14 Transferencias 2.257,61 2.683,42 425,81 15 4.678,01 4.996,70 318,69 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.818,18 41.423,60 605,42 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 40.818,18 41.423,60 605,42 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 101.015 75.500 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 396.518 490.000 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 76.000 75.500 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 50.475 57.800 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 370.040 387.750 28

			PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á	I 0-	I p	F 155 51
NIC	N	DE	MUTUAS (NUMERO 267)			Área 2	Grupo 2.1	Programa 21,22	EJERCICI 2009
			PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUT	UAS DE ACCIDENT	ES DE TRAE				
A C R O T N								TOTAL	
Í C C E U P L T O			EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00			GASTOS DE PERSONAL						18.73
3			LABORALES						14.63
0			LABORAL FIJO				13.28	9 74	
Ū	1		OTROS DIRECTIVOS		440,0	14	.0.20	5,7 .	
		9	OTROS DIRECTIVOS	440,04					
	9	3	OTRO PERSONAL	440,04	12.849,7	70			
	9	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.849,70	12.049,7				
1		U		12.049,70			1 15	0.00	
1			LABORAL EVENTUAL		4.450.0		1.10	0,00	
_	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.150,0	10			
7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20	0,00	
			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.09
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.72	6,67	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.726,6	57			
2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36	9,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		90,0	00			
	5		SEGUROS		275,0	00			
	9		OTROS		4,0	00			
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.0
			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.30
2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.20	6,46	
3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					8,00	
5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	1,50	
6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,60	
9			CANONES				6	2,00	
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.12
2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30	0,00	
3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56	1,99	
4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4	0,00	
5			MOBILIARIO Y ENSERES				e	0,00	
6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				16	0,00	
			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.64
0			MATERIAL DE OFICINA				50	0,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		411,0	00			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		85,0				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,0				
1			SUMINISTROS		.,0		2.90	0,75	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		414,5	60	2.00	.,	
	آ	0	ENERGIA ELECTRICA	300,00	414,0				
			AGUA	50,00					
			GAS	9,50					
		3	COMBUSTIBLE	55,00					
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.050,0	10			
	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050,00					

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2	
UNIC	ON D	E MUTUAS (NUMERO 267)		Ä	Área Grupo 2 2 1		rama EJERCICIO 2009	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	S DE ACCIDENTES DE TR	RABA				
CAC						TOT	ΓΔΙ	
C A C O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				10	IAL .	
T C E U U P L L T		EXI EIGAGION DEL GAGTO			POR CONCER	то	POR CAPÍTULO	
هٔ هٔ هٔ							Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,25				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	•	7,00				
	C	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	14,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.04	10,00				
	2	2. MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2	20,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	32	23,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			70	00,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46	60,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16	80,00				
	9	OTRAS	8	30,00				
2 2 3		TRANSPORTES			4	10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10	00,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,00				
	1	VEHICULOS	•	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		4,00				
2 2 5		TRIBUTOS			6	55,00		
	2	LOCALES	6	55,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40	04,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		22,23				
		DE COMUNICACION	122,23					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,00				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00					
	9	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00	00.00				
227		OTROS	20	00,00	0.5	38,38		
2 2 1	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10	05,00	30	50,50		
	1	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	TO TO	2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4	50,18				
	4	SEGURIDAD SEGURIDAD		16,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0	1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00				
		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00	-,				
	9	OTROS		59,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					424,57	
2 3 0		DIETAS			3	30,00	,-	
2 3 1		LOCOMOCION				94,57		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.511,39	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.39	94,86		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55	50,00				
1								

(Importes en miles de euros)

1.046,70

580,00

220,00

100.00

816,70

25.00

125,00

6 2 5

6 2 6

6 2 9

6 3 3

6 3 4

6 3 5

6 3

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2 2009 2,1 21,22 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA 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 6 3 6 80,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 108,46 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 108,46 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 108,46 A CENTROS MANCOMUNADOS 108,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.105,16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.423,60 TOTAL PRESUPUESTO 41.423,60

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

UNION DE MUTUAS

Area Grupo Programa EJERCICIO 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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia		
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	34	-3		
	(Importes en miles de euros)		_			
11	Gastos de personal	1.430,06	1.487,26	57,20		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.469,20	7.695,58	1.226,38		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.899,26	9.182,84	1.283,58		
14	Transferencias	478,00	579,46	101,46		
15	Inversiones	797,30	577,60	-219,70		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.174,56	10.339,90	1.165,34		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.174,56	10.339,90	1.165,34		
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					

16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.174,56	10.339,90	1.165,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.174,56	10.339,90	1.165,34
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.174,56	10.339,90	1.165,34
т^	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	9.174,56	10.339,90	1.165,34

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 1.487,26 GASTOS DE PERSONAL 1 3 1.130,29 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.035,29 OTRO PERSONAL 1.035,29 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.035,29 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 85,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 85,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 10,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 356,97 1 6 0 290,97 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 290,97 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 66.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00 5 15.00 SEGUROS 9 OTROS 1,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 7.695,58 2 1 608.40 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213,40 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 350,00 2 1 5 25.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 20,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.682.72 2 2 0 25,83 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23,25 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,58 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 1.392,23 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 147 72 111,62 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 9,51 26.59 2 GAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 84,77 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 84.77 2 22,30 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 10,60 3,97 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 6.63 15 17.97 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.021,40 0 IMPLANTES 732 92 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 287,48 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.83 9 85,64 OTROS SUMINISTROS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2009 2 2,2 **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 2 2 31.59 COMUNICACIONES 29,59 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 1,00 OTRAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 1,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 10,86 0 EDIFICIOS Y LOCALES 10,42 OTRO INMOVILIZADO 0,10 OTROS RIESGOS 0,34 2 2 5 TRIBUTOS 28,58 LOCALES 28,58 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 27.86 1,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.00 OTROS 26,86 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 164,77 lο 23.00 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 18,50 SEGURIDAD 108,16 15.11 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 32,86 2 3 0 DIETAS 1.64 2 3 1 31,22 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5.371,60 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 5.371.60 4,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 805,00 3 103 00 CON ENTES TERRITORIALES 5 1.280,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,00 35.00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.142,60 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 500,00 PROTESIS 495,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 495,00 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 9.682,84

(Importes en miles de euros)

90.00

130,00

577,60

250,00

INVERSIONES REALES

MOBILIARIO Y ENSERES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

6 2

6 2 3

6 2 5

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** 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 6 20,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 10,00 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 327,60 6 3 6 3 3 275,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 42,60 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 79,46 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 79,46 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 79,46 A CENTROS MANCOMUNADOS 79,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 657,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.339,90 TOTAL PRESUPUESTO 10.339,90

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 | 22 | 24 | 2009 |

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	71,04	70,01	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,05	2,90	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	701,09	994,32	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	699,30	713,74	04
				Ш

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	34	-3	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	1.430,06	1.487,26	57,20	11
12	Otros gastos de funcionamiento	6.469,20	7.695,58	1.226,38	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.899,26	9.182,84	1.283,58	13
14	Transferencias	478,00	579,46	101,46	14
15	Inversiones	797,30	577,60	-219,70	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.174,56	10.339,90	1.165,34	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.174,56	10.339,90	1.165,34	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.900	3.833	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.490	5.475	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.280	1.320	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.734,26	3.811,24	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.165,00	5.371,60	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.635	2.700	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.386	7.526	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,80	2,79	30

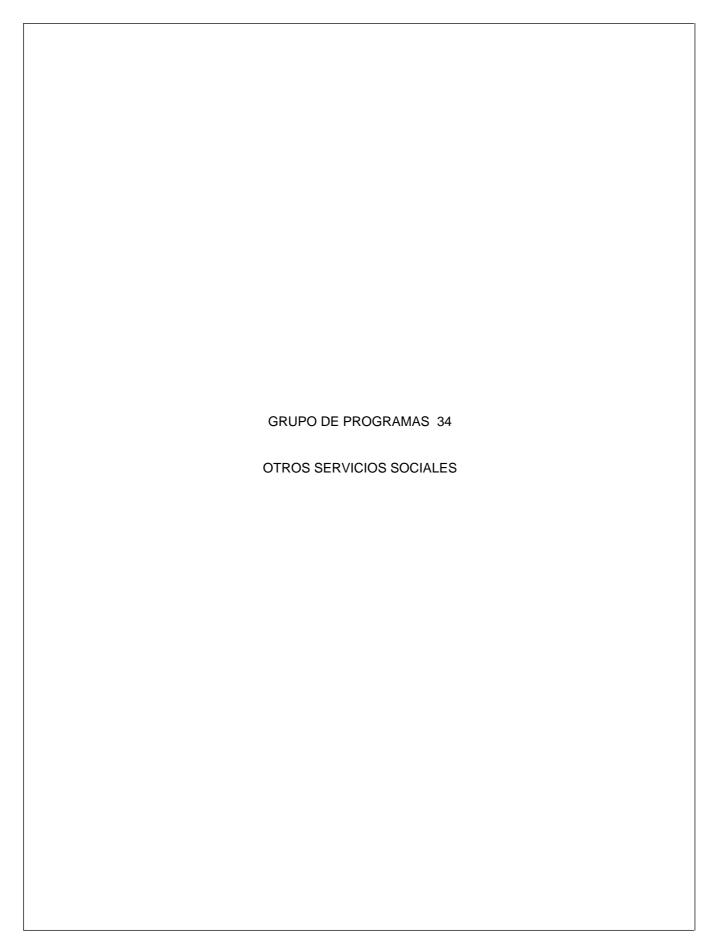
	HOJA: 1
rama	EJERCICIO
24	2009
AL	
POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
	1.487,26
	1.130,29
	356,97
	7.695,58 608,40
	335, 70
	1.682,72

	_		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				T -	Т_	HOJA :
UNIC	ON	I DE	E MUTUAS (NUMERO 267)			Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2009
			PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MU	JTUAS DE ACCIDENT	ES DE TRAI	BAJO			•
A C R O T N								TOTAL	
1 C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
CEUPLT						POF	R CONCE	РТО РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
									1.487,
3			GASTOS DE PERSONAL LABORALES						1.130,
3 0			LABORAL FIJO				1.01	35,29	1.130,
0 0	9		OTRO PERSONAL		1.035,2	9	1.00	50,20	
	ľ		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.035,29	1.000,2				
3 1		Ü	LABORAL EVENTUAL	1.000,20			,	85,00	
0 .	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,0	0	`	50,00	
3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		00,0			10,00	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10,00	356,
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20	90,97	000,
0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		290,9	7	۷.	30,57	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		230,3	'		66,00	
0 2	0				50,0	0	,	50,00	
	5		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,0				
	9		SEGUROS OTROS						
	9				1,0	١			7.695
1			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0.	40.40	608
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,40	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00	
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES					25,00	
16			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				,	20,00	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.682
2 0			MATERIAL DE OFICINA			_	,	25,83	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,2				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,5				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,0	0			
2 1			SUMINISTROS				1.39	92,23	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		147,7	2			
		0	ENERGIA ELECTRICA	111,62					
		1	AGUA	9,51					
		2	GAS	26,59					
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		84,7	7			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84,77					
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		22,3	0			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,0	0			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,6	0			
		0	LENCERIA	3,97					
		1	VESTUARIO	6,63					
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		17,9	7			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.021,4	0			
		0	IMPLANTES	732,92					
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	287,48					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,8	3			
	9		OTROS SUMINISTROS		85,6	4			

HOJA: 2	
EJERCICIO	
2009	

Mici	N DF	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS E MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Progra	
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	AS DE ACCIDENTES DE	E TRAP	2	2,2	22,2	24 2009
A C R O T N Í C		I ROSKAMA. WEDIGINA NOSI MALAKIA DE MOTO	AS DE ACCIDENTES DI	- INAL	7,30		ТОТА	L
Í C U P L T O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			РО	R CONCEP	OT	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2		COMUNICACIONES				3	31,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,59	9			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00	0			
	9	OTRAS		1,00	0			
2 3		TRANSPORTES					1,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1	10,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,42	2			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10	0			
	9	OTROS RIESGOS		0,34	4			
2 5		TRIBUTOS				2	28,58	
	2	LOCALES		28,58	В			
2 6		GASTOS DIVERSOS				2	27,86	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00	0			
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00	,				
	9	OTROS	,	26,86	6			
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,		16	64,77	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00	0		.,	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18,50				
	4	SEGURIDAD		108,16				
	9	OTROS		15,1				
	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10,1				;
							1.64	,
0		DIETAS					1,64	
1		LOCOMOCION				3	31,22	
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.3
2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.37	71,60	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		805,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		103,00	0			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.280,00	0			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00	0			
	7 8	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		35,00 3.142,60				
	0			3.142,00				5
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				E	00,00	50
1	2	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		405.00		50	0,00	
		PROTESIS	405.00	495,00	U			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	495,00	F 0/				
	3 -	VEHICULOS PARA INVALIDOS	F 00	5,00	U			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES TAL OPERACIONES CORRIENTES	5,00					9.6
ŀ								3.0
-		INVERSIONES REALES						5
-		INVERSIONES REALES						
		INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0	90,00	57 25

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2 2,2 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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 6 2 6 20.00 FOLIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 10,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 327,60 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 275,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 42,60 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 79,46 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 79,46 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 79,46 A CENTROS MANCOMUNADOS 79,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 657,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.339,90 TOTAL PRESUPUESTO 10.339,90



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **UNION DE MUTUAS** 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 928,19 1.023,87 95,68 11 846.90 868.99 22.09 12 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 1.775,09 1.892,86 117,77 14 15 Inversiones 30,00 30,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.805,09 1.922,86 117,77 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 1.805,09 1.922,86 117,77 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN Diferencia CL 2008 2009 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1.805,09 3436 1.922,86 117,77

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

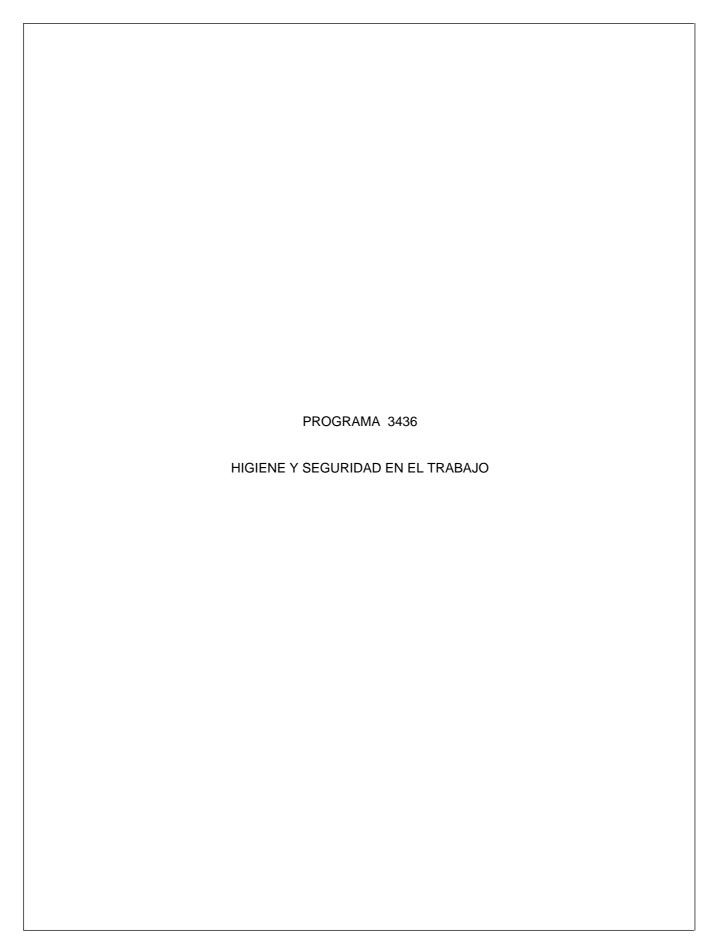
117,77

1.922,86

1.805,09

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 1.023,87 GASTOS DE PERSONAL 1 3 812,63 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 801,63 OTROS DIRECTIVOS 124,54 9 OTROS DIRECTIVOS 124,54 OTRO PERSONAL 677,09 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 677,09 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 11,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 211,24 194,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 194,94 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 16.30 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 5 SEGUROS 6.00 OTROS 0,30 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 868,99 2 0 88.60 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35,21 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,59 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.61 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,43 2 0 9 CANONES 40.76 2 1 95,29 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66,10 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.57 2 1 4 0,10 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,52 2 1 6 1,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 621,10 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 131,19 71.81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 58,69 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,69 2 2 1 SUMINISTROS 134.99 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 34,74 0 ENERGIA ELECTRICA 26.28 1 AGUA 3,02 2 GAS 0.82 3 COMBUSTIBLE 4.62 41,45 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 58.80 2 2 2 185,12 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 57,06 107.71 POSTALES Y MENSAJERIA 9 20,35 OTRAS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 3 TRANSPORTES 1.09 2 2 4 4,71 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 3,58 OTROS RIESGOS 1,13 2 2 5 TRIBUTOS 2,37 LOCALES 2,37 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 50,20 INFORMACION Y DIVULGACION 0,31 1 DE COMUNICACION 0,31 6 37,47 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 12.56 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 24.91 12,42 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 111,43 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 30,00 13 39.27 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 27,78 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,99 3.39 64,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 3.06 2 3 1 60,94 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.892,86 6 30,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.922,86 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.922,86



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa UNION DE MUTUAS 3 3 4 34 36 2009 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 1,04 1,14 01 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 700 680 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 625 732 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 20 20 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 8,51 8,6 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 1.050 836 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 754 720 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 30 20 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 21 21 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 928,19 1.023,87 95,68 12 Otros gastos de funcionamiento 846,90 868,99 22,09 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 117,77 13 1.775.09 1.892.86 13 14 Transferencias 14 15 15 30.00 30.00 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.805,09 1.922,86 117,77 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.805,09 1.922,86 117,77 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 198 260 19 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 18.950 22.905 20 21 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 700 680 22 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 625 732 23 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.100 528 24 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 20 20 24 25 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 510 480 25 26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 31.580 33.465 26 27 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 371.050 388.750 27 30 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS 1.050 836 30 NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 5.900 2.785 32 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 754 720 32 33 NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 30 20

HOJA: 1				
EJERCICIO 2009	grama I ₁ 36	1	Grupo 3 4	
	TAL	то		
R CAPÍTULO ARTÍCULO	POF Y /	то	CONCEP	OR
1.023,87				
812,63				
		1,63	80	
		1,00	1	
211,24				
		94,94	19	
		6,30	1	
868,99				
88,60				
		35,21	3	
		4,59		
		1,61		
		6,43		
95,29		10,76	4	
93,29		6,10	6	
		24,57		
		0,10		
		3,52		

				1		0	D	E IEE O.C.
JNIO	N E	DE MUTUAS (NUMERO 267)			rea 3	Grupo 3 4	Programa 34,36	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGUR	RIDAD EN EL TRABAJO)				
A C R O T N Í C							TOTAL	
R N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO		-				
Ŭ P L T O O					POR C	ONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
		GASTOS DE PERSONAL						1.023
3		LABORALES						812
3 0		LABORAL FIJO		404.54		80	1,63	
	1	OTROS DIRECTIVOS	424.54	124,54				
		9 OTROS DIRECTIVOS	124,54	077.00				
	9	OTRO PERSONAL	677.00	677,09				
, ,		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	677,09			4	4.00	
3 7 6		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1	1,00	24
5 0		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10	4,94	21
	^	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		104.04		19	4,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		194,94		4	6.20	
2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10,00		1	6,30	
	5	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
	9	SEGUROS OTROS		6,00 0,30				
	9			0,30				86
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8
2		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	5,21	
3							4,59	
5		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,61	
6		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,43	
9		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
, 9		CANONES PERMACIONES MANIFEMBLE Y CONSERVACION				4	0,76	9:
2		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6	6,10	3
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,57	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,10	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,52	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1,00	62
2 0		MATERIAL DE OFICINA				13	1,19	02
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,81		10	1,10	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		58,69				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,69				
1	_	SUMINISTROS		0,00		13	4,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		34,74		10	14,00	
		0 ENERGIA ELECTRICA	26,28	0 1,7 1				
		1 AGUA	3,02					
		2 GAS	0,82					
		3 COMBUSTIBLE	4,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	.,52	41,45				
	9	OTROS SUMINISTROS		58,80				
2 2	-	COMUNICACIONES		30,00		18	5,12	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		57,06		10	-,	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		107,71				
	9	POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS		20,35				

PG-2	·-·	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						
UNIC)N D	DE MUTUAS (NUMERO 267)		1	rea 3	Grupo 3,4	Program	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN	N EL TRABAJO		<u> </u>	J ₁ 4] 34 ₁ 3	0 2003
C A C A R O							TOTAL	_
C A C O P Í C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
υ Ŭ Ρ L L T Ο Ο Ο					POR	CONCEP	то Г	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3		TRANSPORTES					1,09	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					4,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,58				
	9	OTROS RIESGOS		1,13				
2 5		TRIBUTOS					2,37	
	2	LOCALES		2,37				
2 6		GASTOS DIVERSOS				5	50,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,31				
	1	1 DE COMUNICACION	0,31					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,47				
	(REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,56					
	1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,91					
	9	OTROS		12,42				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11	1,43	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		39,27				
	4	SEGURIDAD		27,78				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,99				
	9	OTROS		3,39				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						64
3 0		DIETAS					3,06	
3 1		LOCOMOCION				6	60,94	
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.892
		INVERSIONES REALES						30
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1	0,00	
	тс	DTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30
	тс	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.922

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
UNI	ON DE MUTUAS		rupo Programa	EJERCICIO 2009
GRU	JPO: GESTION DEL PATRIMONIO		1 1	
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
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	2.500,00	28.189,39	25.689,39
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00		25.689,39
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,18		9.674,76
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	21.708,18	57.072,33	35.364,15
		Presupuesto	Proyecto	
CL	DENOMINACIÓN	1	,	Diferencia
		2008	2009	
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2008 21.708,18		35.364,15
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			

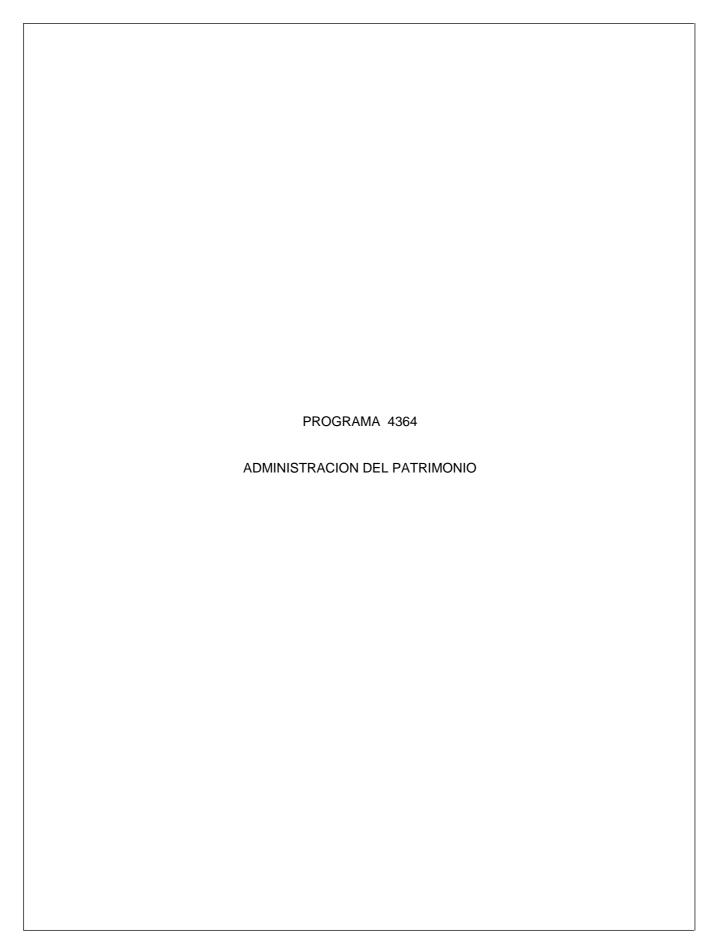
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

35.364,15

57.072,33

21.708,18

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 28.189,39 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 28.189,39 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 28.189,39 28.189,39 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.189,39 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.189,39 28.882,94 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 28.882,94 800 28.882,94 A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 28.882,94 TOTAL PRESUPUESTO 57.072,33



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	UNION DE MUTUAS	Área 4		rograma 43 ₆₄		- 1
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	·				
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	,				
_						
	OBJETIVOS		Beaumunot			
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	,	Proyecto 2009	CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		4	,00	4,50	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		7	,01	9,92	09
			<u> </u>			Ш
						
			 			
						H
						H
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
		Presupuesto	Proyecto	D:	· »!»	
L	MEDIOS	2008	2009	DI	iferencia	CL
0	NÚMERO DE PERSONAS					10
	(En miles de euros)				ļ	
1	Gastos de personal				ļ	11
2						12
3 4		2.500,00	28.189,	20	25.689,39	13
4 5		2.300,00	20.100,	,38	20.000,00	15
6		2.500,00	28.189,	.39	25.689,39	1
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,18			9.674,76	
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.708,18			35.364,15	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuest	o I	Proyecto	CL
4	4 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		2008 50.000,	20	2009 55.000,00	L
4 5			2.000,		2.475,00	-
-	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		19.220,		29.350,34	-
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		274.215,	_	295.789,20	-
						
			<u> </u>			
			i			

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1	
UNIC	ON DE MUTUAS (NUMERO 267)	Á	rea 4	Grupo 4,3	Program		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		_	7,0	10,0	2000	
C A C A R O P T N			т		TOTAL	OTAL	
C A C A R O P T N I C E U U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR	CONCEP	то ғ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					28.189,39	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			00.40		28.189,39	
7 2 0	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.189,39		28.18	19,39		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.189,39	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.189,39	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					28.882,94	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					28.882,94	
8 0 0				28.88	2,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					28.882,94	
TOTA	AL PRESUPUESTO					57.072,33	

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

Diferencia

Presupuesto

2008

186

Proyecto

2009

186

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.

NÚMERO DE PERSONAS

CL

10

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

		_		
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	7.540,85	7.766,86	226,0
12	Otros gastos de funcionamiento	6.869,43	6.751,51	-117,9
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.410,28	14.518,37	108,0
14	Transferencias	6,20	291,58	285,3
15	Inversiones	940,42	960,05	19,6
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.356,90	15.770,00	413,1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	430,00	551,20	121,2
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.786,90	16.321,20	534,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.786,90	16.321,20	534,3
тс	I ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	15.786,90	16.321,20	534,3

(Importes en miles de euros)

2,15

2,44

2,53

2 53

2 GAS

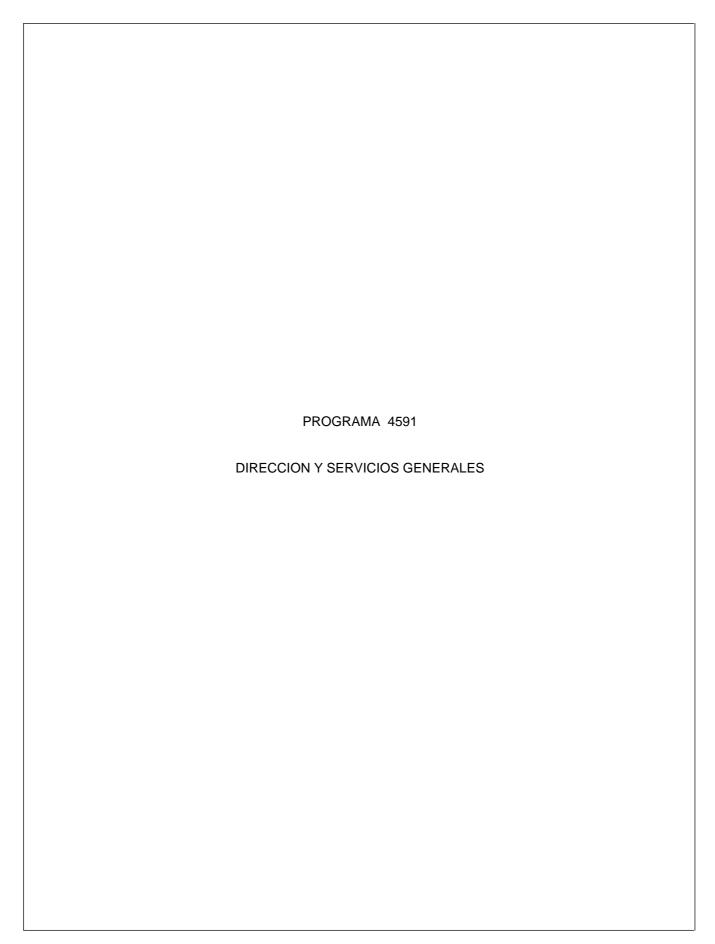
3 COMBUSTIBLE

1 VESTUARIO

LENCERIA Y VESTUARIO

UNI	I NC	DE MUTUAS (NUMERO 267)		Area 4	Grupo 4,5	Programa	EJERCICIO 2009
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESOF	RERIA Y OTROS SERVICIOS FU			MUNES	2000
CAC						TOTAL	
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
UUP				F	OR CONCEPT	го РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
				.00			
2 2 1		OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES	99	,86	697	7,22	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	264	56	001	,22	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	327				
	9	OTRAS		,51			
2 2 3		TRANSPORTES			9	9,17	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23	3,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	15	,56			
	1	VEHICULOS	4	,77			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0	,96			
	9	OTROS RIESGOS	2	,48			
2 2 5		TRIBUTOS			108	3,16	
	2	LOCALES	108	,16			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			94	1,11	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	160	,00			
		1 DE COMUNICACION	160,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		,04			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	280	,20			
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,20				
2 2 7	9	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	383	,64	2.943	24	
2 2 /	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150	00	2.94	5,24	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		,75			
	4	SEGURIDAD	107				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		,75			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.522	,87			
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,38				
		3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y	2.482,49				
	9	ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS	60	,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					415,00
2 3 0		DIETAS			54	1,15	
2 3 1		LOCOMOCION			360),85	
3		GASTOS FINANCIEROS					42,54
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					42,54
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			(),50	
	9	OTROS	0	,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			42	2,04	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					263,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					248,53
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			248	3,53	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	248	,53			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4	1 77	14,77
4 8 0	1	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE	1.4	,77	14	1,77	
	Ľ	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	14	,,,,			

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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** 14.781,67 6 **INVERSIONES REALES** 960,05 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 825,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 255.00 6 2 5 330,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 190,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 135,05 6 3 3 105,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 28,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2,05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,28 7 2 28.28 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 28,28 A CENTROS MANCOMUNADOS 28,28 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 988,33 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 15.770,00 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 551,20 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 225,00 8 3 0 225,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 225,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 326,20 8 4 1 326,20 A CORTO PLAZO 255,10 71,10 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 551,20 **TOTAL PRESUPUESTO** 16.321,20



HΩ	IΔ	1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UNION DE MUTUAS** 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 3,20 3,00 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 22,93 21,79 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 150,94 146,53 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 186 186 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 7.540,85 7.766,86 226,01 11 12 6.869,43 -117,92 12 Otros gastos de funcionamiento 6.751,51 14.518,37 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14.410,28 108,09 13 14 Transferencias 6,20 291,58 285,38 14 15 960,05 19,63 940.42 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.356,90 15.770,00 413,10 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 430,00 551,20 121,20 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15.786,90 16.321,20 534,30 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 206.114 219.175 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.590 6.575 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 62.875,95 64.456,00 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 274.215,67 295.789,20 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 416.550 439.880 42

PG-202	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
UNION	N DE	E MUTUAS (NUMERO 267)			Área 4	Grupo 4.5	Programa 45,91	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SE	ERVICIOS GENERALES	3		1 -10	40,01	2003
A C							TOTAL	
A O N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POF	R CONCEP	то РОІ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						7.766,8
3		LABORALES						6.488,6
3 0		LABORAL FIJO				6.26	3,61	
C)	ALTOS CARGOS		180,3	4			
1		OTROS DIRECTIVOS		586,2	7			
	9	OTROS DIRECTIVOS	586,27					
9	9	OTRO PERSONAL		5.497,0	0			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.497,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL				9	5,00	
C)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		95,0	0			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13	0,00	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.278,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.17	1,75	
C)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.171,7	5			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10	6,50	
C)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,0	0			
5	5	SEGUROS		40,0	0			
g)	OTROS		1,5	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.708,
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						564,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39	8,97	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					5,92	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6	9,93	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1	0,54	
0 9		CANONES				7	8,83	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						501
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25	5,16	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11	6,86	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					5,60	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3	5,71	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8	8,59	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.227,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				31	5,28	
c	1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		254,2	7			

(Importes en miles de euros)

53,19

7,82

97,02

2,53

83,77 8,66

2,15

2,44

2,53

199,41

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

LENCERIA Y VESTUARIO

3 COMBUSTIBLE

1 VESTUARIO

1 AGUA 2 GAS

2 2 1

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

				Área	Grupo	Program	na EJERCICI
JNIOI	N D	E MUTUAS (NUMERO 267)		4	4,5	45,91	2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES				
A C R O T N Í C						TOTAL	
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U P L T O O				P	OR CONCE	рто Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	Ω	OTROS SUMINISTROS	Q	9,86			
2 2	3	COMUNICACIONES	93	,,00	61	87,22	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	264	1 56	O.	51,22	
].	1	POSTALES Y MENSAJERIA	327				
,	9	OTRAS		5,51			
2 3		TRANSPORTES				9,17	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			:	23,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	15	5,56			
	1	VEHICULOS		1,77			
	8	OTRO INMOVILIZADO	(0,96			
,	9	OTROS RIESGOS	2	2,48			
2 5		TRIBUTOS			10	08,16	
:	2	LOCALES	108	3,16			
2 6		GASTOS DIVERSOS			94	41,11	
:	2	INFORMACION Y DIVULGACION	160	0,00			
	1	DE COMUNICACION	160,00				
:	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	88	3,04			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	29	9,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	280	0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,20				
9	9	OTROS	383	3,64			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.9	43,24	
(0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150	0,00			
:	3	LIMPIEZA Y ASEO	97	7,75			
4	4	SEGURIDAD	107	7,87			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4	1,75			
8	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.522	2,87			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,38				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482,49				
9	9	OTROS	60	0,00			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					41
3 0		DIETAS			!	54,15	
3 1		LOCOMOCION			36	60,85	
		GASTOS FINANCIEROS					4
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4
5 2		INTERESES DE DEMORA				0,50	
9	9	OTROS	(0,50			
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	42,04	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					24
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			24	48,53	
(6	A CENTROS MANCOMUNADOS	248	3,53			
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1
3 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14,77	
	1	A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	14	1,77			

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 3
UNIC	N DE MUTUAS (NUMERO 267)	,		Grupo 4 , 5	Program	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	-	.,0		
C A C A R O P I C C E U P L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
C E J U P L T D O O	EXI EIGAGION DEE GASTO		POR C	ONCEP'	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.781,6
i	INVERSIONES REALES					960,0
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					825,0
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25	5,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33	0,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19	0,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5	0,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					135,0
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	5,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2	8,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			:	2,05	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					28,
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2	8,28	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	28,28				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					988,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.770,
	ACTIVOS FINANCIEROS					551,
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					225,
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			22	5,00	
	0 AL PERSONAL	225,00				
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					326,
4 1	FIANZAS			32	6,20	
	0 A CORTO PLAZO	255,10				
	1 A LARGO PLAZO	71,10				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					551,
ΤΟΤΔ	L PRESUPUESTO					16.321,
J. P						10.321,

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							
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	2 645 75	79.05	2 722 90	2 722 90	10 725 44	10 725 44	1 407
10 ALTOS CARGOS	3.645,75	78,05	3.723,80	3.723,80	18.735,41	18.735,41	1.487,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.188,81	61,00	3.249,81	3.249,81	14.639,74	14.639,74	1.130
14 OTRO PERSONAL	3.100,01	01,00	3.249,01	3.249,01	14.033,74	14.055,74	1.130
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	456,94	17,05	473,99	473,99	4.095,67	4.095,67	356
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	430,94	17,05	473,99	473,99	4.093,07	4.093,07	330
19 ODLIGACIONES DE ESENCICIOS ANTENIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.394,65		1.394,65	1.394,65	15.008,07	15.008,07	7.695
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	373,00		373,00	373,00	1.301,76	1.301,76	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	83,00		83,00	83,00	1.121,99	1.121,99	608
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	810,38		810,38	810,38	5.648,36	5.648,36	1.682
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,27		128,27	128,27	424,57	424,57	32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.511,39	6.511,39	5.371
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	118.598,34	83.174,53	201.772,87	201.772,87	2.574,96	2.574,96	500
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		,	,-	,-	,	,	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		83.174,53	83.174,53	83.174,53			
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					256,71	256,71	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.598,34		118.598,34	118.598,34	2.318,25	2.318,25	500
49 AL EXTERIOR					,	,	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.638,74	83.252,58	206.891,32	206.891,32	36.318,44	36.318,44	9.682
		03.232,30					
6 INVERSIONES REALES	118,00		118,00	118,00	4.996,70	4.996,70	577
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					3.950,00	3.950,00	250
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	118,00		118,00	118,00	1.046,70	1.046,70	327
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1			l	108,46	108,46	79

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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.	LOCITOM: CONTIN	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					108,46	108,46	79,46
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	118,00		118,00	118,00	5.105,16	5.105,16	657,06
	400 750 71	00.050.50					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756,74	83.252,58	207.009,32	207.009,32	41.423,60	41.423,60	10.339,90
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>	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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
4. CASTOS DE DEDSONAL	1 407 26	20 222 67	1 022 97	1 022 97	1 022 97		
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS	1.487,26	20.222,67	1.023,87	1.023,87	1.023,87		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	1 120 20	15 770 02	912.62	912.62	812,63		
14 OTRO PERSONAL	1.130,29	15.770,03	812,63	812,63	012,03		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	250.07	4.450.04	244.24	244.24	244.24		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	356,97	4.452,64	211,24	211,24	211,24		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.695,58	22.703,65	868,99	868,99	868,99		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.301,76	88,60	88,60	88,60		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	608,40	1.730,39	95,29	95,29	95,29		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.682,72	7.331,08	621,10	621,10	621,10		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,86	457,43	64,00	64,00	64,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.371,60	11.882,99					
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	500,00	3.074,96					
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		256,71					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	2.818,25					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0.602.04	40,004,30	4 902 90	4 902 90	4 902 96		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.682,84	46.001,28	1.892,86	1.892,86	1.892,86		
6 INVERSIONES REALES	577,60	5.574,30	30,00	30,00	30,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	250,00	4.200,00	10,00	10,00	10,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	327,60	1.374,30	20,00	20,00	20,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,46	187,92				28.189,39	28.189

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	79,46	187,92				28.189,39	28.189,39
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	657,06	5.762,22	30,00	30,00	30,00	28.189,39	28.189,39
		,			•	20.100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.339,90	51.763,50	1.922,86	1.922,86	1.922,86	28.189,39	28.189,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS						28.882,94	28.882,94
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						28.882,94	28.882,94
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						28.882,94	28.882,94

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

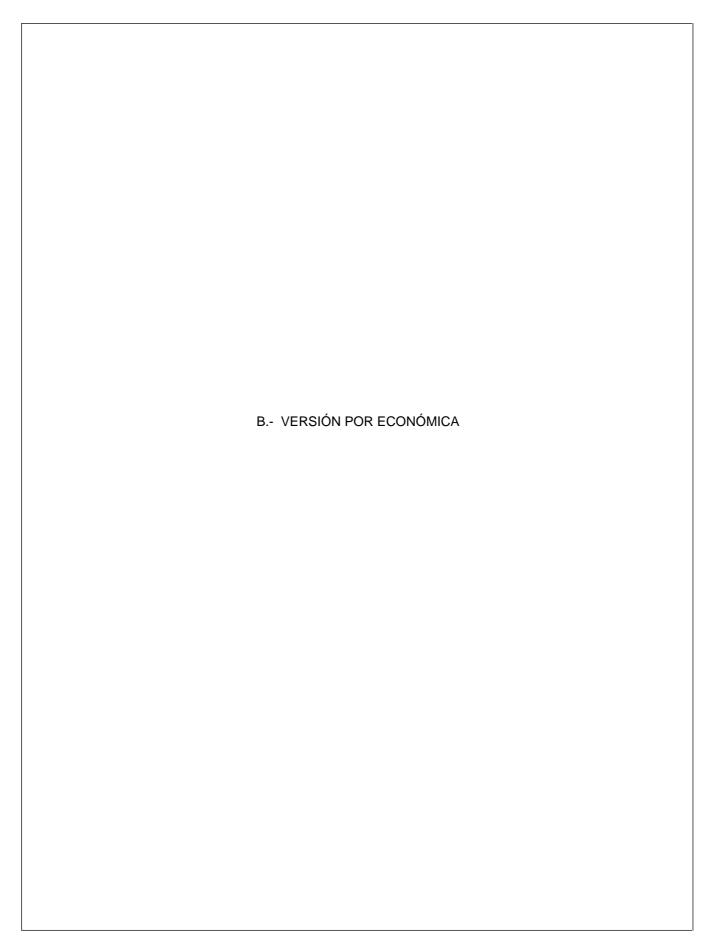
						EJERCICIO 2009
4591	45	4				TOTAL
DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7.766,86	7.766,86	7.766,86				32.737,20
6.488,61	6.488,61	6.488,61				26.321,08
1.278,25	1.278,25	1.278,25				6.416,12
6.708,97	6.708,97	6.708,97				31.676,26
564,69	564,69	564,69				2.328,05
501,92	501,92	501,92				2.410,60
5.227,36	5.227,36	5.227,36				13.989,92
415,00	415,00	415,00				1.064,70
						11.882,99
42.54	12 51	12 51				42,54
42,34	42,34	42,34				42,54
12.51	12.51	12.51				42,54
42,54	42,34	42,54				42,54
263,30	263,30	263,30				205.111,13
248,53	248,53	248,53				83.423,06
						256,71
14,77	14,77	14,77				121.431,36
						·
14.781,67	14.781,67	14.781,67				269.567,13
960,05	960,05	960,05				6.682,35
825,00	825,00	825,00				5.035,00
135,05	135,05	135,05				1.647,35
28,28	28,28	28.217,67				28.405,59
	DIRECCION Y SERV.GRALES. 7.766,86 6.488,61 1.278,25 6.708,97 564,69 501,92 5.227,36 415,00 42,54 42,54 263,30 248,53 14,77 14,77 14,777	DIRECCION Y SERV.GRALES. 7.766,86 7.766,86 6.488,61 1.278,25 1.278,25 6.708,97 564,69 501,92 5.227,36 415,00 415,00 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 14,77 14,77 14,77 14,77 14,77 14,77 14,77	DIRECCION Y SERV.GRALES. ADMON.SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 7.766,86 7.766,86 7.766,86 6.488,61 6.488,61 6.488,61 1.278,25 1.278,25 1.278,25 6.708,97 6.708,97 6.708,97 564,69 564,69 564,69 501,92 501,92 501,92 5.227,36 5.227,36 5.227,36 415,00 415,00 415,00 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,74 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 </td <td>DIRECCION Y SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 7.766,86 7.766,86 6.488,61 6.488,61 6.488,61 6.488,61 6.708,97 6.708,97 564,69 564,69 501,92 501,92 5.227,36 5.227,36 415,00 415,00 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 43,53 248,53 248,53 248,53 14,77 14,77 14,77 14,77 14,781,67 14,781,67 960,05 960,05 825,00 825,00 135,05 135,05</td> <td>DIRECCION Y SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. 7.766,86</td> <td>DIRECCION Y SERV.GRALES. AMMON.SERV. 7.766,86 1.278,25 1.278,2</td>	DIRECCION Y SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 7.766,86 7.766,86 6.488,61 6.488,61 6.488,61 6.488,61 6.708,97 6.708,97 564,69 564,69 501,92 501,92 5.227,36 5.227,36 415,00 415,00 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 43,53 248,53 248,53 248,53 14,77 14,77 14,77 14,77 14,781,67 14,781,67 960,05 960,05 825,00 825,00 135,05 135,05	DIRECCION Y SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. 7.766,86	DIRECCION Y SERV.GRALES. AMMON.SERV. 7.766,86 1.278,25 1.278,2

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	28,28	28,28	28.217,67		28.405,59
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	988,33	988,33	29.177,72		35.087,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.770,00	15.770,00	43.959,39		304.655,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS	551,20	551,20	29.434,14		29.434,14
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			28.882,94		28.882,94
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	225,00	225,00	225,00		225,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	326,20	326,20	326,20		326,20
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	551,20	551,20	29.434,14		29.434,14

	CATEGORIAS ECONOMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
FROGRAMIAG						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	123.638,74	118,00	123.756,74		123.756,74	
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	83.252,58		83.252,58		83.252,58	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	206.891,32	118,00	207.009,32		207.009,32	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	206.891,32	118,00	207.009,32		207.009,32	
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.318,44	5.105,16	41.423,60		41.423,60	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.318,44	5.105,16	41.423,60		41.423,60	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.682,84	657,06	10.339,90		10.339,90	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.682,84	657,06	10.339,90		10.339,90	
2 ASISTENCIA SANITARIA	46.001,28	5.762,22	51.763,50		51.763,50	
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.892,86	30,00	1.922,86		1.922,86	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.892,86	30,00	1.922,86		1.922,86	
3 SERVICIOS SOCIALES	1.892,86	30,00	1.922,86		1.922,86	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		28.189,39	28.189,39	28.882,94	57.072,33	
43 GESTION DEL PATRIMONIO		28.189,39	28.189,39	28.882,94	57.072,33	
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.781,67	988,33	15.770,00	551,20	16.321,20	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	14.781,67	988,33	15.770,00	551,20	16.321,20	
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.781,67	29.177,72	43.959,39	29.434,14	73.393,53	
TOTAL PRESUPUESTO	269.567,13	35.087,94	304.655,07	29.434,14	334.089,2	



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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** 32.737.20 LABORALES 1 3 26.321,08 1 3 0 LABORAL FIJO 24.469,08 0 ALTOS CARGOS 180,34 OTROS DIRECTIVOS 1.315,80 OTROS DIRECTIVOS 1.315,80 OTRO PERSONAL 22.972,94 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 22.972,94 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.460,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.460.00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 392,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.416,12 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.780.47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.780,47 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 635,65 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 266.50 361,25 9 OTROS 7,90 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 31.676.26 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.328,05 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 1.970,64 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.29 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 23,92 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 103,04 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 24.57 2 0 9 198,59 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2.410,60 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 869,66 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.090,42

13.989.92

48.70

131,23

270,59

1.052,30

4.697,88

820,33

208.46

23,51

742,98

565.67

75,19 39,56

62,56

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 2 0

2 2 1

0

2 2

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

3 COMBUSTIBLE

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 1.134,77 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.134,77 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 57,30 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 2 25 LENCERIA Y VESTUARIO 30,63 0 LENCERIA 6,97 1 VESTUARIO 23,66 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 17,97 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 2.061,40 732.92 MATERIAL DE RADIOLOGIA 41,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.287,48 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 62,28 OTROS SUMINISTROS 588,30 2 2 2 COMUNICACIONES 1.873.93 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 926,21 POSTALES Y MENSAJERIA 239,86 2 2 3 TRANSPORTES 54,26 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 146,34 EDIFICIOS Y LOCALES 0 120.56 **VEHICULOS** 14,77 OTRO INMOVILIZADO 8 2,06 OTROS RIESGOS 8,95 2 2 5 TRIBUTOS 211,11 LOCALES 2 211.11 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.519,40 2 INFORMACION Y DIVULGACION 292.54 1 DE COMUNICACION 292,54 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 91,04 5 CUOTAS DE ASOCIACION 29.23 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 413,67 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 368,76 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 44.91 692,92 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.434,70 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 303.00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 32,00 LIMPIEZA Y ASEO 3 690,70 584,81 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 2.674.02 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 5,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 42,38 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.626.64

EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 7 OTROS 142.43 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 1.064,70 2 3 0 DIETAS 102,12 2 3 1 LOCOMOCION 962.58 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 11.882,99 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.394,86 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 550,00 CON ENTES TERRITORIALES 3 120,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.661.86 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 1.000,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 5.371,60 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 805,00 3 CON ENTES TERRITORIALES 103,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.280,00 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 2.00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 35,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 3.142,60 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 2.766,53 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 876,53 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 566,53 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 100.00 210,00 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 620,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.270.00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 320,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 310,00 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 10.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 30,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 28,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 2.00 **GASTOS FINANCIEROS** 42,54 3 5 **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** 42,54 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 0.50 9 OTROS 0,50 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 42,04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.111.13 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 83.423,06 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 26.845,90 DEL EJERCICIO CORRIENTE 0 26.845.90

HOJA: 4 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 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 2 2 CAPITALES RENTA 31.200.34 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 25.352,77 2 POR MUERTE 5.847,57 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 25 128 29 DEL EJERCICIO CORRIENTE 25.128,29 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 248,53 A CENTROS MANCOMUNADOS 6 248.53 256,71 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 256,71 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.431.36 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14,77 A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 14,77 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 111.060,26 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 111.060,26 1 REGIMEN GENERAL 67.292,46 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 15.403,19 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 75,75 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28.288,86 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 4.303.03 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 3.303.03 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.303,03 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 1.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.000,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.225,05 AUXILIO POR DEFUNCION 1.05 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,05 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.808,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.808.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 416,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 416,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 10.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 1.570.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.070,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.070.00 2 495,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 495,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.00 4 8 9 FARMACIA 1.248,25 RECETAS MEDICAS 465,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 465,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 2 783.25

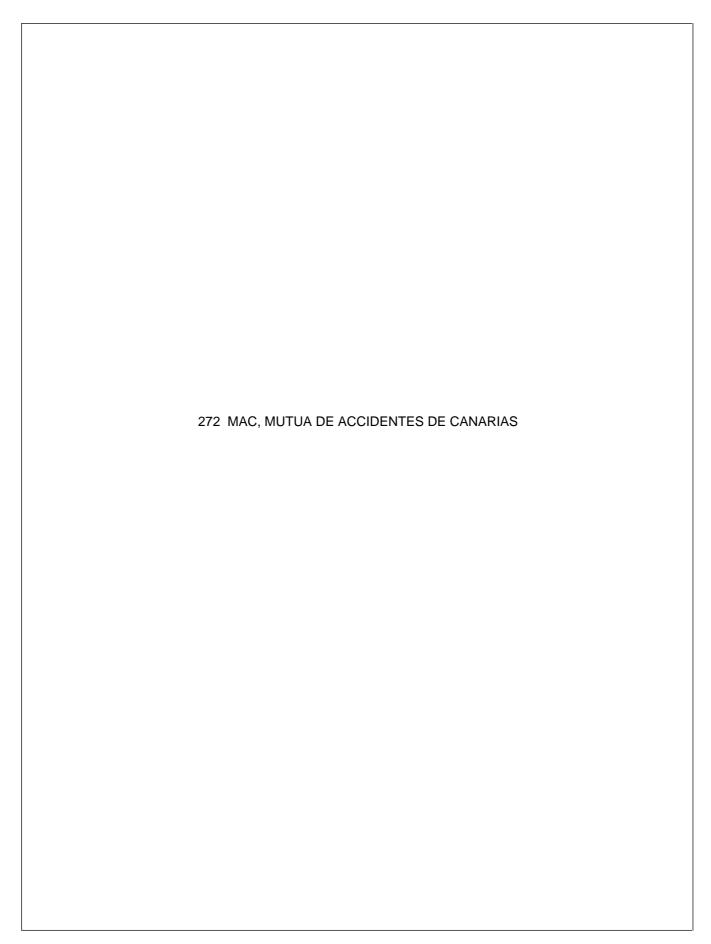
783,25

4 BOTIQUINES DE EMPRESAS

ON D	PE MUTUAS (NUMERO 267)	•		EJERCICIO 2009	
	EVDLICACIÓN DE LOS CASTOS		то	TAL	
	EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			269.567,13	
	INVERSIONES REALES			6.682,3	
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.035,0	
	TERRENOS Y BIENES NATURALES		300,00	ĺ	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
1		2.300.00	,		
		2.555,50	800.00		
			1.00,00	1.647,3	
			1 289 70	1.047,0	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		117,00	28.405,5	
	A LA SEGURIDAD SOCIAL			28.405,5	
	A LA SEGURIDAD SOCIAL		28.405,59		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.189,39			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	216,20			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			35.087,94	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			304.655,07	
	ACTIVOS FINANCIEROS			29.434,1	
	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			28.882,9	
	A CORTO PLAZO		28.882.94		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		,	225,0	
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		225,00	-,-	
0	AL PERSONAL	225.00	1,00		
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-,		326,2	
	FIANZAS		326,20		
0	A CORTO PLAZO	255,10	1,-5		
1	A LARGO PLAZO	71,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			29.434,14	
	1 4 6 0 0	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILLARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILLARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO O AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y PIANZAS FINANZAS O A CORTO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 1 ALARGO PLAZO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION INVEXA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES INTURALES BEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 2,300,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES BOUJUROS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL, INVERSION DE REPOSICIONE SOUTILLAJE MAGRILARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFORDE REPOSICIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALA SEGURIDAD SOCIAL ALA SEGURIDAD SOCIAL ALA ALA SEGURIDAD SOCIAL ALA ALA SEGURIDAD SOCIAL ALA SEGURIDA	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	

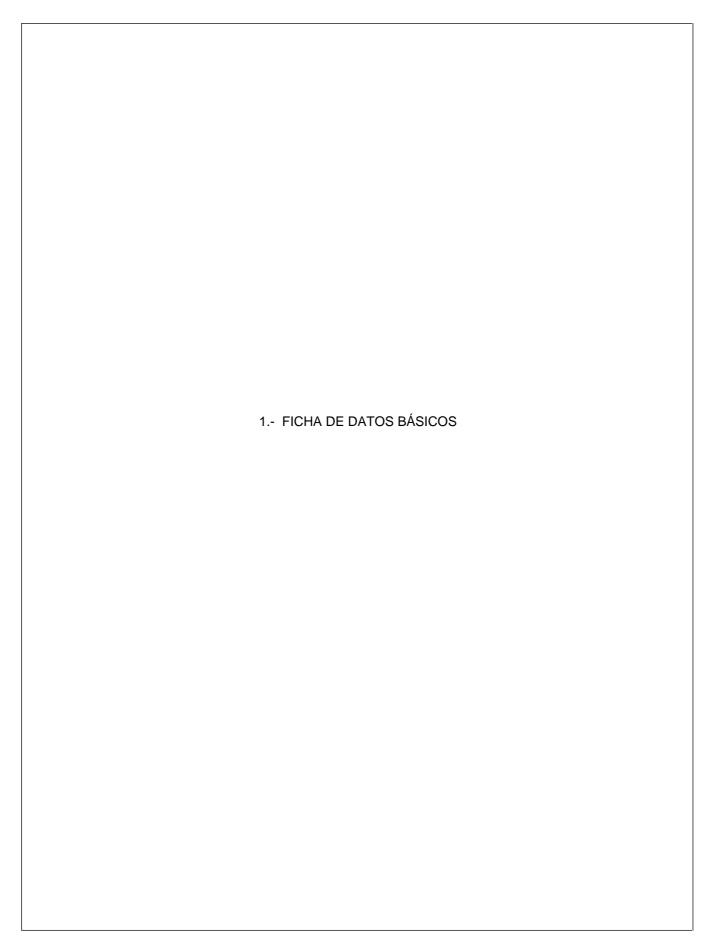
334.089,21

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	537
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	541
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	549
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	557
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	565
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	571
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	579
22 ATENCION ESPECIALIZADA	587
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	593
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	599
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	605
43 GESTION DEL PATRIMONIO	611
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	617
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	623
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	631
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	639
B VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	651



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

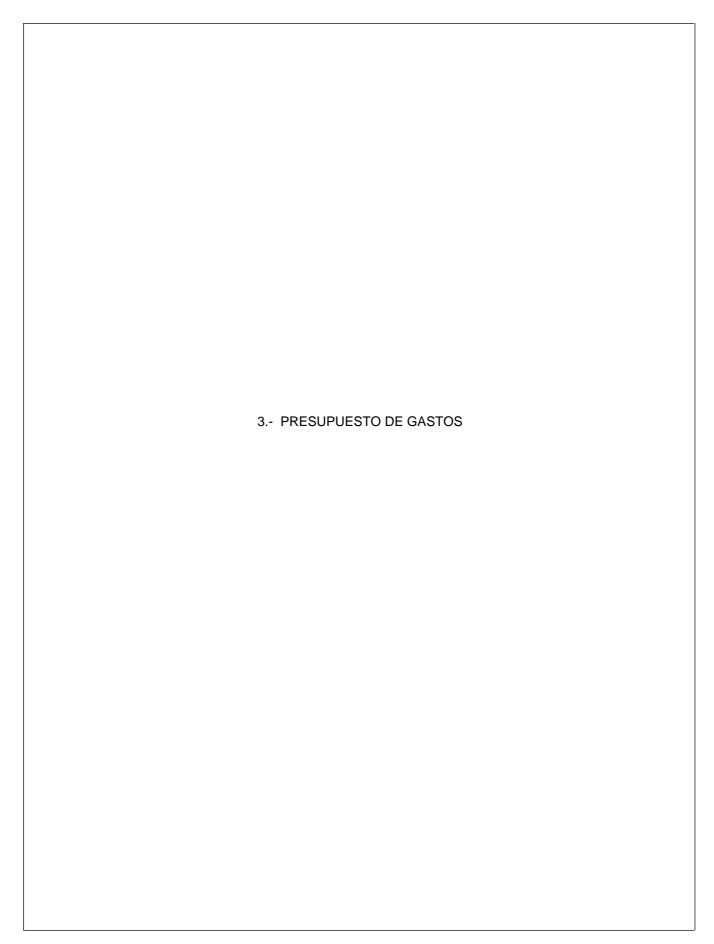
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)	EJERCICIO 2009
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES ·······	. 52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	153.790
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	53.270
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS······	19.860
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES ······	20.430
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.540

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	A CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO			NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES	18	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO ······	14		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	55					
- AUXILIARES:	32					
- SUBALTERNOS	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			2.208
SUMA	122					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		5.013	2.491
- MÉDICOS	28					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	31	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA ·····	25	HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6					
SUMA	90	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS ······				
- TÉCNICOS ·····	4					
- ESPECIALISTAS ·····						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	216	SUMA	11		5.013	4.699

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOJA: 1 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 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** 75.482.03 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 75.482,03 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 9.492,22 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 7.815,05 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.677,17 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4.070,41 CUOTAS DE TRABAJADORES 4.070,41 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 308,98 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 253,61 CUOTAS DE TRABAJADORES 55.37 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 61.610,42 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 33.936,24 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 27.596.18 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 78,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 568,18 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 105,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 105,00 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 105,00 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 105,00 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 453.73 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 453,73 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5,25 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 5.25 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,25 3 9 OTROS INGRESOS 4,20 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 4.20 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 4,20 **INGRESOS PATRIMONIALES** 273,00 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 262.50 5 0 0 DEL ESTADO 262,50 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 262,50 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 10.50 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10,50 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 0 10,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.323,21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 500,00 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 500.00

I-1 F	ORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
MAC	MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
C A C A R O P T N I C E U U P L C O O	EXI EIGAGION DE EGG INGREGOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			76.823,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.048,75
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			350,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		350,00	
	0 AL PERSONAL	350,00		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	350,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			623,75
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		301,54	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	301,54		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		322,21	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	322,21		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			75,00
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		75,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.048,75
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS			77.871,96



A VERSION POR PROGRAMAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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.

ACI	UALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	6	1
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	160,86	189,63	28,7
12	Otros gastos de funcionamiento	154,73	132,42	-22,3
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,59	322,05	6,4
14	Transferencias	45.112,67	52.660,35	7.547,6
15	Inversiones	11,20	6,50	-4,7
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.439,46	52.988,90	7.549,4
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	45.439,46	52.988,90	7.549,4
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	24.786,54	29.113,79	4.327,2
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.652,92	23.875,11	3.222,1

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

7.549,44

52.988,90

45.439,46

0,45

0.90

0,45

0,50

2 2 5

2 2 6

2

TRIBUTOS

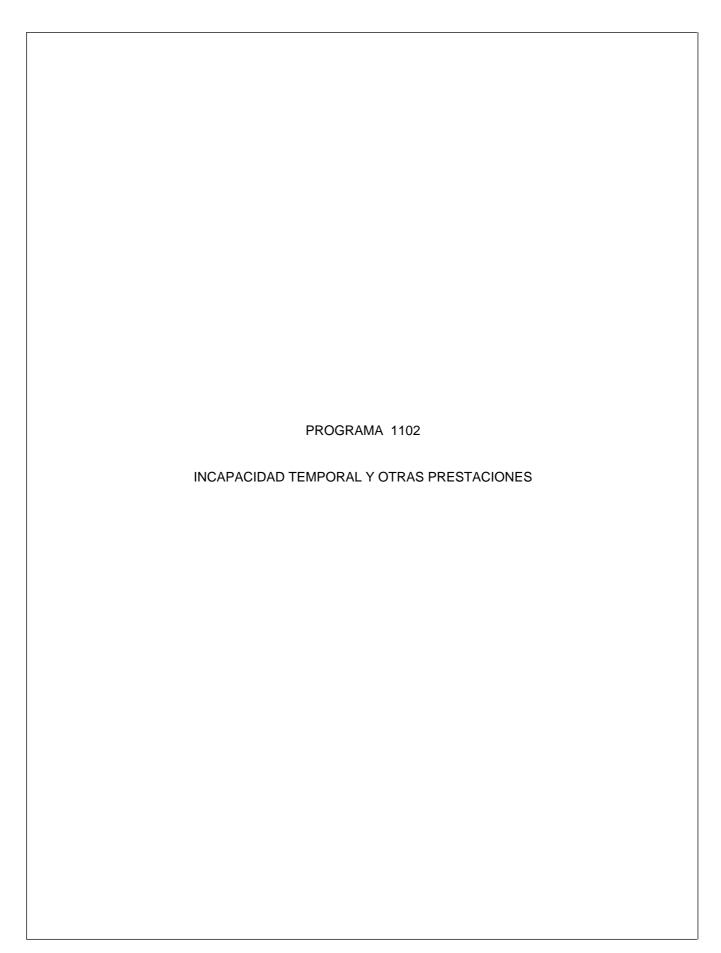
LOCALES

GASTOS DIVERSOS

INFORMACION Y DIVULGACION

MA	IAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						1,1		ama	2009
			GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES EC	ONOMICAS CONTR	RIBUTIVAS					
C A C A R C P T N Í C E U U F			EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот		CARÍTULO
						POF	POR CONCEPTO POR CAPÍ Y ARTÍCI			RTÍCULO
2 2 6	3 2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,40						
			DE COMUNICACION	0,10						
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	·	0,10					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,30					
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,30						
2 2 7	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10	02,56		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		12,15					
	4		SEGURIDAD		3,45					
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		83,66					
		3		83,66						
	9		ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS		3,30					
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		.,					2,0
23(DIETAS					0,01		·
2 3 1	1		LOCOMOCION					2,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							52.660,3
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL							23.875,1
4 2 1	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.62	21,36		
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		8.621,36					
1 2 2	2		CAPITALES RENTA				7.42	29,24		
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.786,53					
	2		POR MUERTE		642,71					
4 2 3	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.82	24,51		
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		7.824,51					
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							28.785,2
4 8 2	2		INCAPACIDAD TEMPORAL				25.30	00,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.300,00					
		1	REGIMEN GENERAL	12.950,00						
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.295,00						
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	450,00						
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.605,00						
4 8 4	1		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA				2.06	60,00		
	2		LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.000,00					
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	•					
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	,	60,00					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00						
186	3		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.35	50,24		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,24					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,24						
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.170,00					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.170,00						
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		180,00					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00						
487	7		PRESTACIONES SOCIALES				7	75,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		75,00					

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 52.982,40 6 6,50 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6,50 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,50 6 2 6 3,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6,50 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 52.988,90 TOTAL PRESUPUESTO 52.988,90



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
 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	42,45	38,88	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,05	1,10	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,66	114,02	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,87	52,71	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,13	24,15	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.454,53	1.273,22	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,31	210,14	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,06	44,52	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.376,04	2.346,55	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	6	1	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	160,86	189,63	28,77	11
12	Otros gastos de funcionamiento	154,73	132,42	-22,31	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,59	322,05	6,46	13
14	Transferencias	24.459,75	28.785,24	4.325,49	14
15	Inversiones	11,20	6,50	-4,70	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.786,54	29.113,79	4.327,25	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.786,54	29.113,79	4.327,25	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	22.220	24.370	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	943.170	947.410	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.220	2.530	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	211.840	229.220	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	205.061	221.885	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	23.513,04	25.300,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	26.390	36.470	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.290	15.660	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	826.980	825.460	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.000	19.350	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	935.510	1.047.420	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	87	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,56	4,72	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.896,49	21.327,89	66
				П
				П
				П
				П
				П

)2P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
MAC	, M	UTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			rea Grupo		rama EJERCICIO
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OT	RAS PRESTACIONES		- 1 -1-	1	
A C						TOT	
A R T (C U .		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
					POR CONCE	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ōò						_	. 7.11.11.002.0
		GASTOS DE PERSONAL					189
3		LABORALES					138
3 0		LABORAL FIJO			1	22,00	
	9	OTRO PERSONAL		2,00			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	122,00				
3 1		LABORAL EVENTUAL				16,41	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1	5,41			_
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,37	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4	9,37			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,85	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,15			
	4	ACCION SOCIAL		1,70			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,80	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,45	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,65	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12
2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,05			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,15			
1		SUMINISTROS				2,85	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	:	2,55			
		0 ENERGIA ELECTRICA	2,40				
		1 AGUA	0,15				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10			
		0 LENCERIA	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
2 2		COMUNICACIONES				8,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,70			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,35			
	9	OTRAS		0,75			
4		PRIMAS DE SEGUROS				4,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,25			
	9	OTROS RIESGOS	;	3,80			
5		TRIBUTOS				0,45	
	2	LOCALES		0,45			
		GASTOS DIVERSOS				0,90	
2 6							

Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 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 2 6 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.40 0,10 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,10 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,30 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,30 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 102,56 3 LIMPIEZA Y ASEO 12,15 SEGURIDAD 3,45 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 83,66 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 83,66 3,30 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2,01 2 3 0,01 2 3 LOCOMOCION 2.00 28.785,24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.785,24 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 25 300 00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 25.300,00 1 REGIMEN GENERAL 12.950,00 2.295.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 450,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9.605.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.060,00 4 8 4 2.000,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.000.00 60.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1 350 24 0,24 AUXILIO POR DEFUNCION 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,24 INDEMNIZACION A TANTO AL ZADO 1.170.00 1.170,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 180,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 180.00 4 8 7 75,00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 75,00 75,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.107,29 **INVERSIONES REALES** 6,50 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6,50 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,50 6 2 6 3.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 1,1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 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 6,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.113,79 TOTAL PRESUPUESTO 29.113,79

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

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 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 23.875,11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.875,11 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 8.621,36 DEL EJERCICIO CORRIENTE 8.621,36 4 2 2 CAPITALES RENTA 7.429,24 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 6.786,53 POR MUERTE 642,71 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.824,51 DEL EJERCICIO CORRIENTE 7.824,51 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.875,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.875,11 TOTAL PRESUPUESTO 23.875,11

GRUPO DE PROGRAMAS 21	
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 21 2009

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

1	ITION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DI PIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.	STINTOS CENTR	OS						
	CONTROL 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:	S.							
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia					
10	NÚMERO DE PERSONAS	139	129	-10					
	(Importes en miles de euros)								
11	Gastos de personal	3.928,65	4.031,31	102,66					
12	Otros gastos de funcionamiento	4.933,72	4.792,31	-141,41					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.862,37	8.823,62	-38,75					
14	Transferencias	1.361,75		-472,12					
15	Inversiones	605,00	285,00	-320,00					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.829,12	9.998,25	-830,87					
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,000,40		000.07					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.829,12	9.998,25	-830,87					
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Presupuesto	Broycoto						
CL	DENOMINACIÓN	2008	Proyecto 2009	Diferencia					
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.829,12	9.998,25	-830,87					

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-830,87

9.998,25

10.829,12

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

A EMPRESAS PRIVADAS

FARMACIA

RECETAS MEDICAS

4 BOTIQUINES DE EMPRESAS

INVERSIONES REALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

ENTREGAS DE BOTIQUINES

4 7

4 8

4 8 9

lo

4 7 1

(Importes en miles de euros)

854.96

39,96

815,00

9.678,58

39.96

125,00

690.00

15,70

125,00

490.00

200.00

125,00

490,00

200,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 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 2 285,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 45,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 45,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 20,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 5 70,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 75,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,67 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 34,67 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 34,67 34,67 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 319,67 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 9.998,25 TOTAL PRESUPUESTO 9.998,25

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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.

ORJE	HVOS
------	------

CI	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
02	2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	95,18	95,21	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	17.980	20.090	03
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	139	129	-10	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	3.928,65	4.031,31	102,66	11
12	Otros gastos de funcionamiento	4.933,72	4.792,31	-141,41	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.862,37	8.823,62	-38,75	13
14	Transferencias	1.361,75	889,63	-472,12	14
15	Inversiones	605,00	285,00	-320,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.829,12	9.998,25	-830,87	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.829,12	9.998,25	-830,87	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	20.090	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	96.590	101.100	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	20.090	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	910	1.010	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.720	156.090	28

107,29 14.90

37,80

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POSTALES Y MENSAJERIA

9

OTRAS

EJERCICIO Área Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 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 3 0.75 TRANSPORTES 2 2 4 65,40 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 11,00 VEHICULOS 9,10 OTRO INMOVILIZADO 45,30 TRIBUTOS 2 2 5 14,00 LOCALES 14,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 41,10 INFORMACION Y DIVULGACION 16.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 16,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 25,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 25.00 0,10 2 2 7 546.70 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,10 3 LIMPIEZA Y ASEO 385,80 4 SEGURIDAD 65.80 OTROS 95,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 102,80 2 3 0 22,80 DIETAS 2 3 80,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.232.12 2 5 1 879,89 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON COMUNIDADES AUTONOMAS 428,70 CON ENTIDADES PRIVADAS 451.19 2 5 4 500,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 500,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 852 23 836,53 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 15,70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 854.96 4 7 39,96 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 39.96 815,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 125.00 125,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 125,00 4 8 9 FARMACIA 690.00 lo 490.00 RECETAS MEDICAS 490,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 200.00 200,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 9.678,58 **INVERSIONES REALES**

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2 2,1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A R T N C E P Í T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 285,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 45,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 45,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 20,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 70,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 75,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,67 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 34,67 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 34,67 34,67 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 319,67 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 9.998,25 TOTAL PRESUPUESTO 9.998,25

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
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	1.306,47	1.310,03	3,5
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.306,47	1.310,03	3,5
14	Transferencias		1,98	1,9
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.306,47	1.312,01	5,5
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		,	·
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.306,47	1.312,01	5,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			-,-
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.306,47	1.312,01	5,5
			- ,-	-,-
		+		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** 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 2 1.310,03 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 5 1.310,03 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.310,03 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 235,03 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.075,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.310,03 1,98 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 1,98 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,98 1.98 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,98 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.312,01 TOTAL PRESUPUESTO 1.312,01

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 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 351,21 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** CL Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 12 1.310,03 3,56 Otros gastos de funcionamiento 1.306,47 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.306,47 1.310,03 3,56 13 14 Transferencias 1,98 1,98 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.306,47 1.312,01 5,54 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.306,47 1.312,01 5,54 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 1.306,47 1.310,03 27 28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 1.310 1.030 28 29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 5.390 3.730 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 3,62 30 4,11

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO CACOARO PTO NO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1			HOJA :
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	UTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		1 .	1	EJERCICIO 2009
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS D				2003
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.310,03 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.075,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 O A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	,			TOTAL	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.310,03 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 35,03 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.075,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	EXPLICACION DEL GASTO		POR CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.310,03 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.075,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL C A CENTROS MANCOMUNADOS 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.310
2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 5 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.310
5 CON ENTIDADES PRIVADAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.3	10,03	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	235,03			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,98 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.075,00			
A LA SEGURIDAD SOCIAL O A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	OTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.310
0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,98 6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1
6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,98	
	A CENTROS MANCOMUNADOS	1,98			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.31
ITAL PRESUPUESTO					1.312

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 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 305,39 288,51 -16,88 11 208.50 306.09 97.59 12 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 513,89 594,60 80,71 14 15 Inversiones 43,00 21,50 -21,50 59,21 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 556.89 616,10 16 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 556,89 616,10 59,21 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN Diferencia CL 2008 2009 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 3436 556,89 616,10 59,21

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

59,21

616,10

556,89

(Importes en miles de euros)

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES

OTROS RIESGOS

TRIBUTOS

OTRAS

2 2 2

2 2 4

2 2 5

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

0,10

1,50

61.00

5,35

10.20

6,22

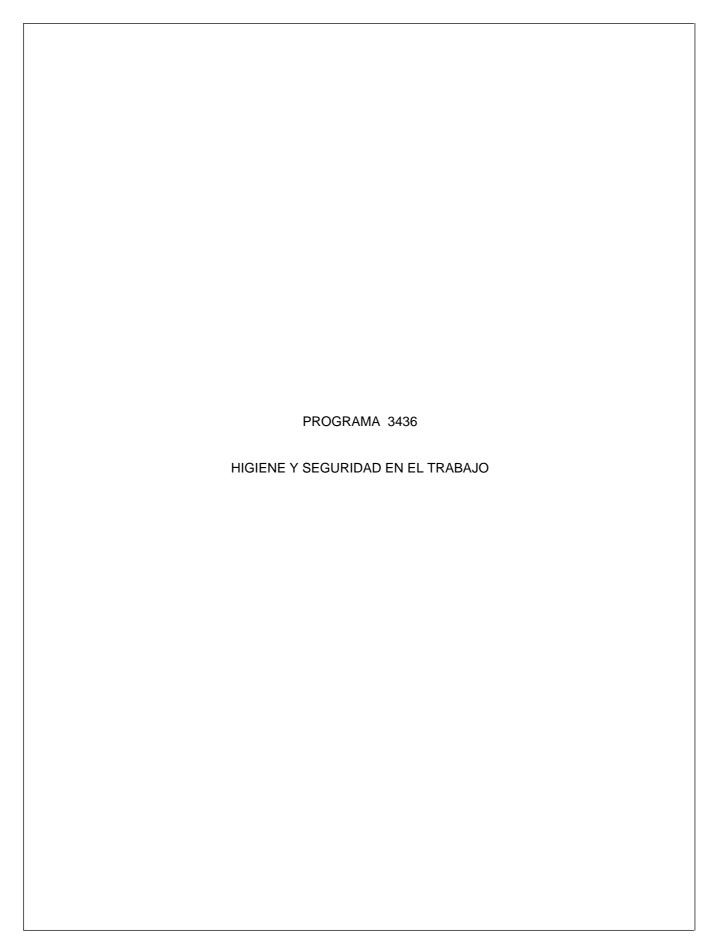
17.60

76.55

23,82

2,90

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 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 5 2 2,90 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 0,80 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,80 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,26 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,26 0,10 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 104,33 3 LIMPIEZA Y ASEO 72,04 SEGURIDAD 23,30 8,99 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 14,85 2 3 0 DIETAS 3,85 2 3 1 11,00 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 594,60 6 21,50 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 21,50 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 2 5 1,50 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21,50 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 616,10 TOTAL PRESUPUESTO 616,10



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 3 3 4 34 36 2009 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,12 2,98 01 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 02 4 2 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 5 200 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 140 200 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,60 11,3 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 6 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 73 70 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 40 33 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL MEDIOS Diferencia CL 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 7 6 -1 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 305,39 288,51 -16,88 97,59 12 Otros gastos de funcionamiento 208,50 306,09 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 80,71 13 513.89 594.60 13 14 Transferencias 15 -21,50 15 43.00 21.50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 616,10 59,21 16 556,89 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 556,89 616,10 59,21 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 280 19 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 8.650 9.400 20 21 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 2 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 5 200 22 23 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 2 1 23 24 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 140 200 24 25 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 1.470 1.550 25 26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 15.050 17.650 26 27 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 156.720 156.090 27 29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 29 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS 6 30 31 NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 2 31 32 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 73 70 32 33 NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 40 33

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

			PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
ИAC), N	MU	TUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		,	rea 3	Grupo 3 4	Program 34,36	
			PROGRAMA: HIGIENE Y SEGUR	IDAD EN EL TRABAJO)				•
A C R O								TOTAL	
ΤN	EXPLICACIÓN DEL GASTO								
U P L T O O					POR CONCEPTO		то РО	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO	
			0.0000000000000000000000000000000000000						200
3			GASTOS DE PERSONAL LABORALES						288 216
3 30			LABORAL FIJO				2.	16,36	210
3 0	9		OTRO PERSONAL		216,36		2	10,30	
	ľ		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	216,36	210,50				
6		U	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	210,30					7:
0 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				,	39,30	,
0 0	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39,30		`	33,30	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		33,30		,	32,85	
, _	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		`	52,00	
	4		ACCION SOCIAL		27,85				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27,00				30
)			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3
2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9	35,08	J
, - I			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				`	,,,,,	1
I 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,55	•
3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,10	
5			MOBILIARIO Y ENSERES					0,25	
16			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,60	
. 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,10	24
2 0			MATERIAL DE OFICINA					6,50	
- 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00			0,00	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 1			SUMINISTROS		0,00		2	26,30	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22,60				
	ľ		ENERGIA ELECTRICA	20,00	,_,				
			AGUA	1,25					
			COMBUSTIBLE	1,35					
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	,	0,10				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,90				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
			LENCERIA	0,10	-, -				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	-, -	0,10				
			OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
2 2			COMUNICACIONES		•		7	76,55	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,00				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,35				
	9		OTRAS		10,20				
2 4			PRIMAS DE SEGUROS		,-0		:	23,82	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,22		ŕ	.,	
	9		OTROS RIESGOS		17,60				
2 5			TRIBUTOS		11,50			2,90	

	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1	iro-	C	Draw	HOJA:
/IAC, I	MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		'	krea 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD	EN EL TRABAJO			<u> </u>		
A C R O						TOTAL	
A C O N C E P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						OD OADÍTUU C
LT				POF	R CONCER	TO PC	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
2 5 2	LOCALES		2,90				
2 6	GASTOS DIVERSOS					2,16	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,80				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,26				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,26					
9		, -	0,10				
7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,15		10	04,33	
, 3			72,04			74,00	
4			23,30				
9			8,99				
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1
0	DIETAS					3,85	
1	LOCOMOCION				1	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						59
	INVERSIONES REALES						2
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	0,00	
5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,50	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1	0,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						61
-							
	PRESUPUESTO						61

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
GESTION BEET ATTRIBUTION

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MA	C, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Programa	EJERCICIO 2009
GRU	JPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Brasupuasta	Provente	
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			
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0.700.00	7 400 00	70400
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.763,63		704,39
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	6.763,63	7.468,02	704,39
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Presupuesto	Proyecto	
CL	DENOMINACIÓN	2008	2009	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.763,63	7.468,02	704,39

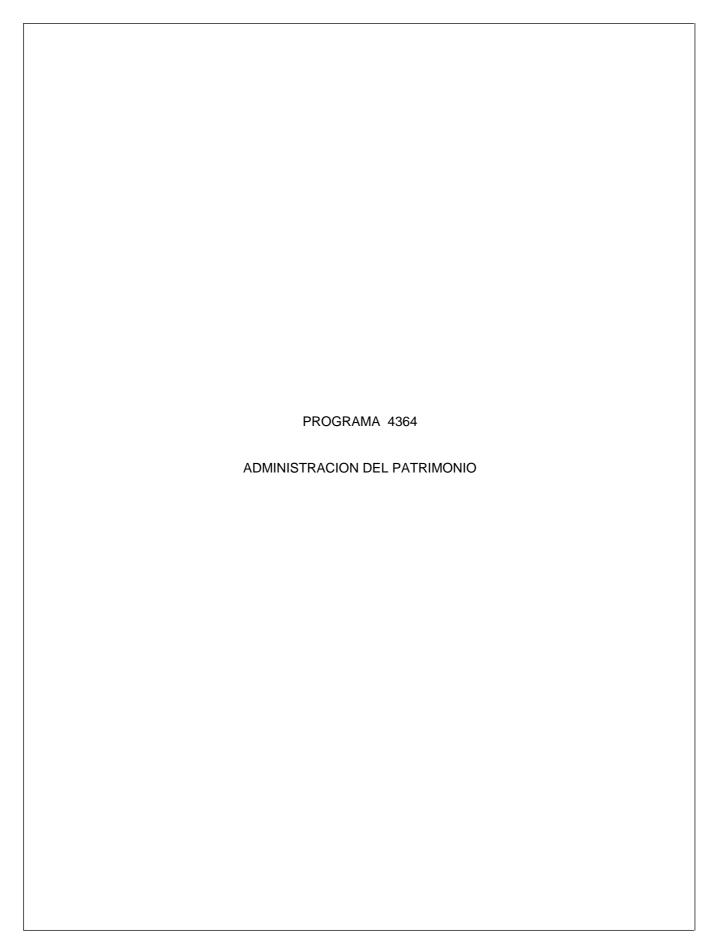
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

704,39

7.468,02

6.763,63

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 4 4,3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 7.468,02 **ACTIVOS FINANCIEROS** ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 7.468,02 800 A CORTO PLAZO 7.468,02 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.468,02 TOTAL PRESUPUESTO 7.468,02



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
ı	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 4		grama EJERCIO 3 64 2009	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1			
	ACTIVIDADES				
(SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Proyecto	Т
CL	DENOMINACIÓN		2008	2009	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		3,28	1,77	7 02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		10,10	9,3	5 09
					L
					1
					1
					-
					┢
					┢
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				_
		Presupuesto	Proyecto		Τ
CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				10
			_		╀
44	(En miles de euros)				11
11					12
13					13
14					14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.763,63	7.468,02	704,39	9 17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.763,63	7.468,02	704,39) 18
	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)		14.500,00	16.100,60) 24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		475,00	285,00	+-
40			6.836,82		+
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		67.716,75	75.482,03	3 41
					H
					+
					+
_					H
					t
					T
					T
1	1				41

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 4 4,3 43,64 2009 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 7.468,02 **ACTIVOS FINANCIEROS** ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 7.468,02 800 A CORTO PLAZO 7.468,02 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.468,02 TOTAL PRESUPUESTO 7.468,02

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

Diferencia

Presupuesto

2008

Proyecto

2009

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 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	76	75	-1
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	2.485,92	2.582,20	96,28
12	Otros gastos de funcionamiento	1.859,53	2.088,16	228,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.345,45	4.670,36	324,91
14	Transferencias	8,00	111,32	103,32
15	Inversiones	450,00	295,00	-155,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.803,45	5.076,68	273,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	549,69	412,00	-137,69
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.353,14	5.488,68	135,54
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.353,14	5.488,68	135,54
10	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	5.353,14	5.488,68	135,54

1 00

86,50

25,00

2 2 3

2 2 4

TRANSPORTES

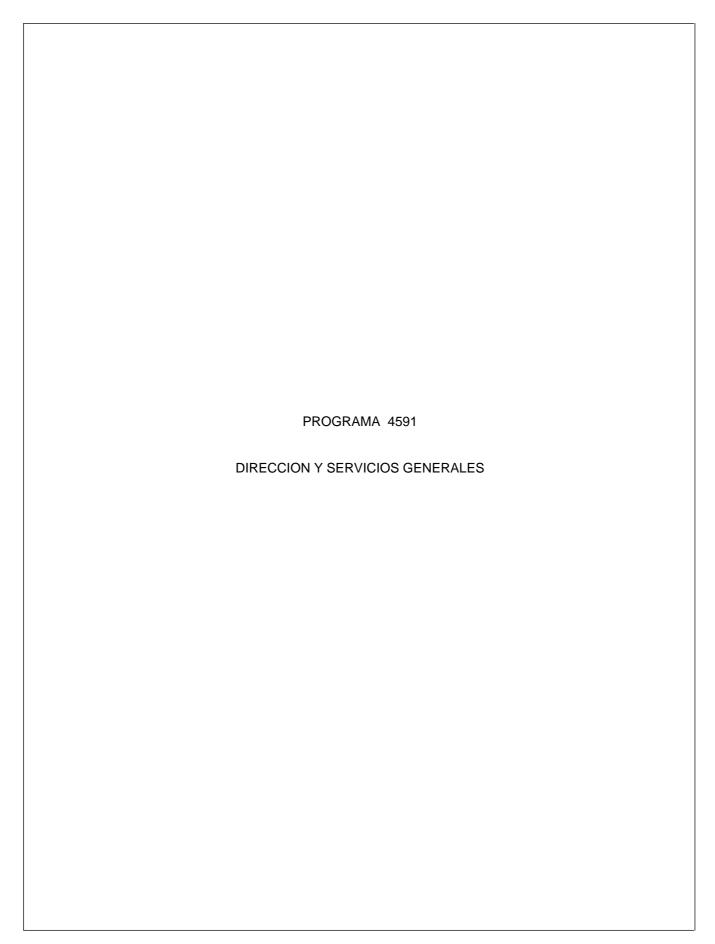
PRIMAS DE SEGUROS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORER	RIA Y OTROS SERVICIOS FUI	NCIC	DNALES COMUN	ES
	EVDLICACIÓN DEL CASTO			то	TAL
	EXPLICACION DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
					Y ARTÍCULO
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,5	50		
1	VEHICULOS	7,5	50		
8	OTRO INMOVILIZADO	0,5	50		
9	OTROS RIESGOS	77,0	00		
	TRIBUTOS			4,10	
0	ESTATALES	4,7	10		
	GASTOS DIVERSOS			413,31	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	55,9	90		
1	DE COMUNICACION	55,90			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	225,0	00		
5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,0	00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	124,3	31		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	124,31			
9	OTROS	0,1	10		
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			566,70	
3	LIMPIEZA Y ASEO	130,0	00		
4	SEGURIDAD	80,0	00		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,0	00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	303,9	91		
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303,91			
9	OTROS	51,7	79		
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				270,00
	DIETAS			135,00	
	LOCOMOCION			135,00	
	GASTOS FINANCIEROS				7,00
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,00
	OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				101,39
	A LA SEGURIDAD SOCIAL				96,39
	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			96,39	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	96,3	39		
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,00
	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	5,0	00		
тот					4.771,75
	INVERSIONES REALES				295,00
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				295,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00	
	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00	
					9,93
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,93
	1 3 3 9 2 1 3 3 5 5 0 9 3 3 4 4 5 3 3 3 3 9 9	OTROS RIESGOS TRIBUTOS SESTATALES GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 1 DE COMUNICACION 1 DE COMUNICACION 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS CUDTAS DE ASOCIACION 3 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3 LIMPIEZ Y ASEO 4 SEGURIDAD 3 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEMIEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESABILASE EN COMPENSAC PARTICIPEN COMISIONES DE TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	DEDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 77. VEHICULOS 77. TRIBUTOS OTRO INMOVILIZADO OTRO INMOVILIZADO OTRO INMOVILIZADO OTRO RIESGOS 77. TRIBUTOS ESTATALES ASTOS DIVERSOS ESTATALES ASTOS DIVERSOS ESTATALES ASTOS DIVERSOS DESTATALES AURICIOCIÓN SESTATALES AURICIOCIÓN JURIDIOCIÓN, CONTENCIÓSION CIOTAS DE ASOCIACIÓN BURIDIOCIÓN, CONTENCIÓSIOS CUOTAS DE ASOCIACIÓN REUNONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS CUOTAS DE ASOCIACIÓN REUNONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ALMERIZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ALMERIZA Y ASEO SERVICIOS CONTENTADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACIÓN EN LA GESTION PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COLABORACIÓN EN LA GESTION PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COLABORACIÓN EN LA GESTION PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COLORIS ROFERISONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TIOS NOTROS NOTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS ENTITUCIONES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS MATERIAL DE TRANSFORTE MOBILARIO Y ENSERES MUERSON NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MACUNHARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRA	DEDITIONS Y LOCALES VEHICULOS VEHICULOS 7,50 OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 77,00 TRIBUTIOS ESTATALES A,10 GASTOS DIVERSOS ESTATALES A,10 GASTOS DIVERSOS ESTATALES A,10 GASTOS DIVERSOS ENFORMACION Y DIVULGACION 55,90 DE COMUNICACION 55,90 JURIDIOS, CONTENCIOSOSS CUOTAS DE ASOCIACION 8,00 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 124,31 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMERZA Y ASEO 130,00 SEGURIDAD 8,000 SEGURIDAD 8,000 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTILAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SOLUBION EN LA GESTION DE LAS MUTILAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SOLUBINAZIONES PROFESIONALES DE LAS RECURIDAD SOCIAL OTROS BIOCAMBAZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEBORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DEBORA SECURION DIVERDA PORTORIO DE DEL DIVERDA PORTORIO DE DEBORACI	EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONCEP

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0 6 9,93 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 304,93 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 5.076,68 8 412,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 350,00 8 3 0 350,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 350,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 62,00 8 4 0 12.00 DEPOSITOS A LARGO PLAZO 12,00 8 4 1 FIANZAS 50,00 A LARGO PLAZO 50,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 412,00 TOTAL PRESUPUESTO 5.488,68



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 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 3,70 2,68 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 22,66 20,83 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 89,01 90,53 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 76 75 -1 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 2.485,92 2.582,20 96,28 12 2.088,16 228,63 Otros gastos de funcionamiento 1.859,53 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.345,45 324,91 4.670,36 13 14 Transferencias 8,00 111,32 103,32 15 295,00 -155,00 450.00 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.803,45 5.076,68 273,23 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 549,69 412,00 -137,69 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.353,14 5.488,68 135,54 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 82.855 81.259 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 3.066 2.180 26 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 15.343,77 15.720,66 40 41 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 67.716,75 75.482,03 42 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 172.390 173.650 42

Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2009 4 4.5 45,91 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 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 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1.50 7,50 **VEHICULOS** 8 OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 77,00 2 2 5 TRIBUTOS 4,10 **ESTATALES** 4,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 413,31 INFORMACION Y DIVULGACION 55,90 1 DE COMUNICACION 55.90 225,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 8,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 124.31 124,31 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0.10 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 566,70 3 LIMPIEZA Y ASEO 130,00 4 80.00 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 303,91 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 303,91 51,79 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 270,00 2 3 0 135.00 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 135,00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 7,00 3 5 7,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 7,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.39 A LA SEGURIDAD SOCIAL 96,39 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 96,39 96.39 A CENTROS MANCOMUNADOS 5,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,00 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 5.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 4.771,75 295,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 295.00 6 2 3 50.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 MATERIAL DE TRANSPORTE 15,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 30.00 6 2 6 200,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9,93 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 9.93 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,93

A 4,5 45,91 2009	PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTUROS FINANCIEROS OCINCIBION DE RESTAMOS PURPA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y PARTICIPADO A PRESTAMOS Y PARTICIPADO A ALIGNO PLADO 1 ALIGNO PLADO 1 ALIGNO PLADO TOTAL OPERACIONES E PRANCIERAS 4 1 DIRECTAMOS PLADO 1 ALIGNO PLADO TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 4 2 DIRECTAMOS PLADO TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 4 3 DIRECTAMOS PLADO TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 4 1 ALIGNO PLADO TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 4 1 ALIGNO PLADO TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 4 1 ALIGNO PLADO TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS	MAC,	MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	-			1	
2 0 6 A CENTROS MANCOMANADOS 0.000 304.6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 304.6 TOTAL OPERACIONES NO PIANACIERAS 5.00% 341.2 3 0 0 PRESTIMOS Y INTICPOS A CORTO PUBLICO 350.00 0 A 1 FERSIONAL 20 12.00 1 A LARGO PLAZO 12.00 1 A LARGO PLAZO 5.00% 350.00 1 PRESTIMOS Y INTICPOS A CORTO PUBLICO 350.00 1 A LARGO PLAZO 12.00 1 A LARGO PLAZO 5.00% 5.		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GE	ENERALES				
2 0 6 A CENTROS MANCOMANADOS 0.000 304.6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 304.6 TOTAL OPERACIONES NO PIANACIERAS 5.00% 341.2 3 0 0 PRESTIMOS Y INTICPOS A CORTO PUBLICO 350.00 0 A 1 FERSIONAL 20 12.00 1 A LARGO PLAZO 12.00 1 A LARGO PLAZO 5.00% 350.00 1 PRESTIMOS Y INTICPOS A CORTO PUBLICO 350.00 1 A LARGO PLAZO 12.00 1 A LARGO PLAZO 5.00% 5.	C A C A R O P T N Í C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 304.54	0 0 0				CONCEP	то	Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7 2 0		9,93				204.02
ACTIVOS FINANCIEROS 412,4 3 CONCESSION DE PRESTANDOS PUBRA DEL SECTOR PUBLICO 380,00 0 PRESTANDOS VANTICIPOS ACORTO PUBZO 380,00 0 AL PRESIDANA. 350,00 0 AL PRESIDANA. 350,00 1 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y PIANZAS 350,00 1 AL ALAGOO PLAZO 12,00 1 AL ALAGOO PLAZO 50,00 1 AL ALAGOO PLAZO 50,00 1 ALAGOO PL							
3 0 Ременталкое у извързания ревератное и ременталкое у извързания развидения и ременталкое у извързания развидения и ременталкое у извързания развидения и ременталное и	3						
3 0 PRESTANOS Y ANTICPOS A CORTO PUZZO 350,00 AL PERSONAL 350,00 CONSTRUCION DE DEPOSTOS Y FANZAS 350,00 CONSTRUCION DE DEPOSTOS Y FANZAS 12,00 CONSTRUCION DE DEPOSTOS Y FANZAS 350,00 CONSTRUCION DE CO	3 3						350,00
1	3 3 0				35	0,00	·
4 0 DEPOSITOS 12,00 12,0			350,00	,			
1 A LARGO PLAZO 12,00 50	3 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					62,00
4 1 PARIZAS 50,00 S0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,00 S0,00	3 4 0	DEPOSITOS			1	2,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 412,6		1 A LARGO PLAZO	12,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 412.0	3 4 1	FIANZAS			5	0,00	
		1 A LARGO PLAZO	50,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					412,0
TOTAL PREGUNITATE							

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		ı	Г	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	189,63		189,63	189,63	4.031,31	4.031,31	
10 ALTOS CARGOS	103,03		103,03	103,03	4.031,31	4.051,51	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	138,41		138,41	138,41	3.429,93	3.429,93	
14 OTRO PERSONAL	130,41		130,41	130,41	3.429,93	3.429,93	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	51,22		51,22	51,22	601,38	601,38	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	31,22		31,22	31,22	001,30	001,30	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132,42		132,42	132,42	4.792,31	4.792,31	1.310,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,80		7,80	7,80	820,00	820,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,60		2,60	2,60	154,95	154,95	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	120,01		120,01	120,01	1.482,44	1.482,44	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,01		2,01	2,01	102,80	102,80	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.232,12	2.232,12	1.310,0
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	28.785,24	23.875,11	52.660,35	52.660,35	854,96	854,96	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.875,11	23.875,11	23.875,11			
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					39,96	39,96	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.785,24		28.785,24	28.785,24	815,00	815,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.107,29	23.875,11	52.982,40	52.982,40	9.678,58	9.678,58	1.310,0
6 INVERSIONES REALES	6,50		6,50	6,50	285,00	285,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	6,50		6,50	6,50	285,00	285,00	
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					34,67	34,67	1,9

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS ((NUMERO 272)		1				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					34,67	34,67	1,98
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	6,50		6,50	6,50	319,67	319,67	1,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.113,79	23.875,11	52.988,90	52.988,90	9.998,25	9.998,25	1.312,01
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>	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ES-	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DI
APLICACIÓN ECONÓMICA	PECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONI
1 GASTOS DE PERSONAL		4.031,31	288,51	288,51	288,51		
10 ALTOS CARGOS		,	,	,			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.429,93	216,36	216,36	216,36		
14 OTRO PERSONAL		2=1,00	,	,,,,,	,,,,,		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		601,38	72,15	72,15	72,15		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		55.,55	,	,	,		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.310,03	6.102,34	306,09	306,09	306,09		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		820,00	35,08	35,08	35,08		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		154,95	13,60	13,60	13,60		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.482,44	242,56	242,56	242,56		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		102,80	14,85	14,85	14,85		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.310,03	3.542,15					
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							
39 ODEIONOIONEO DE ESERVICIOSO MATERIOREO E ENDIENTEO							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		854,96					
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		39,96					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		815,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.310,03	10.988,61	594,60	594,60	594,60		
6 INVERSIONES REALES		285,00	21,50	21,50	21,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		285,00	21,50	21,50	21,50		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,98	36,65					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	1,98	36,65					
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	1,98	321,65	21,50	21,50	21,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.312,01	11.310,26	616,10	616,10	616,10		
	1.012,01	11.510,20	310,10	310,10	310,10		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						7.468,02	7.468,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.468,02	7.468,0
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						7.468,02	7.468,0

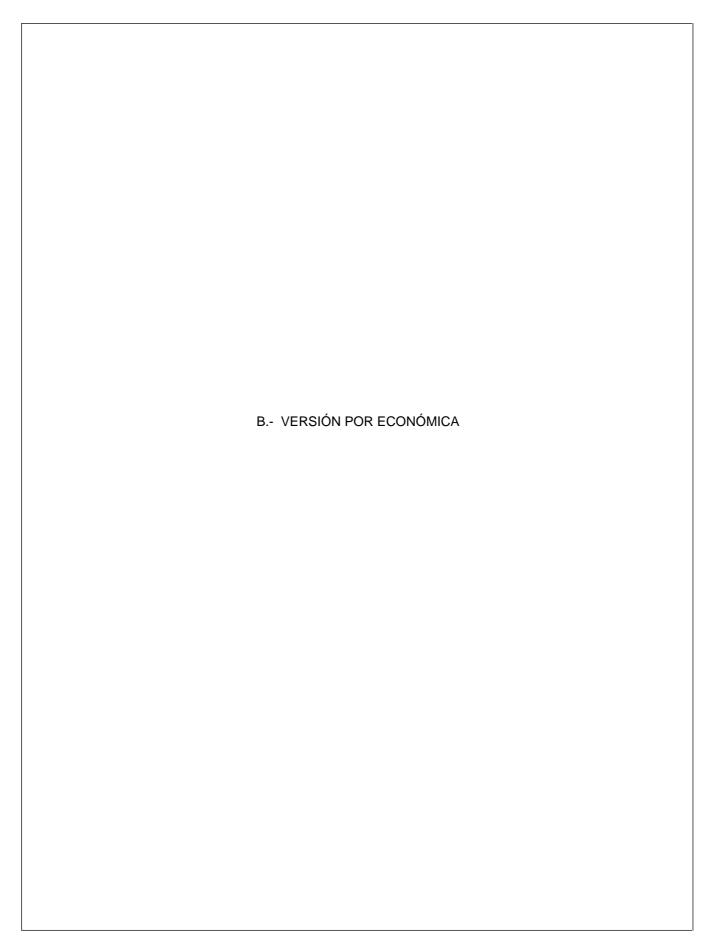
DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.582,20	2.582,20	2.582,20				7.091,6
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.282,90	2.282,90	2.282,90				6.067,
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	299,30	299,30	299,30				1.024,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.081,16	2.081,16	2.081,16				8.622,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	240,40	240,40	240,40				1.103
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	123,25	123,25	123,25				294,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.447,51	1.447,51	1.447,51				3.292,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	270,00	270,00	270,00				389,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		,50	,50				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.542
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							0.042
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	7,00	7,00	7,00				7
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	7,00	7,00	7,00				7
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,39	101,39	101,39				53.616
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	96,39	96,39	96,39				23.971
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							39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	5,00	5,00				29.605
49 AL EXTERIOR		, , ,	, , ,				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.771,75	4.771,75	4.771,75				69.337
6 INVERSIONES REALES	295,00	295,00	295,00				608
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	295,00	295,00	295,00				608
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
T TRANSFERENCIA C 22 04 27 11							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,93	9,93	9,93				46

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	9,93	9,93	9,93		46,58
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	304,93	304,93	304,93		654,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.076,68	5.076,68	5.076,68		69.991,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS	412,00	412,00	7.880,02		7.880,02
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.468,02		7.468,02
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	350,00	350,00	350,00		350,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	62,00	62,00	62,00		62,00
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	412,00	412,00	7.880,02		7.880,02

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO
					2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES	TOTAL
PROGRAMAS	CORRIENTES	CAPITAL	FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	29.107,29	6,50	29.113,79		29.113,
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.875,11	0,30	23.875,11		23.875,
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	52.982,40	6,50	52.988,90		52.988,
PRESTACIONES ECONOMICAS	52.982,40	6,50	52.988,90		52.988,
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.678,58	319,67	9.998,25		9.998,
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.678,58	319,67	9.998,25		9.998,
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.310,03	1,98	1.312,01		1.312,
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.310,03	1,98	1.312,01		1.312,
ASISTENCIA SANITARIA	10.988,61	321,65	11.310,26		11.310,
1436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	594,60	21,50	616,10		616,
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	594,60	21,50	616,10		616,
SERVICIOS SOCIALES	594,60	21,50	616,10		616,
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	,	,	,	7.468,02	7.468,
3 GESTION DEL PATRIMONIO				7.468,02	7.468,
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.771,75	304,93	5.076,68	412,00	5.488,
15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	4.771,75	304,93	5.076,68	412,00	5.488,
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.771,75	304,93	5.076,68	7.880,02	12.956,
TOTAL PRESUPUESTO	60 227 26	GEA FO	69.991,94	7.880,02	77.871,
OTAL FIXEOUTUEOTU	69.337,36	654,58	09.991,94	7.680,02	77.871



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

MAG	C, MU	ITUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N I C E U U	:	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL				7.091,65
1 3		LABORALES				6.067,60
1 3 0		LABORAL FIJO			5.608,73	
	0	ALTOS CARGOS		170,00		
	9	OTRO PERSONAL		5.438,73		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.438,73			
I 3 1		LABORAL EVENTUAL			458,87	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		458,87		
l 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.024,05
I 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			795,35	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		795,35		
1 6 2	:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			228,70	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		72,15		
	4	ACCION SOCIAL		156,55		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.622,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.103,28
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.103,28	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				294,40
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,30	ŕ
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,20	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,05	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			143,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,35	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			0,00	3.292,52
220		MATERIAL DE OFICINA			204,55	0.202,02
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		160,70	201,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,60		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,25		
2 2 1		SUMINISTROS		11,20	700,90	
1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		105,75	700,30	
	0		86,95	100,70		
	1	AGUA	6,30			
	3		12,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,50	11,70		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		12,25		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				
	0		23,15	23,15		
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,15	400.40		
	6		400.40	460,10		
	4		460,10	2.45		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		79,85		
2 2 2	1	COMUNICACIONES			406,34	

	, MU	TUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	•			EJERCICIO 2009	
ART C C U	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
U P L T		EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTGG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO	
2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		290,99			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		41,60			
	9	OTRAS		73,75			
2 3		TRANSPORTES			1,75		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			179,77		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,97			
	1	VEHICULOS		16,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		45,80			
	9	OTROS RIESGOS		98,40			
2 5		TRIBUTOS			21,45		
	0	ESTATALES		4,10			
	2	LOCALES		17,35			
2 6		GASTOS DIVERSOS			457,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		73,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,20				
	1	DE COMUNICACION	56,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		225,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,87			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,87				
	9	OTROS		0,30			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.320,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		599,99			
	4	SEGURIDAD		172,55			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		387,57			
	3 9	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS	387,57	159,08			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				389,	
3 0		DIETAS			161,66		
3 1		LOCOMOCION			228,00		
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.542	
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			879,89		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		428,70			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		451,19			
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.310,03		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		235,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.075,00			
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			500,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00			
l		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			852,23		
5 5							
5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		836,53			
5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		836,53 15,70			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2009

WAC	, IVIU	TUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2009
C A C A R O P T N Í C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		<u> </u>			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				53.616,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.971,50
421		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.621,36	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		8.621,36		
4 2 2		CAPITALES RENTA			7.429,24	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.786,53		
	2	POR MUERTE		642,71		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.824,51	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		7.824,51		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			96,39	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		96,39		
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS				39,96
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			39,96	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				29.605,2
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00	
1 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		5,00	25.300,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.300,00		
	1	REGIMEN GENERAL	12.950,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.295,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	450,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.605,00			
8 4	2	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.000,00	2.060,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
186		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.350,24	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,24			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.170,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.170,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		180,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00			
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			75,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		75,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			125,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		125,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
489		FARMACIA			690,00	
	0	RECETAS MEDICAS		490,00		

HOJA	:	4

G-1 PURIMENUR DE GASTOS PUR CA	I EGURIAS ECUNUMICAS

MAC, I	ΜU	TUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	ĀL
T C E J U P L L T D O O		EXI EIGAGIGN BE EGG GAGTGG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 9 0	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	490,00		
2	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			69.337,36
,		INVERSIONES REALES			608,0
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			608,0
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,00	
1	1	CONSTRUCCIONES	45,00		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		136,00	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		104,00	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		288,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			46,5
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			46,5
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		46,58	
6	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	46,58		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			654,58
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			69.991,94
, [ACTIVOS FINANCIEROS			7.880,0
0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.468,0
0 0		A CORTO PLAZO		7.468,02	
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			350,0
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		350,00	
0)	AL PERSONAL	350,00		
3 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			62,0
4 0		DEPOSITOS		12,00	
1	1	A LARGO PLAZO	12,00		
4 1		FIANZAS		50,00	
1	1	A LARGO PLAZO	50,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.880,02
TOTAL P	PRF	SUPUESTO DE GASTOS			77.871,9
1					portes en miles de euros