



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

---

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

---

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

VOLUMEN III  
Tomo 3



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

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



## ÍNDICE

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



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



## **A.S.E.P.E.Y.O.**

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>                                                          | <b>11</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                                         | <b>15</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                                           |           |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>                                                           |           |
| 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>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>                                                           |           |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                                | 139       |



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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

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

EJERCICIO  
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   |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....     | 231.399   |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                | PLANTILLA                        | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD |                                                                                                      |            |                 |          |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|
| ADMINISTRATIVO                                            |                                  | TIPO DE CENTRO                                            | NÚMERO                                                                                               |            | SUPERFICIE (m2) |          |        |
|                                                           |                                  |                                                           | AMBULATORIOS                                                                                         | HOSPITALES | PROPIEDAD       | ALQUILER |        |
|                                                           | - TITULADOS SUPERIORES .....     | 198                                                       | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....                                                    | 6          | 969             | 1.350    |        |
|                                                           | - TITULADOS DE GRADO MEDIO ..... | 127                                                       |                                                                                                      |            |                 |          |        |
|                                                           | - ADMINISTRATIVOS .....          | 812                                                       |                                                                                                      |            |                 |          |        |
|                                                           | - AUXILIARES .....               | 316                                                       |                                                                                                      |            |                 |          |        |
|                                                           | - SUBALTERNOS .....              | 76                                                        |                                                                                                      |            |                 |          |        |
|                                                           | SUMA .....                       | 1.529                                                     |                                                                                                      |            |                 |          |        |
|                                                           | SANITARIO                        |                                                           | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA-<br>CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 145        |                 | 31.021   | 56.648 |
|                                                           |                                  | - MÉDICOS .....                                           | 689                                                                                                  |            |                 |          |        |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             |                                  | 731                                                       | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....                                                        | 2          | 43.131          |          |        |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             |                                  | 242                                                       |                                                                                                      |            |                 |          |        |
| - 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          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                                                |                                                                                                            |            | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>R<br>I<br>N<br>C<br>I<br>P<br>A<br>L<br>E<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                |            | TOTAL             |                         |
|                                                                                                            |                                                                                                            |            | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                                                                          | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                                                               |            |                   | <b>2.059.066,86</b>     |
| 1 2                                                                                                        | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                                                               |            |                   | <b>2.059.066,86</b>     |
| 1 2 1                                                                                                      | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                                                           |            | 550.836,02        |                         |
|                                                                                                            | 0 CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                    | 451.560,70 |                   |                         |
|                                                                                                            | 1 CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                   | 99.275,32  |                   |                         |
| 1 2 2                                                                                                      | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                |            | 137.659,06        |                         |
|                                                                                                            | 1 CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                   | 137.659,06 |                   |                         |
| 1 2 4                                                                                                      | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                  |            | 431,00            |                         |
|                                                                                                            | 0 CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                    | 355,00     |                   |                         |
|                                                                                                            | 1 CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                   | 76,00      |                   |                         |
| 1 2 5                                                                                                      | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                                                 |            | 117,00            |                         |
|                                                                                                            | 0 CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                    | 96,00      |                   |                         |
|                                                                                                            | 1 CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                   | 21,00      |                   |                         |
| 1 2 7                                                                                                      | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                         |            | 1.370.023,78      |                         |
|                                                                                                            | 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                          | 726.393,73 |                   |                         |
|                                                                                                            | 1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA                                                              | 639.830,05 |                   |                         |
|                                                                                                            | 2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                                            | 3.800,00   |                   |                         |
| 3                                                                                                          | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                                                              |            |                   | <b>25.920,24</b>        |
| 3 2                                                                                                        | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                               |            |                   | <b>8.963,00</b>         |
| 3 2 7                                                                                                      | DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                                    |            | 8.963,00          |                         |
|                                                                                                            | 1 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      |                   |                         |
| 3 6                                                                                                        | <b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>                                 |            |                   | <b>294,00</b>           |
| 3 6 0                                                                                                      | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION                                       |            | 294,00            |                         |
| 3 8                                                                                                        | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                |            |                   | <b>14.906,24</b>        |
| 3 8 1                                                                                                      | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                                                                  |            | 14.906,24         |                         |
|                                                                                                            | 5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                          | 14.906,24  |                   |                         |
| 3 9                                                                                                        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                      |            |                   | <b>1.757,00</b>         |
| 3 9 1                                                                                                      | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS                                                                               |            | 790,00            |                         |
|                                                                                                            | 1 INTERESES                                                                                                | 790,00     |                   |                         |
|                                                                                                            | 9 OTROS                                                                                                    | 790,00     |                   |                         |
| 3 9 9                                                                                                      | INGRESOS DIVERSOS                                                                                          |            | 967,00            |                         |
|                                                                                                            | 5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 967,00     |                   |                         |
| 4                                                                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                           |            |                   | <b>15,32</b>            |
| 4 5                                                                                                        | <b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>                                                                            |            |                   | <b>15,32</b>            |
| 4 5 9                                                                                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                            |            | 15,32             |                         |
| 5                                                                                                          | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                              |            |                   | <b>20.914,13</b>        |
| 5 0                                                                                                        | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>                                                                        |            |                   | <b>20.300,10</b>        |
| 5 0 0                                                                                                      | DEL ESTADO                                                                                                 |            | 17.056,00         |                         |

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

EJERCICIO  
2009

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>T<br>O | C<br>O<br>R<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                           | TOTAL        |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                |                                                          |                                                                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 0                                          | 0                                                        | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                                       | 17.056,00    |                         |
| 5 0 7                                          |                                                          | DE EMPRESAS PRIVADAS                                                  | 3.244,10     |                         |
| 5 1                                            |                                                          | INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                         |              | 63,00                   |
| 5 1 8                                          |                                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 63,00        |                         |
|                                                | 0                                                        | AL PERSONAL                                                           | 63,00        |                         |
| 5 2                                            |                                                          | INTERESES DE DEPOSITOS                                                |              | 474,03                  |
| 5 2 0                                          |                                                          | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                        | 474,03       |                         |
|                                                | 0                                                        | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                                       | 474,03       |                         |
| 5 9                                            |                                                          | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                          |              | 77,00                   |
| 5 9 9                                          |                                                          | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                          | 77,00        |                         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                   |                                                          |                                                                       |              | 2.105.916,55            |
| 6                                              |                                                          | 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              |
| 8 0                                            |                                                          | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                               |              | 12,00                   |
| 8 0 0                                          |                                                          | A CORTO PLAZO                                                         | 6,00         |                         |
| 8 0 1                                          |                                                          | A LARGO PLAZO                                                         | 6,00         |                         |
| 8 1                                            |                                                          | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO       |              | 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       |                         |
|                                                | 0                                                        | AL PERSONAL                                                           | 219,00       |                         |
|                                                | 5                                                        | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                              | 219,00       |                         |
| 8 3 1                                          |                                                          | A LARGO PLAZO                                                         | 1.431,00     |                         |
|                                                | 0                                                        | AL PERSONAL                                                           | 1.431,00     |                         |
|                                                | 5                                                        | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                              | 1.431,00     |                         |
| 8 4                                            |                                                          | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                     |              | 77,00                   |
| 8 4 0                                          |                                                          | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                               | 64,00        |                         |
|                                                | 5                                                        | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                              | 64,00        |                         |
| 8 4 1                                          |                                                          | DEVOLUCION DE FIANZAS                                                 | 13,00        |                         |
|                                                | 5                                                        | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                              | 13,00        |                         |
| 8 6                                            |                                                          | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO |              | 6,00                    |
| 8 6 0                                          |                                                          | DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA                          | 6,00         |                         |
| 8 7                                            |                                                          | REMANENTES DE TESORERIA                                               |              | 306.889,16              |
| 8 7 0                                          |                                                          | REMANENTE DE TESORERIA                                                | 304.507,08   |                         |
|                                                | 1                                                        | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION                     | 254.500,00   |                         |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)   |                  |        |                                                                                     |           |          | EJERCICIO<br>2009 |                         |
|-------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|
| CAPÍTULO<br>TÍTULO            | CARTÓN<br>CÓDIGO | CÓDIGO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                         |           |          | TOTAL             |                         |
|                               |                  |        |                                                                                     |           |          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 7 0                         |                  | 2      | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 25.500,00 |          |                   |                         |
|                               |                  |        | 9 DESTINADO A OTROS FINES                                                           | 24.507,08 |          |                   |                         |
|                               |                  |        | 8 7 2 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO |           | 2.382,08 |                   |                         |
|                               |                  |        | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                       |           |          |                   | 313.004,16              |
|                               |                  |        |                                                                                     |           |          |                   |                         |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |                  |        |                                                                                     |           |          | 2.418.932,71      |                         |



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS     |          |                                                                     |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                             |          |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                         |          |                                                                     |  |  | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS |          |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| CAPITULO                                                | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                         |          |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 1                                                       |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | 29.663,88               |           |
| 1 3                                                     |          | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | 22.927,59               |           |
| 1 3 0                                                   |          | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 21.922,95    |       |                         |           |
|                                                         | 9        | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 21.922,95    |       |                         |           |
|                                                         | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 21.922,95    |       |                         |           |
| 1 3 1                                                   |          | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  | 529,10       |       |                         |           |
|                                                         | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 529,10       |       |                         |           |
| 1 3 7                                                   |          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  | 475,54       |       |                         |           |
| 1 6                                                     |          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | 6.736,29                |           |
| 1 6 0                                                   |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 5.101,04     |       |                         |           |
|                                                         | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 5.101,04     |       |                         |           |
| 1 6 2                                                   |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 1.635,25     |       |                         |           |
|                                                         | 0        | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 459,37       |       |                         |           |
|                                                         | 1        | SERVICIOS DE COMEDOR                                                |  |  | 346,77       |       |                         |           |
|                                                         | 2        | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              |  |  | 40,16        |       |                         |           |
|                                                         | 4        | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 575,19       |       |                         |           |
|                                                         | 5        | SEGUROS                                                             |  |  | 213,76       |       |                         |           |
| 2                                                       |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | 20.546,07               |           |
| 2 0                                                     |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | 1.986,11                |           |
| 2 0 2                                                   |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 1.747,26     |       |                         |           |
| 2 0 3                                                   |          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  | 36,94        |       |                         |           |
| 2 0 4                                                   |          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  | 12,50        |       |                         |           |
| 2 0 5                                                   |          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  | 12,50        |       |                         |           |
| 2 0 6                                                   |          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  | 111,18       |       |                         |           |
| 2 0 9                                                   |          | CANONES                                                             |  |  | 65,73        |       |                         |           |
| 2 1                                                     |          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | 968,66                  |           |
| 2 1 0                                                   |          | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                         |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 2 1 2                                                   |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 104,82       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                   |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 523,53       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                   |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 12,00        |       |                         |           |
| 2 1 5                                                   |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 20,44        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                   |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 301,87       |       |                         |           |
| 2 2                                                     |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | 9.030,64                |           |
| 2 2 0                                                   |          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 442,98       |       |                         |           |
|                                                         | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 423,01       |       |                         |           |
|                                                         | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 12,00        |       |                         |           |
|                                                         | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 7,97         |       |                         |           |
| 2 2 1                                                   |          | SUMINISTROS                                                         |  |  | 938,53       |       |                         |           |
|                                                         | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 503,01       |       |                         |           |
|                                                         | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 441,12       |       |                         |           |
|                                                         | 1        | AGUA                                                                |  |  | 33,93        |       |                         |           |
|                                                         | 2        | GAS                                                                 |  |  | 12,15        |       |                         |           |
|                                                         | 3        | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 15,81        |       |                         |           |
|                                                         | 1        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  | 13,87        |       |                         |           |
|                                                         | 0        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  | 13,87        |       |                         |           |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                       |                                                                                                                       |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                    |                       |                                                                                                                       |  |  |  | 1            | 1.1   |                         | 2009      |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS            |                       |                                                                                                                       |  |  |  |              |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                                                                       |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                       |                                                                                                                       |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 1                                                              | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                                                             |  |  |  | 119,54       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                          |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                                  |  |  |  | 12,00        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 0                     | LENCERIA                                                                                                              |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 1                     | VESTUARIO                                                                                                             |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                          |  |  |  | 220,72       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 0                     | IMPLANTES                                                                                                             |  |  |  | 107,36       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                                                               |  |  |  | 113,36       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                       |  |  |  | 12,00        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                                                                                     |  |  |  | 51,39        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 2                                                              |                       | COMUNICACIONES                                                                                                        |  |  |  | 1.113,49     |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       |  |  |  | 728,24       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 |  |  |  | 359,25       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 9                     | OTRAS                                                                                                                 |  |  |  | 26,00        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 3                                                              |                       | TRANSPORTES                                                                                                           |  |  |  | 16,94        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 4                                                              |                       | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |  |  |  | 69,42        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   |  |  |  | 40,92        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 1                     | VEHICULOS                                                                                                             |  |  |  | 9,50         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 8                     | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                     |  |  |  | 9,50         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 9                     | OTROS RIESGOS                                                                                                         |  |  |  | 9,50         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 5                                                              |                       | TRIBUTOS                                                                                                              |  |  |  | 91,45        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 0                     | ESTATALES                                                                                                             |  |  |  | 12,50        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 2                     | LOCALES                                                                                                               |  |  |  | 78,95        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 6                                                              |                       | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |  |  |  | 509,27       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                             |  |  |  | 67,50        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                             |  |  |  | 12,50        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 1                     | DE COMUNICACION                                                                                                       |  |  |  | 55,00        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               |  |  |  | 401,44       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                  |  |  |  | 9,00         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 6                     | 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         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 9                     | OTROS                                                                                                                 |  |  |  | 16,00        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 7                                                              |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |  |  |  | 5.848,56     |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 0                     | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                 |  |  |  | 255,00       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 1                     | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                                              |  |  |  | 18,00        |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       |  |  |  | 1.086,59     |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 4                     | SEGURIDAD                                                                                                             |  |  |  | 550,54       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 5                     | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                                                                      |  |  |  | 9,50         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 |  |  |  | 616,38       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            |  |  |  | 2.411,55     |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                                                     |  |  |  | 9,50         |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 3                     | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 2.402,05     |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 9                     | OTROS                                                                                                                 |  |  |  | 901,00       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 2 3                                                                |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |  |  |  | 644,39       |       |                         |           |  |  |  |  |  |  |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                                                                           |                                                                                         |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                           |                                                                                         |          | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS            |                                                                           |                                                                                         |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                                                         |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                           |                                                                                         |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                    |                                                                                         |          | 264,02       |       |                         |           |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                                |                                                                                         |          | 355,37       |       |                         |           |
| 2 3 2                                                              | TRASLADOS                                                                 |                                                                                         |          | 12,50        |       |                         |           |
| 2 3 3                                                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |                                                                                         |          | 12,50        |       |                         |           |
| 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     |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                            | 6,00     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 6,00     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 3                                                                         | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 | 436,78   |              |       |                         |           |
|                                                                    | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 3.036,30 |              |       |                         |           |
|                                                                    | 6                                                                         | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 6,00     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 7                                                                         | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,00     |              |       |                         |           |
| 2 5 2                                                              | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    |                                                                                         |          | 1.357,55     |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                            | 6,00     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 30,03    |              |       |                         |           |
|                                                                    | 3                                                                         | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 | 5,75     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 1.019,90 |              |       |                         |           |
|                                                                    | 6                                                                         | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 6,00     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 7                                                                         | 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                                                              | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |                                                                                         |          | 2.756,89     |       |                         |           |
|                                                                    | 3                                                                         | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 873,51   |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                            | 662,38   |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                                  | 69,78    |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                         | OTROS                                                                                   | 141,35   |              |       |                         |           |
|                                                                    | 5                                                                         | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 357,56   |              |       |                         |           |
|                                                                    | 6                                                                         | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                                                | 6,00     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 1.519,82 |              |       |                         |           |
| 2 5 5                                                              | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |                                                                                         |          | 146,14       |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    | 104,26   |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 41,88    |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                              | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                                                                                         |          | 95,61        |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 6,41     |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 89,20    |              |       |                         |           |
| 3                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                         |          |              |       | 24,00                   |           |
| 3 5                                                                | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                                                                                         |          |              |       | 24,00                   |           |
| 3 5 2                                                              | INTERESES DE DEMORA                                                       |                                                                                         |          | 12,00        |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                         | OTROS                                                                                   | 12,00    |              |       |                         |           |
| 3 5 9                                                              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                  |                                                                                         |          | 12,00        |       |                         |           |
| 4                                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                                                         |          |              |       | 1.481.565,05            |           |
| 4 2                                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                     |                                                                                         |          |              |       | 631.627,00              |           |
| 4 2 1                                                              | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                   |                                                                                         |          | 190.539,42   |       |                         |           |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                                                                                             |            |            | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------------------|--------------|
|                                                                    |                                                                                             |            |            | 1            | 11    |                         | 2009         |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS            |                                                                                             |            |            |              |       |                         |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                       |            |            | TOTAL        |       |                         |              |
|                                                                    |                                                                                             |            |            | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |              |
| 4 2 1 0                                                            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                     |            | 190.539,42 |              |       |                         |              |
| 4 2 2                                                              | CAPITALES RENTA                                                                             |            |            | 257.328,34   |       |                         |              |
| 1                                                                  | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                                                  | 209.092,69 |            |              |       |                         |              |
| 2                                                                  | POR MUERTE                                                                                  | 48.235,65  |            |              |       |                         |              |
| 4 2 3                                                              | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                |            |            | 183.759,24   |       |                         |              |
| 0                                                                  | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                     | 183.759,24 |            |              |       |                         |              |
| 4 8                                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                               |            |            |              |       |                         | 849.938,05   |
| 4 8 2                                                              | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                        |            |            | 808.659,55   |       |                         |              |
| 1                                                                  | 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     |            |              |       |                         |              |
| 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    |       |                         |              |
| 2                                                                  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                     | 17.203,53  |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 17.203,53  |            |              |       |                         |              |
| 4                                                                  | 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    |       |                         |              |
| 1                                                                  | AUXILIO POR DEFUNCION                                                                       | 6,15       |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,15       |            |              |       |                         |              |
| 3                                                                  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                                                | 16.182,01  |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 16.182,01  |            |              |       |                         |              |
| 4                                                                  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                  | 3.163,83   |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 3.163,83   |            |              |       |                         |              |
| 4 8 7                                                              | PRESTACIONES SOCIALES                                                                       |            |            | 2.382,08     |       |                         |              |
| 9                                                                  | 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       |       |                         |              |
| 1                                                                  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                 | 400,00     |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 400,00     |            |              |       |                         |              |
| 2                                                                  | PROTESIS                                                                                    | 9,90       |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 9,90       |            |              |       |                         |              |
| 3                                                                  | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                    | 6,50       |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,50       |            |              |       |                         |              |
| 8                                                                  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                        | 6,50       |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,50       |            |              |       |                         |              |
| 4 8 9                                                              | FARMACIA                                                                                    |            |            | 6,50         |       |                         |              |
| 0                                                                  | RECETAS MEDICAS                                                                             | 6,50       |            |              |       |                         |              |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,50       |            |              |       |                         |              |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                                                                                             |            |            |              |       |                         | 1.531.799,00 |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                                          |            |            |              |       |                         | 296,00       |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                       |            |            |              |       |                         | 296,00       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.532.095,00 |
|-------------------|--------------|



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                      |                                                                                                                         |  |  |  | HOJA : 1         |               |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O.                                                                            |                                                                                                                         |  |  |  | Área             | Grupo         | Programa   | EJERCICIO |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  | 1                | 11            | 11 02      | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
| ACTIVIDADES                                                                               |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.                  |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.                 |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.                           |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
| OBJETIVOS                                                                                 |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
| CL                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                                            |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 |            | CL        |
| 01                                                                                        | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE                                                  |  |  |  | 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)                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |
| 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        |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                  |               |            |           |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                                                     |                                                |           | HOJA : 1     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                   |                                                                     |                                                |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                                                     |                                                |           | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES           |                                                                     |                                                |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                     |                                                |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |           |              |       | 27.307,13               |           |
| 1 3                                                           | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |           |              |       | 21.124,98               |           |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                        |                                                |           | 20.169,53    |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  | 20.169,53 |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 20.169,53 |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                         | LABORAL EVENTUAL                                                    |                                                |           | 515,54       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 515,54    |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                         | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |           | 439,91       |       |                         |           |
| 1 6                                                           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |           |              |       | 6.182,15                |           |
| 1 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |           | 4.672,95     |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 4.672,95  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |           | 1.509,20     |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 426,77    |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | SERVICIOS DE COMEDOR                           | 309,87    |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                         | 38,78     |              |       |                         |           |
|                                                               | 4                                                                   | ACCION SOCIAL                                  | 536,03    |              |       |                         |           |
|                                                               | 5                                                                   | SEGUROS                                        | 197,75    |              |       |                         |           |
| 2                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |           |              |       | 19.915,40               |           |
| 2 0                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |           |              |       | 1.867,27                |           |
| 2 0 2                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                |           | 1.659,97     |       |                         |           |
| 2 0 3                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |           | 30,94        |       |                         |           |
| 2 0 4                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |           | 6,50         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |           | 6,50         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |           | 103,63       |       |                         |           |
| 2 0 9                                                         | CANONES                                                             |                                                |           | 59,73        |       |                         |           |
| 2 1                                                           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |           |              |       | 909,80                  |           |
| 2 1 0                                                         | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                         |                                                |           | 6,00         |       |                         |           |
| 2 1 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |           | 97,20        |       |                         |           |
| 2 1 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |           | 498,54       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |           | 6,00         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |           | 14,44        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |           | 287,62       |       |                         |           |
| 2 2                                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |           |              |       | 8.677,25                |           |
| 2 2 0                                                         | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |           | 394,08       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 383,11    |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6,00      |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 4,97      |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                         | SUMINISTROS                                                         |                                                |           | 881,36       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 460,84    |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 416,95    |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | AGUA                                           | 27,93     |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | GAS                                            | 6,15      |              |       |                         |           |
|                                                               | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 9,81      |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        | 10,87     |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 10,87     |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS          |               |                                                                                                                       |              |                         |  | HOJA : 2 |       |          |           |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|----------|-------|----------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |               |                                                                                                                       |              |                         |  | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|                                                     |               |                                                                                                                       |              |                         |  | 1        | 1.1   | 11.02    | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |               |                                                                                                                       |              |                         |  |          |       |          |           |
| CARTÓN<br>PÍCTULO<br>O                              | ARTÍCULO<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                 | TOTAL        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     |               |                                                                                                                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |          |       |          |           |
| 2 2 1                                               | 2             | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                                                             | 119,54       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 3             | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                          | 6,00         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 4             | LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                                  | 12,00        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 0             | LENCERIA                                                                                                              | 6,00         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 1             | VESTUARIO                                                                                                             | 6,00         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 6             | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                          | 220,72       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 0             | IMPLANTES                                                                                                             | 107,36       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 4             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                                                               | 113,36       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 7             | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                       | 6,00         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 9             | OTROS SUMINISTROS                                                                                                     | 45,39        |                         |  |          |       |          |           |
| 2 2 2                                               | 2             | COMUNICACIONES                                                                                                        | 1.051,41     |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 0             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       | 683,11       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 1             | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 | 348,30       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 9             | OTRAS                                                                                                                 | 20,00        |                         |  |          |       |          |           |
| 2 2 3                                               | 3             | TRANSPORTES                                                                                                           | 13,94        |                         |  |          |       |          |           |
| 2 2 4                                               | 4             | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     | 54,42        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 0             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   | 34,92        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 1             | VEHICULOS                                                                                                             | 6,50         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 8             | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                     | 6,50         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 9             | OTROS RIESGOS                                                                                                         | 6,50         |                         |  |          |       |          |           |
| 2 2 5                                               | 5             | TRIBUTOS                                                                                                              | 79,45        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 0             | ESTATALES                                                                                                             | 6,50         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 2             | LOCALES                                                                                                               | 72,95        |                         |  |          |       |          |           |
| 2 2 6                                               | 6             | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       | 467,27       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 2             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                             | 46,50        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 0             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                             | 6,50         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 1             | DE COMUNICACION                                                                                                       | 40,00        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 3             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               | 395,44       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 5             | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                  | 6,00         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 6             | 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         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 9             | OTROS                                                                                                                 | 10,00        |                         |  |          |       |          |           |
| 2 2 7                                               | 7             | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                | 5.735,32     |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 0             | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                 | 240,00       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 1             | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                                              | 15,00        |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 3             | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       | 1.037,18     |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 4             | SEGURIDAD                                                                                                             | 519,71       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 5             | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                                                                      | 6,50         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 6             | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 613,38       |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 8             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | 2.408,55     |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 2             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                                                     | 6,50         |                         |  |          |       |          |           |
|                                                     | 3             | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.402,05     |                         |  |          |       |          |           |
| 9                                                   | OTROS         | 895,00                                                                                                                |              |                         |  |          |       |          |           |
| 2 3                                                 | 3             | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                | 547,81       |                         |  |          |       |          |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                                                           |                                                                                         |            |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                             |                                                                           |                                                                                         |            |  | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |                                                                           |                                                                                         |            |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                                                         |            |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                           |                                                                                         |            |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 3 0                                                                   | DIETAS                                                                    |                                                                                         |            |  | 245,44       |       |                         |           |
| 2 3 1                                                                   | LOCOMOCION                                                                |                                                                                         |            |  | 289,37       |       |                         |           |
| 2 3 2                                                                   | TRASLADOS                                                                 |                                                                                         |            |  | 6,50         |       |                         |           |
| 2 3 3                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |                                                                                         |            |  | 6,50         |       |                         |           |
| 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     |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                            | 6,00       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 6,00       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                                         | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 | 436,78     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 3.036,30   |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 6                                                                         | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 6,00       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,00       |  |              |       |                         |           |
| 2 5 2                                                                   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    |                                                                                         |            |  | 1.357,55     |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                            | 6,00       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 30,03      |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                                         | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 | 5,75       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 1.019,90   |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 6                                                                         | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 6,00       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | 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                                                                   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |                                                                                         |            |  | 2.756,89     |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                                         | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 873,51     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                            | 662,38     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                                  | 69,78      |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 9                                                                         | OTROS                                                                                   | 141,35     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                                         | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 357,56     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 6                                                                         | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                                                | 6,00       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 1.519,82   |  |              |       |                         |           |
| 2 5 5                                                                   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |                                                                                         |            |  | 146,14       |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    | 104,26     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 41,88      |  |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                                   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                                                                                         |            |  | 95,61        |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 6,41       |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 89,20      |  |              |       |                         |           |
| 3                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                         |            |  |              |       | 6,00                    |           |
| 3 5                                                                     | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                                                                                         |            |  |              |       | 6,00                    |           |
| 3 5 9                                                                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                  |                                                                                         |            |  | 6,00         |       |                         |           |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                                                         |            |  |              |       | 849.938,05              |           |
| 4 8                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |                                                                                         |            |  |              |       | 849.938,05              |           |
| 4 8 2                                                                   | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                      |                                                                                         |            |  | 808.659,55   |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                     | 808.659,55 |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | REGIMEN GENERAL                                                                         | 518.935,08 |  |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                       |                                                                                             |            |           | HOJA : 4     |           |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                       |                                                                                             |            |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO  |
|                                                                    |                       |                                                                                             |            |           | 1            | 1.1       | 11.02                   | 2009       |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                |                       |                                                                                             |            |           |              |           |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                                             |            |           | TOTAL        |           |                         |            |
|                                                                    |                       |                                                                                             |            |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |            |
| 4 8 2                                                              | 1 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     |           |              |           |                         |            |
|                                                                    | 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 |                         |            |
|                                                                    | 2                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                     | 17.203,53  | 17.203,53 |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 17.203,53  |           |              |           |                         |            |
|                                                                    | 4                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                                            | 1.911,50   | 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 |                         |            |
|                                                                    | 1                     | AUXILIO POR DEFUNCION                                                                       | 6,15       | 6,15      |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,15       |           |              |           |                         |            |
|                                                                    | 3                     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                                                | 16.182,01  | 16.182,01 |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 16.182,01  |           |              |           |                         |            |
|                                                                    | 4                     | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                  | 3.163,83   | 3.163,83  |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 3.163,83   |           |              |           |                         |            |
| 4 8 7                                                              |                       | PRESTACIONES SOCIALES                                                                       |            |           |              | 2.382,08  |                         |            |
|                                                                    | 9                     | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                                             | 2.382,08   | 2.382,08  |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 2.382,08   |           |              |           |                         |            |
| 4 8 8                                                              |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                        |            |           |              | 422,90    |                         |            |
|                                                                    | 1                     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                 | 400,00     | 400,00    |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 400,00     |           |              |           |                         |            |
|                                                                    | 2                     | PROTESIS                                                                                    | 9,90       | 9,90      |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 9,90       |           |              |           |                         |            |
|                                                                    | 3                     | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                    | 6,50       | 6,50      |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,50       |           |              |           |                         |            |
|                                                                    | 8                     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                        | 6,50       | 6,50      |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,50       |           |              |           |                         |            |
| 4 8 9                                                              |                       | FARMACIA                                                                                    |            |           |              | 6,50      |                         |            |
|                                                                    | 0                     | RECETAS MEDICAS                                                                             | 6,50       | 6,50      |              |           |                         |            |
|                                                                    | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 6,50       |           |              |           |                         |            |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                       |                                                                                             |            |           |              |           |                         | 897.166,58 |
| 6                                                                  |                       | INVERSIONES REALES                                                                          |            |           |              |           |                         | 260,00     |
| 6 2                                                                |                       | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                       |            |           |              |           |                         | 260,00     |
| 6 2 3                                                              |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                        |            |           |              | 65,00     |                         |            |
| 6 2 4                                                              |                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                      |            |           |              | 65,00     |                         |            |
| 6 2 5                                                              |                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                        |            |           |              | 65,00     |                         |            |
| 6 2 6                                                              |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                        |            |           |              | 65,00     |                         |            |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                       |                       |                                                                                             |            |           |              |           |                         | 260,00     |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                       |                                                                                             |            |           |              |           |                         | 897.426,58 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                       |                                                                                             |            |           |              |           |                         | 897.426,58 |

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



[illegible]



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                            |                                                                     |  |  |  | Área     | Grupo    | Programa     | EJERCICIO               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------|--------------|-------------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                           |                                                                     |  |  |  | 1        | 1.1      | 11.05        | 2009                    |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                                     |  |  |  |          |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                         | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                                                                       |                                                                     |  |  |  |          |          |              |                         |
| 1                                                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |          |          |              | 2.356,75                |
| 1 3                                                                                   | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |          |          |              | 1.802,61                |
| 1 3 0                                                                                 | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  |          | 1.753,42 |              |                         |
| 9                                                                                     | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 1.753,42 |          |              |                         |
| 0                                                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 1.753,42 |          |              |                         |
| 1 3 1                                                                                 | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  |  |          | 13,56    |              |                         |
| 0                                                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 13,56    |          |              |                         |
| 1 3 7                                                                                 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  |  |          | 35,63    |              |                         |
| 1 6                                                                                   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |          |          |              | 554,14                  |
| 1 6 0                                                                                 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  |          | 428,09   |              |                         |
| 0                                                                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 428,09   |          |              |                         |
| 1 6 2                                                                                 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  |          | 126,05   |              |                         |
| 0                                                                                     | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 32,60    |          |              |                         |
| 1                                                                                     | SERVICIOS DE COMEDOR                                                |  |  |  | 36,90    |          |              |                         |
| 2                                                                                     | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              |  |  |  | 1,38     |          |              |                         |
| 4                                                                                     | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 39,16    |          |              |                         |
| 5                                                                                     | SEGUROS                                                             |  |  |  | 16,01    |          |              |                         |
| 2                                                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |          |          |              | 630,67                  |
| 2 0                                                                                   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |          |          |              | 118,84                  |
| 2 0 2                                                                                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  |          | 87,29    |              |                         |
| 2 0 3                                                                                 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  |  |          | 6,00     |              |                         |
| 2 0 4                                                                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  |  |          | 6,00     |              |                         |
| 2 0 5                                                                                 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  |  |          | 6,00     |              |                         |
| 2 0 6                                                                                 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  |  |          | 7,55     |              |                         |
| 2 0 9                                                                                 | CANONES                                                             |  |  |  |          | 6,00     |              |                         |
| 2 1                                                                                   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |          |          |              | 58,86                   |
| 2 1 2                                                                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  |          | 7,62     |              |                         |
| 2 1 3                                                                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  |          | 24,99    |              |                         |
| 2 1 4                                                                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  |  |          | 6,00     |              |                         |
| 2 1 5                                                                                 | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  |          | 6,00     |              |                         |
| 2 1 6                                                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  |          | 14,25    |              |                         |
| 2 2                                                                                   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |          |          |              | 353,39                  |
| 2 2 0                                                                                 | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  |          | 48,90    |              |                         |
| 0                                                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 39,90    |          |              |                         |
| 1                                                                                     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 2                                                                                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 3,00     |          |              |                         |
| 2 2 1                                                                                 | SUMINISTROS                                                         |  |  |  |          | 57,17    |              |                         |
| 0                                                                                     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  |  | 42,17    |          |              |                         |
| 0                                                                                     | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |  | 24,17    |          |              |                         |
| 1                                                                                     | AGUA                                                                |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 2                                                                                     | GAS                                                                 |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 3                                                                                     | COMBUSTIBLE                                                         |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 1                                                                                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  |  | 3,00     |          |              |                         |
| 0                                                                                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  |  | 3,00     |          |              |                         |
| 7                                                                                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                           |                                                                            |       |       | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|                                                                                       |                                                                            |       |       | 1            | 1.1    | 11.05                   | 2009      |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                                            |       |       |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                         | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                      |       |       | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                                       |                                                                            |       |       | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1 9                                                                               | OTROS SUMINISTROS                                                          |       | 6,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 2                                                                                 | COMUNICACIONES                                                             |       |       |              | 62,08  |                         |           |
|                                                                                       | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |       | 45,13 |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |       | 10,95 |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 9 OTRAS                                                                    |       | 6,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 3                                                                                 | TRANSPORTES                                                                |       |       |              | 3,00   |                         |           |
| 2 2 4                                                                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                                          |       |       |              | 15,00  |                         |           |
|                                                                                       | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |       | 6,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 1 VEHICULOS                                                                |       | 3,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                        |       | 3,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 9 OTROS RIESGOS                                                            |       | 3,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 5                                                                                 | TRIBUTOS                                                                   |       |       |              | 12,00  |                         |           |
|                                                                                       | 0 ESTATALES                                                                |       | 6,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 2 LOCALES                                                                  |       | 6,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 6                                                                                 | GASTOS DIVERSOS                                                            |       |       |              | 42,00  |                         |           |
|                                                                                       | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                                |       | 21,00 |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                | 6,00  |       |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 1 DE COMUNICACION                                                          | 15,00 |       |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |       | 6,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 5 CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |       | 3,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |       | 6,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 3,00  |       |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 3,00  |       |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 9 OTROS                                                                    |       | 6,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |       |       |              | 113,24 |                         |           |
|                                                                                       | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |       | 15,00 |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |       | 3,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                          |       | 49,41 |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 4 SEGURIDAD                                                                |       | 30,83 |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |       | 3,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |       | 3,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |       | 3,00  |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                        | 3,00  |       |              |        |                         |           |
|                                                                                       | 9 OTROS                                                                    |       | 6,00  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                                                   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                     |       |       |              |        |                         | 96,58     |
| 2 3 0                                                                                 | DIETAS                                                                     |       |       |              | 18,58  |                         |           |
| 2 3 1                                                                                 | LOCOMOCION                                                                 |       |       |              | 66,00  |                         |           |
| 2 3 2                                                                                 | TRASLADOS                                                                  |       |       |              | 6,00   |                         |           |
| 2 3 3                                                                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                      |       |       |              | 6,00   |                         |           |
| 2 4                                                                                   | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                    |       |       |              |        |                         | 3,00      |
| 2 4 0                                                                                 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                           |       |       |              | 3,00   |                         |           |
| 3                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                         |       |       |              |        |                         | 18,00     |
| 3 5                                                                                   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |       |       |              |        |                         | 18,00     |
| 3 5 2                                                                                 | INTERESES DE DEMORA                                                        |       |       |              | 12,00  |                         |           |
|                                                                                       | 9 OTROS                                                                    |       | 12,00 |              |        |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                            |                                                                       |  |  |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                           |                                                                       |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                       |                                                                       |  |  |  | 1            | 1.1   | 11.05                   | 2009      |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                                       |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                         | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                 |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                       |                                                                       |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 3 5 9                                                                                 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                              |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 4                                                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                             |  |  |  |              |       | 631.627,00              |           |
| 4 2                                                                                   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                 |  |  |  |              |       | 631.627,00              |           |
| 4 2 1                                                                                 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES               |  |  |  | 190.539,42   |       |                         |           |
| 0                                                                                     | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                               |  |  |  | 190.539,42   |       |                         |           |
| 4 2 2                                                                                 | CAPITALES RENTA                                                       |  |  |  | 257.328,34   |       |                         |           |
| 1                                                                                     | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                            |  |  |  | 209.092,69   |       |                         |           |
| 2                                                                                     | POR MUERTE                                                            |  |  |  | 48.235,65    |       |                         |           |
| 4 2 3                                                                                 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                          |  |  |  | 183.759,24   |       |                         |           |
| 0                                                                                     | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                               |  |  |  | 183.759,24   |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                          |                                                                       |  |  |  |              |       | 634.632,42              |           |
| 6                                                                                     | INVERSIONES REALES                                                    |  |  |  |              |       | 36,00                   |           |
| 6 2                                                                                   | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |  |              |       | 36,00                   |           |
| 6 2 2                                                                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 0                                                                                     | ADQUISICIONES                                                         |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 6 2 3                                                                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 6 2 4                                                                                 | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 6 2 5                                                                                 | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 6 2 6                                                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 6 2 9                                                                                 | INMOVILIZADO INMATERIAL                                               |  |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                          |                                                                       |  |  |  |              |       | 36,00                   |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                      |                                                                       |  |  |  |              |       | 634.668,42              |           |
|                                                                                       |                                                                       |  |  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                     |                                                                       |  |  |  |              |       | 634.668,42              |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |          |                                                                     |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |          |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |          |                                                                     |  |  | 2            | 2.1   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                   |          |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| CAPITULO                                            | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                     |          |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 1                                                   |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | 43.661,99               |           |
| 1 3                                                 |          | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | 34.155,36               |           |
| 1 3 0                                               |          | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 31.362,94    |       |                         |           |
|                                                     | 9        | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 31.362,94    |       |                         |           |
|                                                     | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 31.362,94    |       |                         |           |
| 1 3 1                                               |          | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  | 1.963,72     |       |                         |           |
|                                                     | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 1.963,72     |       |                         |           |
| 1 3 7                                               |          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  | 828,70       |       |                         |           |
| 1 6                                                 |          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | 9.506,63                |           |
| 1 6 0                                               |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 7.029,04     |       |                         |           |
|                                                     | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 7.029,04     |       |                         |           |
| 1 6 2                                               |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 2.477,59     |       |                         |           |
|                                                     | 0        | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 817,92       |       |                         |           |
|                                                     | 1        | SERVICIOS DE COMEDOR                                                |  |  | 240,68       |       |                         |           |
|                                                     | 2        | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              |  |  | 55,18        |       |                         |           |
|                                                     | 4        | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 991,29       |       |                         |           |
|                                                     | 5        | SEGUROS                                                             |  |  | 372,52       |       |                         |           |
| 2                                                   |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | 66.463,34               |           |
| 2 0                                                 |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | 4.233,88                |           |
| 2 0 2                                               |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 3.844,14     |       |                         |           |
| 2 0 3                                               |          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE               |  |  | 71,66        |       |                         |           |
| 2 0 4                                               |          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  | 4,30         |       |                         |           |
| 2 0 5                                               |          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 2 0 6                                               |          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  | 239,98       |       |                         |           |
| 2 0 9                                               |          | CANONES                                                             |  |  | 67,80        |       |                         |           |
| 2 1                                                 |          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | 2.115,31                |           |
| 2 1 2                                               |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 225,10       |       |                         |           |
| 2 1 3                                               |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 1.154,52     |       |                         |           |
| 2 1 4                                               |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 36,18        |       |                         |           |
| 2 1 5                                               |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 33,43        |       |                         |           |
| 2 1 6                                               |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 666,08       |       |                         |           |
| 2 2                                                 |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | 26.214,12               |           |
| 2 2 0                                               |          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 935,92       |       |                         |           |
|                                                     | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 904,58       |       |                         |           |
|                                                     | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 19,83        |       |                         |           |
|                                                     | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 11,51        |       |                         |           |
| 2 2 1                                               |          | SUMINISTROS                                                         |  |  | 15.373,51    |       |                         |           |
|                                                     | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 1.067,21     |       |                         |           |
|                                                     | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 965,57       |       |                         |           |
|                                                     | 1        | AGUA                                                                |  |  | 64,68        |       |                         |           |
|                                                     | 2        | GAS                                                                 |  |  | 14,25        |       |                         |           |
|                                                     | 3        | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 22,71        |       |                         |           |
|                                                     | 1        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  | 7.714,46     |       |                         |           |
|                                                     | 0        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  | 7.714,46     |       |                         |           |
|                                                     | 2        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  | 188,62       |       |                         |           |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                   |                                                                          |          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                               |                                                                          |          |          | 2            | 2.1      |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                             |                                                                          |          |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |          |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                                                          |          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 3                                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          | 9,42     |              |          |                         |           |
| 4                                                             | LENCERIA Y VESTUARIO                                                     |          | 379,64   |              |          |                         |           |
| 0                                                             | LENCERIA                                                                 | 6,00     |          |              |          |                         |           |
| 1                                                             | VESTUARIO                                                                | 373,64   |          |              |          |                         |           |
| 6                                                             | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |          | 5.589,19 |              |          |                         |           |
| 4                                                             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 5.589,19 |          |              |          |                         |           |
| 7                                                             | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          | 319,85   |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS SUMINISTROS                                                        |          | 105,12   |              |          |                         |           |
| 2 2 2                                                         | COMUNICACIONES                                                           |          |          |              | 2.392,62 |                         |           |
| 0                                                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |          | 1.580,03 |              |          |                         |           |
| 1                                                             | POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |          | 806,59   |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTRAS                                                                    |          | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                              |          |          |              | 915,44   |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |          |          |              | 126,09   |                         |           |
| 0                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |          | 80,86    |              |          |                         |           |
| 1                                                             | VEHICULOS                                                                |          | 18,30    |              |          |                         |           |
| 8                                                             | OTRO INMOVILIZADO                                                        |          | 20,93    |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS RIESGOS                                                            |          | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                 |          |          |              | 174,93   |                         |           |
| 0                                                             | ESTATALES                                                                |          | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2                                                             | LOCALES                                                                  |          | 168,93   |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                          |          |          |              | 1.012,97 |                         |           |
| 2                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |          | 154,57   |              |          |                         |           |
| 0                                                             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                | 62,42    |          |              |          |                         |           |
| 1                                                             | DE COMUNICACION                                                          | 92,15    |          |              |          |                         |           |
| 3                                                             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |          | 746,90   |              |          |                         |           |
| 5                                                             | CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |          | 3,00     |              |          |                         |           |
| 6                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |          | 66,00    |              |          |                         |           |
| 0                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 60,00    |          |              |          |                         |           |
| 1                                                             | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 6,00     |          |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                    |          | 42,50    |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |          |              | 5.282,64 |                         |           |
| 0                                                             | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          | 277,38   |              |          |                         |           |
| 1                                                             | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          | 45,00    |              |          |                         |           |
| 3                                                             | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |          | 2.401,90 |              |          |                         |           |
| 4                                                             | SEGURIDAD                                                                |          | 1.203,54 |              |          |                         |           |
| 5                                                             | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |          | 6,00     |              |          |                         |           |
| 6                                                             | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          | 631,40   |              |          |                         |           |
| 8                                                             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |          | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2                                                             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                        | 6,00     |          |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                    |          | 711,42   |              |          |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                   |          |          |              |          |                         | 718,20    |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                   |          |          |              | 233,30   |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                               |          |          |              | 472,90   |                         |           |
| 2 3 2                                                         | TRASLADOS                                                                |          |          |              | 6,00     |                         |           |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                             |                                                                           |                                                                                         |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                         |                                                                           |                                                                                         |           | 2            | 2.1   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |                                                                           |                                                                                         |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                                                         |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                           |                                                                                         |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 3 3                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |                                                                                         |           | 6,00         |       |                         |           |
| 2 4                                                                     | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                   |                                                                                         |           |              |       | 30,00                   |           |
| 2 4 0                                                                   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                          |                                                                                         |           | 30,00        |       |                         |           |
| 2 5                                                                     | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |                                                                                         |           |              |       | 33.151,83               |           |
| 2 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     |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 64,26     |              |       |                         |           |
|                                                                         | 8                                                                         | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 700,00    |              |       |                         |           |
| 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 |                                                                                         |           | 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                                                                         | OTROS                                                                                   | 412,94    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                                         | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 3.196,85  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 6                                                                         | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                                                | 18,93     |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 6.257,99  |              |       |                         |           |
| 2 5 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  |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                                   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                                                                                         |           | 673,65       |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 344,67    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 328,98    |              |       |                         |           |
| 3                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                         |           |              |       | 150,00                  |           |
| 3 5                                                                     | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                                                                                         |           |              |       | 150,00                  |           |
| 3 5 9                                                                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                  |                                                                                         |           | 150,00       |       |                         |           |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                                                         |           |              |       | 21.616,09               |           |
| 4 7                                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |                                                                                         |           |              |       | 3.480,75                |           |
| 4 7 1                                                                   | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                    |                                                                                         |           | 3.480,75     |       |                         |           |
| 4 8                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |                                                                                         |           |              |       | 18.135,34               |           |
| 4 8 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  |              |       |                         |           |
| 4 8 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  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 4                                                                         | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                                  | 6.961,50  |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                                                           |                                                                                         |           |              |       | 131.891,42              |           |



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



- 61 -



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                        |                                                              |                                                |  |           | HOJA : 1     |       |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                       |                                                              |                                                |  |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                   |                                                              |                                                |  |           | 2            | 2.1   | 21.22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                              |                                                |  |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                |  |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                   |                                                              |                                                |  |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                 | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                |  |           |              |       | 43.661,99               |           |
| 1 3                                                               | LABORALES                                                    |                                                |  |           |              |       | 34.155,36               |           |
| 1 3 0                                                             | LABORAL FIJO                                                 |                                                |  |           | 31.362,94    |       |                         |           |
|                                                                   | 9                                                            | OTRO PERSONAL                                  |  | 31.362,94 |              |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  | 31.362,94 |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                             | LABORAL EVENTUAL                                             |                                                |  |           | 1.963,72     |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  | 1.963,72  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                             | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |                                                |  |           | 828,70       |       |                         |           |
| 1 6                                                               | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |                                                |  |           |              |       | 9.506,63                |           |
| 1 6 0                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                                                |  |           | 7.029,04     |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  | 7.029,04  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                             | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |                                                |  |           | 2.477,59     |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     |  | 817,92    |              |       |                         |           |
|                                                                   | 1                                                            | SERVICIOS DE COMEDOR                           |  | 240,68    |              |       |                         |           |
|                                                                   | 2                                                            | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |  | 55,18     |              |       |                         |           |
|                                                                   | 4                                                            | ACCION SOCIAL                                  |  | 991,29    |              |       |                         |           |
|                                                                   | 5                                                            | SEGUROS                                        |  | 372,52    |              |       |                         |           |
| 2                                                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |                                                |  |           |              |       | 66.463,34               |           |
| 2 0                                                               | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |                                                |  |           |              |       | 4.233,88                |           |
| 2 0 2                                                             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                                                |  |           | 3.844,14     |       |                         |           |
| 2 0 3                                                             | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                                                |  |           | 71,66        |       |                         |           |
| 2 0 4                                                             | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                                                |  |           | 4,30         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                             | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |                                                |  |           | 6,00         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                             | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                                                |  |           | 239,98       |       |                         |           |
| 2 0 9                                                             | CANONES                                                      |                                                |  |           | 67,80        |       |                         |           |
| 2 1                                                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |                                                |  |           |              |       | 2.115,31                |           |
| 2 1 2                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                                                |  |           | 225,10       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                                                |  |           | 1.154,52     |       |                         |           |
| 2 1 4                                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                                                |  |           | 36,18        |       |                         |           |
| 2 1 5                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |                                                |  |           | 33,43        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                      |                                                |  |           | 666,08       |       |                         |           |
| 2 2                                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |                                                |  |           |              |       | 26.214,12               |           |
| 2 2 0                                                             | MATERIAL DE OFICINA                                          |                                                |  |           | 935,92       |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |  | 904,58    |              |       |                         |           |
|                                                                   | 1                                                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |  | 19,83     |              |       |                         |           |
|                                                                   | 2                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          |  | 11,51     |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                             | SUMINISTROS                                                  |                                                |  |           | 15.373,51    |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          |  | 1.067,21  |              |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | ENERGIA ELECTRICA                              |  | 965,57    |              |       |                         |           |
|                                                                   | 1                                                            | AGUA                                           |  | 64,68     |              |       |                         |           |
|                                                                   | 2                                                            | GAS                                            |  | 14,25     |              |       |                         |           |
|                                                                   | 3                                                            | COMBUSTIBLE                                    |  | 22,71     |              |       |                         |           |
|                                                                   | 1                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        |  | 7.714,46  |              |       |                         |           |
|                                                                   | 0                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |  | 7.714,46  |              |       |                         |           |
|                                                                   | 2                                                            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO      |  | 188,62    |              |       |                         |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                        |                                                                          |  |  |  | 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 |                                                                          |  |  |  |          |          |              |                         |
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO<br>SUBARTÍCULO                               | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |  |  |  | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                                                   |                                                                          |  |  |  |          |          |              |                         |
| 2 2 1 3                                                           | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |  |  |  | 9,42     |          |              |                         |
| 4                                                                 | LENCERIA Y VESTUARIO                                                     |  |  |  | 379,64   |          |              |                         |
| 0                                                                 | LENCERIA                                                                 |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 1                                                                 | VESTUARIO                                                                |  |  |  | 373,64   |          |              |                         |
| 6                                                                 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |  |  |  | 5.589,19 |          |              |                         |
| 4                                                                 | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  |  |  |  | 5.589,19 |          |              |                         |
| 7                                                                 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |  |  |  | 319,85   |          |              |                         |
| 9                                                                 | OTROS SUMINISTROS                                                        |  |  |  | 105,12   |          |              |                         |
| 2 2 2                                                             | COMUNICACIONES                                                           |  |  |  |          | 2.392,62 |              |                         |
| 0                                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |  |  |  | 1.580,03 |          |              |                         |
| 1                                                                 | POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |  |  |  | 806,59   |          |              |                         |
| 9                                                                 | OTRAS                                                                    |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 2 2 3                                                             | TRANSPORTES                                                              |  |  |  |          | 915,44   |              |                         |
| 2 2 4                                                             | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |  |  |  |          | 126,09   |              |                         |
| 0                                                                 | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |  |  |  | 80,86    |          |              |                         |
| 1                                                                 | VEHICULOS                                                                |  |  |  | 18,30    |          |              |                         |
| 8                                                                 | OTRO INMOVILIZADO                                                        |  |  |  | 20,93    |          |              |                         |
| 9                                                                 | OTROS RIESGOS                                                            |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 2 2 5                                                             | TRIBUTOS                                                                 |  |  |  |          | 174,93   |              |                         |
| 0                                                                 | ESTATALES                                                                |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 2                                                                 | LOCALES                                                                  |  |  |  | 168,93   |          |              |                         |
| 2 2 6                                                             | GASTOS DIVERSOS                                                          |  |  |  |          | 1.012,97 |              |                         |
| 2                                                                 | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |  |  |  | 154,57   |          |              |                         |
| 0                                                                 | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                |  |  |  | 62,42    |          |              |                         |
| 1                                                                 | DE COMUNICACION                                                          |  |  |  | 92,15    |          |              |                         |
| 3                                                                 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |  |  |  | 746,90   |          |              |                         |
| 5                                                                 | CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |  |  |  | 3,00     |          |              |                         |
| 6                                                                 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |  |  |  | 66,00    |          |              |                         |
| 0                                                                 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           |  |  |  | 60,00    |          |              |                         |
| 1                                                                 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 9                                                                 | OTROS                                                                    |  |  |  | 42,50    |          |              |                         |
| 2 2 7                                                             | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |  |  |  |          | 5.282,64 |              |                         |
| 0                                                                 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |  |  |  | 277,38   |          |              |                         |
| 1                                                                 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |  |  |  | 45,00    |          |              |                         |
| 3                                                                 | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |  |  |  | 2.401,90 |          |              |                         |
| 4                                                                 | SEGURIDAD                                                                |  |  |  | 1.203,54 |          |              |                         |
| 5                                                                 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 6                                                                 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |  |  |  | 631,40   |          |              |                         |
| 8                                                                 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 2                                                                 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                        |  |  |  | 6,00     |          |              |                         |
| 9                                                                 | OTROS                                                                    |  |  |  | 711,42   |          |              |                         |
| 2 3                                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                   |  |  |  |          |          |              | 718,20                  |
| 2 3 0                                                             | DIETAS                                                                   |  |  |  |          | 233,30   |              |                         |
| 2 3 1                                                             | LOCOMOCION                                                               |  |  |  |          | 472,90   |              |                         |
| 2 3 2                                                             | TRASLADOS                                                                |  |  |  |          | 6,00     |              |                         |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                                                           |                                                                                         |           |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                             |                                                                           |                                                                                         |           |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                                                           |                                                                                         |           |  | 2            | 21    | 21,22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                                                                           |                                                                                         |           |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                                                         |           |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                           |                                                                                         |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 3 3                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |                                                                                         |           |  | 6,00         |       |                         |           |
| 2 4                                                                     | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                   |                                                                                         |           |  |              |       | 30,00                   |           |
| 2 4 0                                                                   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                          |                                                                                         |           |  | 30,00        |       |                         |           |
| 2 5                                                                     | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |                                                                                         |           |  |              |       | 33.151,83               |           |
| 2 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     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 64,26     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 8                                                                         | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 700,00    |  |              |       |                         |           |
| 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 |                                                                                         |           |  | 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                                                                         | OTROS                                                                                   | 412,94    |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                                         | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 3.196,85  |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 6                                                                         | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                                                | 18,93     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 6.257,99  |  |              |       |                         |           |
| 2 5 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  |  |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                                   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                                                                                         |           |  | 673,65       |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 344,67    |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 328,98    |  |              |       |                         |           |
| 3                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                         |           |  |              |       | 150,00                  |           |
| 3 5                                                                     | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                                                                                         |           |  |              |       | 150,00                  |           |
| 3 5 9                                                                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                  |                                                                                         |           |  | 150,00       |       |                         |           |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                                                         |           |  |              |       | 21.616,09               |           |
| 4 7                                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |                                                                                         |           |  |              |       | 3.480,75                |           |
| 4 7 1                                                                   | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                    |                                                                                         |           |  | 3.480,75     |       |                         |           |
| 4 8                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |                                                                                         |           |  |              |       | 18.135,34               |           |
| 4 8 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  |  |              |       |                         |           |
| 4 8 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  |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 4                                                                         | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                                  | 6.961,50  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                                                           |                                                                                         |           |  |              |       | 131.891,42              |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                    |                                                              |                                                |  |           | HOJA : 1     |                         |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                            |                                                              |                                                |  |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|                                                                                        |                                                              |                                                |  |           | 2            | 2,2                     |          | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                                          |                                                              |                                                |  |           |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                |  |           | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                                                        |                                                              |                                                |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 1                                                                                      | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                |  |           |              |                         |          | 28.996,07 |
| 1 3                                                                                    | LABORALES                                                    |                                                |  |           |              |                         |          | 22.801,04 |
| 1 3 0                                                                                  | LABORAL FIJO                                                 |                                                |  |           | 20.943,37    |                         |          |           |
|                                                                                        | 9                                                            | OTRO PERSONAL                                  |  | 20.943,37 |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  | 20.943,37 |              |                         |          |           |
| 1 3 1                                                                                  | LABORAL EVENTUAL                                             |                                                |  |           |              | 1.454,16                |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  | 1.454,16  |              |                         |          |           |
| 1 3 7                                                                                  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |                                                |  |           |              | 403,51                  |          |           |
| 1 6                                                                                    | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |                                                |  |           |              |                         |          | 6.195,03  |
| 1 6 0                                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                                                |  |           |              | 4.867,92                |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  | 4.867,92  |              |                         |          |           |
| 1 6 2                                                                                  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |                                                |  |           |              | 1.327,11                |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     |  | 399,48    |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 1                                                            | SERVICIOS DE COMEDOR                           |  | 124,20    |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 2                                                            | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |  | 131,65    |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 4                                                            | ACCION SOCIAL                                  |  | 490,39    |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 5                                                            | SEGUROS                                        |  | 181,39    |              |                         |          |           |
| 2                                                                                      | 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 3                                                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                                                |  |           |              | 59,06                   |          |           |
| 2 0 4                                                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                                                |  |           |              | 6,00                    |          |           |
| 2 0 5                                                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |                                                |  |           |              | 10,40                   |          |           |
| 2 0 6                                                                                  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                                                |  |           |              | 22,55                   |          |           |
| 2 1                                                                                    | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |                                                |  |           |              |                         |          | 2.279,86  |
| 2 1 0                                                                                  | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |                                                |  |           |              | 6,00                    |          |           |
| 2 1 2                                                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                                                |  |           |              | 300,14                  |          |           |
| 2 1 3                                                                                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                                                |  |           |              | 1.914,20                |          |           |
| 2 1 4                                                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                                                |  |           |              | 6,00                    |          |           |
| 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                  |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |  | 108,87    |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 1                                                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |  | 75,86     |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 2                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          |  | 1,00      |              |                         |          |           |
| 2 2 1                                                                                  | SUMINISTROS                                                  |                                                |  |           |              | 9.764,87                |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          |  | 1.503,28  |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | ENERGIA ELECTRICA                              |  | 1.342,27  |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 1                                                            | AGUA                                           |  | 87,81     |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 2                                                            | GAS                                            |  | 70,84     |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 3                                                            | COMBUSTIBLE                                    |  | 2,36      |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 1                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        |  | 1.480,50  |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 0                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |  | 1.480,50  |              |                         |          |           |
|                                                                                        | 2                                                            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO      |  | 93,43     |              |                         |          |           |

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                                                          |          |  |  |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                   |                                                                          |          |  |  |          | 2            | 2,2      |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                 |                                                                          |          |  |  |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |          |  |  |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                                                          |          |  |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 3                                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          |  |  | 20,92    |              |          |                         |           |
| 4                                                             | LENCERIA Y VESTUARIO                                                     |          |  |  | 253,84   |              |          |                         |           |
| 0                                                             | LENCERIA                                                                 | 100,00   |  |  |          |              |          |                         |           |
| 1                                                             | VESTUARIO                                                                | 153,84   |  |  |          |              |          |                         |           |
| 6                                                             | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |          |  |  | 5.246,61 |              |          |                         |           |
| 0                                                             | IMPLANTES                                                                | 2.114,61 |  |  |          |              |          |                         |           |
| 4                                                             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 3.132,00 |  |  |          |              |          |                         |           |
| 7                                                             | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          |  |  | 617,18   |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS SUMINISTROS                                                        |          |  |  | 549,11   |              |          |                         |           |
| 2 2 2                                                         | COMUNICACIONES                                                           |          |  |  |          |              | 78,90    |                         |           |
| 0                                                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |          |  |  | 55,36    |              |          |                         |           |
| 1                                                             | POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |          |  |  | 17,54    |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTRAS                                                                    |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                              |          |  |  |          |              | 46,60    |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |          |  |  |          |              | 78,79    |                         |           |
| 0                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |          |  |  | 60,79    |              |          |                         |           |
| 1                                                             | VEHICULOS                                                                |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 8                                                             | OTRO INMOVILIZADO                                                        |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS RIESGOS                                                            |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                 |          |  |  |          |              | 142,17   |                         |           |
| 0                                                             | ESTATALES                                                                |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2                                                             | LOCALES                                                                  |          |  |  | 136,17   |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                          |          |  |  |          |              | 216,54   |                         |           |
| 2                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |          |  |  | 87,04    |              |          |                         |           |
| 0                                                             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                | 6,00     |  |  |          |              |          |                         |           |
| 1                                                             | DE COMUNICACION                                                          | 81,04    |  |  |          |              |          |                         |           |
| 3                                                             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |          |  |  | 28,58    |              |          |                         |           |
| 5                                                             | CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |          |  |  | 3,00     |              |          |                         |           |
| 6                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |          |  |  | 55,55    |              |          |                         |           |
| 0                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 35,55    |  |  |          |              |          |                         |           |
| 1                                                             | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 20,00    |  |  |          |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                    |          |  |  | 42,37    |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |  |  |          |              | 5.968,16 |                         |           |
| 0                                                             | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                    |          |  |  | 18,00    |              |          |                         |           |
| 1                                                             | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          |  |  | 46,95    |              |          |                         |           |
| 3                                                             | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |          |  |  | 3.441,18 |              |          |                         |           |
| 4                                                             | SEGURIDAD                                                                |          |  |  | 791,84   |              |          |                         |           |
| 5                                                             | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |          |  |  | 769,65   |              |          |                         |           |
| 6                                                             | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          |  |  | 214,54   |              |          |                         |           |
| 8                                                             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2                                                             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                        | 6,00     |  |  |          |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                    |          |  |  | 680,00   |              |          |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                   |          |  |  |          |              |          |                         | 148,72    |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                   |          |  |  |          |              | 53,01    |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                               |          |  |  |          |              | 83,71    |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                             |                                                                           |                                                                                         |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                         |                                                                           |                                                                                         |           | 2            | 2,2   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                           |                                                                           |                                                                                         |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                                                         |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                           |                                                                                         |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 3 2                                                                   | TRASLADOS                                                                 |                                                                                         |           | 6,00         |       |                         |           |
| 2 3 3                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |                                                                                         |           | 6,00         |       |                         |           |
| 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    |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                            | 111,68    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 8.743,90  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                                         | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 | 805,77    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 12.356,38 |              |       |                         |           |
|                                                                         | 6                                                                         | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 152,32    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 280,84    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 8                                                                         | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 3.969,27  |              |       |                         |           |
| 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     |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                                         | 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    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 9                                                                         | OTROS                                                                                   | 110,56    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                                         | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 171,47    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 6                                                                         | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                                                | 6,50      |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 1.881,66  |              |       |                         |           |
| 2 5 5                                                                   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |                                                                                         |           | 220,47       |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    | 183,68    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 36,79     |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                                   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                                                                                         |           | 72,43        |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 6,50      |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 65,93     |              |       |                         |           |
| 3                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                         |           |              |       | 6,00                    |           |
| 3 5                                                                     | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                                                                                         |           |              |       | 6,00                    |           |
| 3 5 9                                                                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                  |                                                                                         |           | 6,00         |       |                         |           |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                                                         |           |              |       | 1.225,08                |           |
| 4 8                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |                                                                                         |           |              |       | 1.225,08                |           |
| 4 8 8                                                                   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                      |                                                                                         |           | 1.225,08     |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                                         | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                             | 12,00     |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 12,00     |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                                         | PROTESIS                                                                                | 1.028,08  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 1.028,08  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                                         | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                | 185,00    |              |       |                         |           |
|                                                                         | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 185,00    |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                                                           |                                                                                         |           |              |       | 79.087,86               |           |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                                                        |                                                                                         |           |              |       | 4.058,00                |           |
| 6 2                                                                     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS     |                                                                                         |           |              |       | 3.203,00                |           |

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                          |                                                                               |          |  |  | HOJA : 4     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                  |                                                                               |          |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                                                                               |          |  |  | 2            | 2,2   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                                |                                                                               |          |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>T<br>I<br>C<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |          |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                               |          |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 6 2 2                                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |          |  |  | 1.795,00     |       |                         |           |
| 0                                                                            | ADQUISICIONES                                                                 | 1.795,00 |  |  |              |       |                         |           |
| 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         |       |                         |           |
| 6 3                                                                          | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |          |  |  |              |       |                         | 855,00    |
| 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                                                                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |          |  |  | 6,00         |       |                         |           |
| 7                                                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |          |  |  |              |       |                         | 92,31     |
| 7 2                                                                          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |          |  |  |              |       |                         | 92,31     |
| 7 2 0                                                                        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |          |  |  | 92,31        |       |                         |           |
| 6                                                                            | 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

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|-----------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |  |  |  | HOJA : 1         |               |            |           |
| A.S.E.P.E.Y.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  | Área             | Grupo         | Programa   | EJERCICIO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  | 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.<br>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                 |  |  |  | 61,61            | 61,61         |            | 01        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                        |  |  |  | 7,51             | 7,08          |            | 02        |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE      |  |  |  | 873,10           | 847,83        |            | 03        |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE       |  |  |  | 738,27           | 1.112,54      |            | 04        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                    |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 | Diferencia | CL        |
| 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   | 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      | 92,31      | 14        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inversiones                                                               |  |  |  | 3.415,59         | 4.058,00      | 642,41     | 15        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          |  |  |  | 73.905,01        | 83.238,17     | 9.333,16   | 16        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                             |  |  |  |                  |               |            | 17        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 |  |  |  | 73.905,01        | 83.238,17     | 9.333,16   | 18        |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                              |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 |            | CL        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             |  |  |  | 216              | 216           |            | 19        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              |  |  |  | 13               | 13            |            | 20        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS                      |  |  |  | 36               | 36            |            | 21        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    |  |  |  | 265              | 265           |            | 22        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO                        |  |  |  | 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     |            | 26        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       |  |  |  | 19.785,71        | 29.816,13     |            | 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             | 6,31          |            | 30        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                              |                                                |  |           | HOJA : 1     |                         |          |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                                                              |                                                |  |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                              |                                                |  |           | 2            | 2,2                     | 22,24    | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                              |                                                |  |           |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                |  |           | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                                    |                                                              |                                                |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 1                                                                  | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                |  |           |              |                         |          | 28.996,07 |
| 1 3                                                                | LABORALES                                                    |                                                |  |           |              |                         |          | 22.801,04 |
| 1 3 0                                                              | LABORAL FIJO                                                 |                                                |  |           | 20.943,37    |                         |          |           |
|                                                                    | 9                                                            | OTRO PERSONAL                                  |  | 20.943,37 |              |                         |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  | 20.943,37 |              |                         |          |           |
| 1 3 1                                                              | LABORAL EVENTUAL                                             |                                                |  |           |              | 1.454,16                |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  | 1.454,16  |              |                         |          |           |
| 1 3 7                                                              | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |                                                |  |           |              | 403,51                  |          |           |
| 1 6                                                                | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |                                                |  |           |              |                         |          | 6.195,03  |
| 1 6 0                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                                                |  |           |              | 4.867,92                |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  | 4.867,92  |              |                         |          |           |
| 1 6 2                                                              | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |                                                |  |           |              | 1.327,11                |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     |  | 399,48    |              |                         |          |           |
|                                                                    | 1                                                            | SERVICIOS DE COMEDOR                           |  | 124,20    |              |                         |          |           |
|                                                                    | 2                                                            | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |  | 131,65    |              |                         |          |           |
|                                                                    | 4                                                            | ACCION SOCIAL                                  |  | 490,39    |              |                         |          |           |
|                                                                    | 5                                                            | SEGUROS                                        |  | 181,39    |              |                         |          |           |
| 2                                                                  | 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 3                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                                                |  |           |              | 59,06                   |          |           |
| 2 0 4                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                                                |  |           |              | 6,00                    |          |           |
| 2 0 5                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |                                                |  |           |              | 10,40                   |          |           |
| 2 0 6                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                                                |  |           |              | 22,55                   |          |           |
| 2 1                                                                | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |                                                |  |           |              |                         |          | 2.279,86  |
| 2 1 0                                                              | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |                                                |  |           |              | 6,00                    |          |           |
| 2 1 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                                                |  |           |              | 300,14                  |          |           |
| 2 1 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                                                |  |           |              | 1.914,20                |          |           |
| 2 1 4                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                                                |  |           |              | 6,00                    |          |           |
| 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                  |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |  | 108,87    |              |                         |          |           |
|                                                                    | 1                                                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |  | 75,86     |              |                         |          |           |
|                                                                    | 2                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          |  | 1,00      |              |                         |          |           |
| 2 2 1                                                              | SUMINISTROS                                                  |                                                |  |           |              | 9.764,87                |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          |  | 1.503,28  |              |                         |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | ENERGIA ELECTRICA                              |  | 1.342,27  |              |                         |          |           |
|                                                                    | 1                                                            | AGUA                                           |  | 87,81     |              |                         |          |           |
|                                                                    | 2                                                            | GAS                                            |  | 70,84     |              |                         |          |           |
|                                                                    | 3                                                            | COMBUSTIBLE                                    |  | 2,36      |              |                         |          |           |
|                                                                    | 1                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        |  | 1.480,50  |              |                         |          |           |
|                                                                    | 0                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |  | 1.480,50  |              |                         |          |           |
|                                                                    | 2                                                            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO      |  | 93,43     |              |                         |          |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                          |          |  |  |          | 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |          |  |  |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                    |                                                                          |          |  |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 3                                                            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          |  |  | 20,92    |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | LENCERIA Y VESTUARIO                                                     |          |  |  | 253,84   |              |          |                         |           |
| 0                                                                  | LENCERIA                                                                 | 100,00   |  |  |          |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | VESTUARIO                                                                | 153,84   |  |  |          |              |          |                         |           |
| 6                                                                  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |          |  |  | 5.246,61 |              |          |                         |           |
| 0                                                                  | IMPLANTES                                                                | 2.114,61 |  |  |          |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 3.132,00 |  |  |          |              |          |                         |           |
| 7                                                                  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          |  |  | 617,18   |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS SUMINISTROS                                                        |          |  |  | 549,11   |              |          |                         |           |
| 2 2 2                                                              | COMUNICACIONES                                                           |          |  |  |          |              | 78,90    |                         |           |
| 0                                                                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |          |  |  | 55,36    |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |          |  |  | 17,54    |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTRAS                                                                    |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                              | TRANSPORTES                                                              |          |  |  |          |              | 46,60    |                         |           |
| 2 2 4                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |          |  |  |          |              | 78,79    |                         |           |
| 0                                                                  | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |          |  |  | 60,79    |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | VEHICULOS                                                                |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 8                                                                  | OTRO INMOVILIZADO                                                        |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS RIESGOS                                                            |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                              | TRIBUTOS                                                                 |          |  |  |          |              | 142,17   |                         |           |
| 0                                                                  | ESTATALES                                                                |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2                                                                  | LOCALES                                                                  |          |  |  | 136,17   |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                              | GASTOS DIVERSOS                                                          |          |  |  |          |              | 216,54   |                         |           |
| 2                                                                  | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |          |  |  | 87,04    |              |          |                         |           |
| 0                                                                  | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                | 6,00     |  |  |          |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | DE COMUNICACION                                                          | 81,04    |  |  |          |              |          |                         |           |
| 3                                                                  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |          |  |  | 28,58    |              |          |                         |           |
| 5                                                                  | CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |          |  |  | 3,00     |              |          |                         |           |
| 6                                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |          |  |  | 55,55    |              |          |                         |           |
| 0                                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 35,55    |  |  |          |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 20,00    |  |  |          |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS                                                                    |          |  |  | 42,37    |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |  |  |          |              | 5.968,16 |                         |           |
| 0                                                                  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          |  |  | 18,00    |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          |  |  | 46,95    |              |          |                         |           |
| 3                                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |          |  |  | 3.441,18 |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | SEGURIDAD                                                                |          |  |  | 791,84   |              |          |                         |           |
| 5                                                                  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |          |  |  | 769,65   |              |          |                         |           |
| 6                                                                  | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          |  |  | 214,54   |              |          |                         |           |
| 8                                                                  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |          |  |  | 6,00     |              |          |                         |           |
| 2                                                                  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                        | 6,00     |  |  |          |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS                                                                    |          |  |  | 680,00   |              |          |                         |           |
| 2 3                                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                   |          |  |  |          |              |          |                         | 148,72    |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                   |          |  |  |          |              | 53,01    |                         |           |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                               |          |  |  |          |              | 83,71    |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                   |                                                                           |                                                                                         |           |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                  |                                                                           |                                                                                         |           |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                                                                           |                                                                                         |           |  | 2            | 2,2   | 22,24                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |                                                                           |                                                                                         |           |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                                                         |           |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                           |                                                                                         |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 3 2                                                                        | TRASLADOS                                                                 |                                                                                         |           |  | 6,00         |       |                         |           |
| 2 3 3                                                                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |                                                                                         |           |  | 6,00         |       |                         |           |
| 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    |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                         | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                            | 111,68    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 8.743,90  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 3                                                                         | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 | 805,77    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 12.356,38 |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 6                                                                         | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 152,32    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 7                                                                         | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 280,84    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 8                                                                         | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 3.969,27  |  |              |       |                         |           |
| 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     |       |                         |           |
|                                                                              | 3                                                                         | 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    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                                         | OTROS                                                                                   | 110,56    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 5                                                                         | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 171,47    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 6                                                                         | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                                                | 6,50      |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 1.881,66  |  |              |       |                         |           |
| 2 5 5                                                                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |                                                                                         |           |  | 220,47       |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                         | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    | 183,68    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                         | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 36,79     |  |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                                                                                         |           |  | 72,43        |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                         | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 6,50      |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                         | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 65,93     |  |              |       |                         |           |
| 3                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                         |           |  |              |       | 6,00                    |           |
| 3 5                                                                          | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                                                                                         |           |  |              |       | 6,00                    |           |
| 3 5 9                                                                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                  |                                                                                         |           |  | 6,00         |       |                         |           |
| 4                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                                                         |           |  |              |       | 1.225,08                |           |
| 4 8                                                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |                                                                                         |           |  |              |       | 1.225,08                |           |
| 4 8 8                                                                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                      |                                                                                         |           |  | 1.225,08     |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                         | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                             | 12,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 12,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                         | PROTESIS                                                                                | 1.028,08  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 1.028,08  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 3                                                                         | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                | 185,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 185,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                              |                                                                                         |           |  |              |       | 79.087,86               |           |
| 6                                                                            | INVERSIONES REALES                                                        |                                                                                         |           |  |              |       | 4.058,00                |           |
| 6 2                                                                          | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS     |                                                                                         |           |  |              |       | 3.203,00                |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                   |                                                                               |  |          |  | HOJA : 4     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                  |                                                                               |  |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                                                                               |  |          |  | 2            | 2,2   | 22,24                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |                                                                               |  |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>T<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                               |  |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 6 2 2                                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |          |  | 1.795,00     |       |                         |           |
| 0                                                                            | ADQUISICIONES                                                                 |  | 1.795,00 |  |              |       |                         |           |
| 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         |       |                         |           |
| 6 3                                                                          | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |          |  |              |       |                         | 855,00    |
| 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                                                                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |  |          |  | 6,00         |       |                         |           |
| 7                                                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |  |          |  |              |       |                         | 92,31     |
| 7 2                                                                          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |          |  |              |       |                         | 92,31     |
| 7 2 0                                                                        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |          |  | 92,31        |       |                         |           |
| 6                                                                            | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                        |  | 92,31    |  |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                 |                                                                               |  |          |  |              |       |                         | 4.150,31  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                             |                                                                               |  |          |  |              |       |                         | 83.238,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                            |                                                                               |  |          |  |              |       |                         | 83.238,17 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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

- 85 -



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                            |                                                              |  |  | HOJA : 1     |                         |          |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                            |                                                              |  |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|                                                     |                            |                                                              |  |  | 3            | 34                      |          | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                     |                            |                                                              |  |  |              |                         |          |           |
| C A R T A<br>P I T U L O<br>O                       | C O N C E P T O<br>U L T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |  |  | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                     |                            |                                                              |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 1                                                   |                            | GASTOS DE PERSONAL                                           |  |  |              | 8.058,25                |          |           |
| 1 3                                                 |                            | LABORALES                                                    |  |  |              | 5.981,95                |          |           |
| 1 3 0                                               |                            | LABORAL FIJO                                                 |  |  | 5.853,79     |                         |          |           |
|                                                     | 9                          | OTRO PERSONAL                                                |  |  | 5.853,79     |                         |          |           |
|                                                     | 0                          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |  |  | 5.853,79     |                         |          |           |
| 1 3 1                                               |                            | LABORAL EVENTUAL                                             |  |  |              | 2,69                    |          |           |
|                                                     | 0                          | 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 6 0                                               |                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |  |              | 1.581,04                |          |           |
|                                                     | 0                          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |  | 1.581,04     |                         |          |           |
| 1 6 2                                               |                            | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |  |  |              | 495,26                  |          |           |
|                                                     | 0                          | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |  |  | 122,80       |                         |          |           |
|                                                     | 1                          | SERVICIOS DE COMEDOR                                         |  |  | 151,15       |                         |          |           |
|                                                     | 2                          | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |  |  | 9,61         |                         |          |           |
|                                                     | 4                          | ACCION SOCIAL                                                |  |  | 155,30       |                         |          |           |
|                                                     | 5                          | SEGUROS                                                      |  |  | 56,40        |                         |          |           |
| 2                                                   |                            | 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 3                                               |                            | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |  |  |              | 12,94                   |          |           |
| 2 0 4                                               |                            | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |  |  |              | 6,50                    |          |           |
| 2 0 5                                               |                            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |  |  |              | 6,50                    |          |           |
| 2 0 6                                               |                            | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |  |  |              | 46,26                   |          |           |
| 2 0 9                                               |                            | CANONES                                                      |  |  |              | 30,48                   |          |           |
| 2 1                                                 |                            | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |  |  |              | 337,83                  |          |           |
| 2 1 2                                               |                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |  |  |              | 64,46                   |          |           |
| 2 1 3                                               |                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |  |  |              | 141,59                  |          |           |
| 2 1 4                                               |                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |  |  |              | 6,50                    |          |           |
| 2 1 5                                               |                            | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |  |  |              | 9,08                    |          |           |
| 2 1 6                                               |                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                      |  |  |              | 116,20                  |          |           |
| 2 2                                                 |                            | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |  |  |              | 3.387,11                |          |           |
| 2 2 0                                               |                            | MATERIAL DE OFICINA                                          |  |  |              | 608,27                  |          |           |
|                                                     | 0                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |  |  | 202,81       |                         |          |           |
|                                                     | 1                          | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |  |  | 399,46       |                         |          |           |
|                                                     | 2                          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |  |  | 6,00         |                         |          |           |
| 2 2 1                                               |                            | SUMINISTROS                                                  |  |  |              | 321,47                  |          |           |
|                                                     | 0                          | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |  |  | 216,71       |                         |          |           |
|                                                     | 0                          | ENERGIA ELECTRICA                                            |  |  | 190,21       |                         |          |           |
|                                                     | 1                          | AGUA                                                         |  |  | 12,00        |                         |          |           |
|                                                     | 2                          | GAS                                                          |  |  | 8,00         |                         |          |           |
|                                                     | 3                          | COMBUSTIBLE                                                  |  |  | 6,50         |                         |          |           |
|                                                     | 1                          | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |  |  | 6,50         |                         |          |           |
|                                                     | 0                          | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |  |  | 6,50         |                         |          |           |
|                                                     | 3                          | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |  |  | 6,50         |                         |          |           |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                   |                                                                            |        |        | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                               |                                                                            |        |        | 3            | 34       |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |                                                                            |        |        |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                      |        |        | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                                                            |        |        | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 4                                                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                                       |        | 31,50  |              |          |                         |           |
|                                                               | 0 LENCERIA                                                                 | 25,00  |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 1 VESTUARIO                                                                | 6,50   |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 6,50   |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |        | 39,17  |              |          |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS SUMINISTROS                                                        |        | 14,59  |              |          |                         |           |
| 2 2 2                                                         | COMUNICACIONES                                                             |        |        |              | 382,26   |                         |           |
|                                                               | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |        | 283,23 |              |          |                         |           |
|                                                               | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |        | 92,53  |              |          |                         |           |
|                                                               | 9 OTRAS                                                                    |        | 6,50   |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                                |        |        |              | 50,15    |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                          |        |        |              | 39,57    |                         |           |
|                                                               | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |        | 20,07  |              |          |                         |           |
|                                                               | 1 VEHICULOS                                                                |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                        |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS RIESGOS                                                            |        | 6,50   |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                   |        |        |              | 29,75    |                         |           |
|                                                               | 0 ESTATALES                                                                |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 2 LOCALES                                                                  |        | 23,25  |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                            |        |        |              | 331,75   |                         |           |
|                                                               | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                                |        | 245,85 |              |          |                         |           |
|                                                               | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                | 14,36  |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 1 DE COMUNICACION                                                          | 231,49 |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 5 CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |        | 3,00   |              |          |                         |           |
|                                                               | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |        | 63,04  |              |          |                         |           |
|                                                               | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 41,76  |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 21,28  |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                                    |        | 13,36  |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                      |        |        |              | 1.623,89 |                         |           |
|                                                               | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                          |        | 556,80 |              |          |                         |           |
|                                                               | 4 SEGURIDAD                                                                |        | 218,09 |              |          |                         |           |
|                                                               | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |        | 530,59 |              |          |                         |           |
|                                                               | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |        | 6,50   |              |          |                         |           |
|                                                               | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                        | 6,50   |        |              |          |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                                    |        | 292,41 |              |          |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                     |        |        |              |          |                         | 537,49    |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                     |        |        |              | 116,23   |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                                 |        |        |              | 414,76   |                         |           |
| 2 3 2                                                         | TRASLADOS                                                                  |        |        |              | 6,50     |                         |           |
| 2 4                                                           | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                    |        |        |              |          |                         | 7,56      |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                                                               |  |  |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                   |                                                                               |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                                                               |  |  |  | 3            | 3 4   |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |                                                                               |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                               |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 4 0                                                         | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                              |  |  |  | 7,56         |       |                         |           |
| 3                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                            |  |  |  |              |       | 3,00                    |           |
| 3 5                                                           | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |  |  |  |              |       | 3,00                    |           |
| 3 5 9                                                         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                      |  |  |  | 3,00         |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                                                               |  |  |  |              |       | 12.874,91               |           |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |  |              |       | 119,00                  |           |
| 6 2                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  |  |  |              |       | 101,00                  |           |
| 6 2 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  |  | 43,00        |       |                         |           |
| 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 SERVICIOS |  |  |  |              |       | 18,00                   |           |
| 6 3 3                                                         | 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                                  |                                                                               |  |  |  |              |       | 119,00                  |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                              |                                                                               |  |  |  |              |       | 12.993,91               |           |
|                                                               |                                                                               |  |  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                             |                                                                               |  |  |  |              |       | 12.993,91               |           |



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                |                                                                                                                     |  |  |  |  | HOJA : 1            |                  |                  |                   |
| A.S.E.P.E.Y.O.                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |  |  |  |  | Área<br>3           | Grupo<br>34      | Programa<br>3436 | EJERCICIO<br>2009 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                         |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL               |                   |
| 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 NUMERO 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<br>2008 | Proyecto<br>2009 | Diferencia       | CL                |
| 10                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                  |  |  |  |  | 165                 | 165              |                  | 10                |
|                                                                                                                                                                     | (En miles de euros)                                                                                                 |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| 11                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                                  |  |  |  |  | 7.611,23            | 8.058,25         | 447,02           | 11                |
| 12                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                                      |  |  |  |  | 4.670,92            | 4.816,66         | 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              | 119,00           | 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 OBJETIVOS                                                                                                                       |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL               |                   |
| 19                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                                                   |  |  |  |  | 15.500              | 10.500           |                  | 19                |
| 20                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                                      |  |  |  |  | 153.500             | 155.000          |                  | 20                |
| 21                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                                         |  |  |  |  | 16.000              | 26.000           |                  | 21                |
| 22                                                                                                                                                                  | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                                                   |  |  |  |  | 27.000              | 25.000           |                  | 22                |
| 23                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                                |  |  |  |  | 12.000              | 20.000           |                  | 23                |
| 24                                                                                                                                                                  | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                                         |  |  |  |  | 1.150               | 3.100            |                  | 24                |
| 25                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                                         |  |  |  |  | 15.800              | 25.000           |                  | 25                |
| 26                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO                                                                                |  |  |  |  | 159.000             | 160.000          |                  | 26                |
| 27                                                                                                                                                                  | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES                         |  |  |  |  | 2.627.900           | 2.698.331        |                  | 27                |
| 29                                                                                                                                                                  | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                                                      |  |  |  |  | 450                 | 1.250            |                  | 29                |
| 30                                                                                                                                                                  | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS                                                |  |  |  |  | 22.500              | 15.000           |                  | 30                |
| 31                                                                                                                                                                  | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                               |  |  |  |  | 55.000              | 300.000          |                  | 31                |
| 32                                                                                                                                                                  | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                |  |  |  |  | 40.000              | 30.000           |                  | 32                |
| 33                                                                                                                                                                  | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                     |  |  |  |  | 6.100               | 6.500            |                  | 33                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                  |                   |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                                              |                                                |  |          | HOJA : 1     |                         |          |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                   |                                                              |                                                |  |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|                                                               |                                                              |                                                |  |          | 3            | 3 4                     | 34 36    | 2009      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                   |                                                              |                                                |  |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                |  |          | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                               |                                                              |                                                |  |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 1                                                             | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                |  |          |              | 8.058,25                |          |           |
| 1 3                                                           | LABORALES                                                    |                                                |  |          |              | 5.981,95                |          |           |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                 |                                                |  |          | 5.853,79     |                         |          |           |
|                                                               | 9                                                            | OTRO PERSONAL                                  |  | 5.853,79 |              |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  | 5.853,79 |              |                         |          |           |
| 1 3 1                                                         | LABORAL EVENTUAL                                             |                                                |  |          | 2,69         |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | 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 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                                                |  |          | 1.581,04     |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  | 1.581,04 |              |                         |          |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |                                                |  |          | 495,26       |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     |  | 122,80   |              |                         |          |           |
|                                                               | 1                                                            | SERVICIOS DE COMEDOR                           |  | 151,15   |              |                         |          |           |
|                                                               | 2                                                            | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |  | 9,61     |              |                         |          |           |
|                                                               | 4                                                            | ACCION SOCIAL                                  |  | 155,30   |              |                         |          |           |
|                                                               | 5                                                            | SEGUROS                                        |  | 56,40    |              |                         |          |           |
| 2                                                             | 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 3                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                                                |  |          | 12,94        |                         |          |           |
| 2 0 4                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                                                |  |          | 6,50         |                         |          |           |
| 2 0 5                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |                                                |  |          | 6,50         |                         |          |           |
| 2 0 6                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                                                |  |          | 46,26        |                         |          |           |
| 2 0 9                                                         | CANONES                                                      |                                                |  |          | 30,48        |                         |          |           |
| 2 1                                                           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |                                                |  |          |              | 337,83                  |          |           |
| 2 1 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                                                |  |          | 64,46        |                         |          |           |
| 2 1 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                                                |  |          | 141,59       |                         |          |           |
| 2 1 4                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                                                |  |          | 6,50         |                         |          |           |
| 2 1 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |                                                |  |          | 9,08         |                         |          |           |
| 2 1 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                      |                                                |  |          | 116,20       |                         |          |           |
| 2 2                                                           | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |                                                |  |          |              | 3.387,11                |          |           |
| 2 2 0                                                         | MATERIAL DE OFICINA                                          |                                                |  |          | 608,27       |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |  | 202,81   |              |                         |          |           |
|                                                               | 1                                                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |  | 399,46   |              |                         |          |           |
|                                                               | 2                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          |  | 6,00     |              |                         |          |           |
| 2 2 1                                                         | SUMINISTROS                                                  |                                                |  |          | 321,47       |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          |  | 216,71   |              |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | ENERGIA ELECTRICA                              |  | 190,21   |              |                         |          |           |
|                                                               | 1                                                            | AGUA                                           |  | 12,00    |              |                         |          |           |
|                                                               | 2                                                            | GAS                                            |  | 8,00     |              |                         |          |           |
|                                                               | 3                                                            | COMBUSTIBLE                                    |  | 6,50     |              |                         |          |           |
|                                                               | 1                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        |  | 6,50     |              |                         |          |           |
|                                                               | 0                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |  | 6,50     |              |                         |          |           |
|                                                               | 3                                                            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |  | 6,50     |              |                         |          |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                            |        |  |        | Área  | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                                                                            |        |  |        | 3     | 3 4   | 34,36        | 2009                    |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                        |                                                                            |        |  |        |       |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                      |        |  |        | TOTAL |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                                                    |                                                                            |        |  |        |       |       |              |                         |
| 2 2 1 4                                                            | LENCERIA Y VESTUARIO                                                       |        |  | 31,50  |       |       |              |                         |
|                                                                    | 0 LENCERIA                                                                 | 25,00  |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 1 VESTUARIO                                                                | 6,50   |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 6,50   |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |        |  | 39,17  |       |       |              |                         |
|                                                                    | 9 OTROS SUMINISTROS                                                        |        |  | 14,59  |       |       |              |                         |
| 2 2 2                                                              | COMUNICACIONES                                                             |        |  |        |       |       | 382,26       |                         |
|                                                                    | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |        |  | 283,23 |       |       |              |                         |
|                                                                    | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |        |  | 92,53  |       |       |              |                         |
|                                                                    | 9 OTRAS                                                                    |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
| 2 2 3                                                              | TRANSPORTES                                                                |        |  |        |       |       | 50,15        |                         |
| 2 2 4                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                          |        |  |        |       |       | 39,57        |                         |
|                                                                    | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |        |  | 20,07  |       |       |              |                         |
|                                                                    | 1 VEHICULOS                                                                |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                        |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 9 OTROS RIESGOS                                                            |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
| 2 2 5                                                              | TRIBUTOS                                                                   |        |  |        |       |       | 29,75        |                         |
|                                                                    | 0 ESTATALES                                                                |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 2 LOCALES                                                                  |        |  | 23,25  |       |       |              |                         |
| 2 2 6                                                              | GASTOS DIVERSOS                                                            |        |  |        |       |       | 331,75       |                         |
|                                                                    | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                                |        |  | 245,85 |       |       |              |                         |
|                                                                    | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                | 14,36  |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 1 DE COMUNICACION                                                          | 231,49 |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 5 CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |        |  | 3,00   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |        |  | 63,04  |       |       |              |                         |
|                                                                    | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 41,76  |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 21,28  |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 9 OTROS                                                                    |        |  | 13,36  |       |       |              |                         |
| 2 2 7                                                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |        |  |        |       |       | 1.623,89     |                         |
|                                                                    | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                          |        |  | 556,80 |       |       |              |                         |
|                                                                    | 4 SEGURIDAD                                                                |        |  | 218,09 |       |       |              |                         |
|                                                                    | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |        |  | 530,59 |       |       |              |                         |
|                                                                    | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |        |  | 6,50   |       |       |              |                         |
|                                                                    | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                        | 6,50   |  |        |       |       |              |                         |
|                                                                    | 9 OTROS                                                                    |        |  | 292,41 |       |       |              |                         |
| 2 3                                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                     |        |  |        |       |       |              | 537,49                  |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                     |        |  |        |       |       | 116,23       |                         |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                                 |        |  |        |       |       | 414,76       |                         |
| 2 3 2                                                              | TRASLADOS                                                                  |        |  |        |       |       | 6,50         |                         |
| 2 4                                                                | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                    |        |  |        |       |       |              | 7,56                    |

(Importes en miles de euros)

|                                                                    |                                                                               |  |  |              |       |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                               |  |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                                                                               |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                                               |  |  | 3            | 3 4   | 34 36                   | 2009      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                        |                                                                               |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                               |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 4 0                                                              | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                              |  |  | 7,56         |       |                         |           |
| 3                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                            |  |  |              |       | 3,00                    |           |
| 3 5                                                                | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |  |  |              |       | 3,00                    |           |
| 3 5 9                                                              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                      |  |  | 3,00         |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                                                                               |  |  |              |       | 12.874,91               |           |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |              |       | 119,00                  |           |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  |  |              |       | 101,00                  |           |
| 6 2 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  | 43,00        |       |                         |           |
| 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 SERVICIOS |  |  |              |       | 18,00                   |           |
| 6 3 3                                                              | 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                                       |                                                                               |  |  |              |       | 119,00                  |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                                                                               |  |  |              |       | 12.993,91               |           |
|                                                                    |                                                                               |  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                                                                               |  |  |              |       | 12.993,91               |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



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

- 101 -







PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



- 107 -







GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

(Importes en miles de euros)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                            |                                                                     |                                                |           |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                                    |                                                                     |                                                |           |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                                |                                                                     |                                                |           |  | 4            | 45    |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                     |                                                |           |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |           |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |                                                                     |                                                |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 1                                                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |           |  |              |       | 46.259,49               |           |
| 1 3                                                                                            | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |           |  |              |       | 35.944,58               |           |
| 1 3 0                                                                                          | LABORAL FIJO                                                        |                                                |           |  | 34.537,86    |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ALTOS CARGOS                                   | 245,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 817,73    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 817,73    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  | 33.475,13 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 33.475,13 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                                          | LABORAL EVENTUAL                                                    |                                                |           |  | 699,61       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 699,61    |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                                          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |           |  | 707,11       |       |                         |           |
| 1 6                                                                                            | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |           |  |              |       | 10.314,91               |           |
| 1 6 0                                                                                          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |           |  | 7.538,63     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 7.538,63  |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                                          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |           |  | 2.776,28     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 700,42    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | SERVICIOS DE COMEDOR                           | 739,05    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 2                                                                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                         | 47,75     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 4                                                                   | ACCION SOCIAL                                  | 971,20    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 5                                                                   | SEGUROS                                        | 317,86    |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |           |  |              |       | 36.122,95               |           |
| 2 0                                                                                            | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |           |  |              |       | 3.217,92                |           |
| 2 0 2                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                |           |  | 2.795,74     |       |                         |           |
| 2 0 3                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |           |  | 52,11        |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |           |  | 140,23       |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |           |  | 6,00         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |           |  | 174,53       |       |                         |           |
| 2 0 9                                                                                          | CANONES                                                             |                                                |           |  | 49,31        |       |                         |           |
| 2 1                                                                                            | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |           |  |              |       | 1.526,95                |           |
| 2 1 2                                                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |           |  | 163,71       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |           |  | 839,65       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |           |  | 14,86        |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |           |  | 24,31        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |           |  | 484,42       |       |                         |           |
| 2 2                                                                                            | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |           |  |              |       | 27.748,84               |           |
| 2 2 0                                                                                          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |           |  | 811,13       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 645,24    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 157,52    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 8,37      |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                                          | SUMINISTROS                                                         |                                                |           |  | 991,83       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 776,15    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 702,23    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | AGUA                                           | 47,04     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 2                                                                   | GAS                                            | 10,36     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 16,52     |  |              |       |                         |           |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                                    |                                                                                                                       |  |          |  |          | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                                                                                                                       |  |          |  |          | 4            | 4,5       |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                                                                       |  |          |  |          |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                 |  |          |  |          | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                                                |                                                                                                                       |  |          |  |          | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y 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                                                                                                        |  |          |  |          |              | 1.769,28  |                         |           |
| 0                                                                                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       |  |          |  | 1.146,89 |              |           |                         |           |
| 1                                                                                              | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 |  |          |  | 586,61   |              |           |                         |           |
| 9                                                                                              | OTRAS                                                                                                                 |  |          |  | 35,78    |              |           |                         |           |
| 2 2 3                                                                                          | TRANSPORTES                                                                                                           |  |          |  |          |              | 793,18    |                         |           |
| 2 2 4                                                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |  |          |  |          |              | 88,92     |                         |           |
| 0                                                                                              | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   |  |          |  | 58,80    |              |           |                         |           |
| 1                                                                                              | VEHICULOS                                                                                                             |  |          |  | 7,76     |              |           |                         |           |
| 8                                                                                              | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                     |  |          |  | 6,00     |              |           |                         |           |
| 9                                                                                              | OTROS RIESGOS                                                                                                         |  |          |  | 16,36    |              |           |                         |           |
| 2 2 5                                                                                          | TRIBUTOS                                                                                                              |  |          |  |          |              | 129,36    |                         |           |
| 0                                                                                              | ESTATALES                                                                                                             |  |          |  | 6,50     |              |           |                         |           |
| 2                                                                                              | LOCALES                                                                                                               |  |          |  | 122,86   |              |           |                         |           |
| 2 2 6                                                                                          | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |  |          |  |          |              | 5.509,15  |                         |           |
| 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                                                                |  |          |  |          |              | 17.655,99 |                         |           |
| 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                                                            |  |          |  | 9.892,03 |              |           |                         |           |
| 2                                                                                              | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                                                     |  | 6,00     |  |          |              |           |                         |           |
| 3                                                                                              | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  | 9.886,03 |  |          |              |           |                         |           |
| 9                                                                                              | OTROS                                                                                                                 |  |          |  | 1.445,51 |              |           |                         |           |
| 2 3                                                                                            | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |  |          |  |          |              |           |                         | 3.593,27  |
| 2 3 0                                                                                          | DIETAS                                                                                                                |  |          |  |          |              | 1.000,85  |                         |           |
| 2 3 1                                                                                          | LOCOMOCION                                                                                                            |  |          |  |          |              | 2.580,50  |                         |           |
| 2 3 2                                                                                          | TRASLADOS                                                                                                             |  |          |  |          |              | 5,42      |                         |           |
| 2 3 3                                                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                                 |  |          |  |          |              | 6,50      |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                                    |                                                                               |                                                                                                                         |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                         |          | 4            | 4,5   |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                               |                                                                                                                         |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                             | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |                                                                                                                         |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                         |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 4                                                                                            | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                       |                                                                                                                         |          |              |       | 35,97                   |           |
| 2 4 0                                                                                          | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                              |                                                                                                                         |          | 35,97        |       |                         |           |
| 3                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                            |                                                                                                                         |          |              |       | 479,39                  |           |
| 3 5                                                                                            | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |                                                                                                                         |          |              |       | 479,39                  |           |
| 3 5 9                                                                                          | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                                         |          | 479,39       |       |                         |           |
| 4                                                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |                                                                                                                         |          |              |       | 299,34                  |           |
| 4 8                                                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |                                                                                                                         |          |              |       | 299,34                  |           |
| 4 8 0                                                                                          | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                |                                                                                                                         |          | 299,34       |       |                         |           |
|                                                                                                | 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                                                                   |                                                                               |                                                                                                                         |          |              |       | 83.161,17               |           |
| 6                                                                                              | INVERSIONES REALES                                                            |                                                                                                                         |          |              |       | 5.841,00                |           |
| 6 2                                                                                            | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |                                                                                                                         |          |              |       | 5.773,00                |           |
| 6 2 2                                                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |                                                                                                                         |          | 1.585,00     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                             | ADQUISICIONES                                                                                                           | 1.585,00 |              |       |                         |           |
| 6 2 3                                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |                                                                                                                         |          | 1.540,00     |       |                         |           |
| 6 2 4                                                                                          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |                                                                                                                         |          | 12,00        |       |                         |           |
| 6 2 5                                                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |                                                                                                                         |          | 2.020,00     |       |                         |           |
| 6 2 6                                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |                                                                                                                         |          | 610,00       |       |                         |           |
| 6 2 9                                                                                          | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |                                                                                                                         |          | 6,00         |       |                         |           |
| 6 3                                                                                            | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |                                                                                                                         |          |              |       | 68,00                   |           |
| 6 3 3                                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |                                                                                                                         |          | 6,00         |       |                         |           |
| 6 3 4                                                                                          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |                                                                                                                         |          | 6,00         |       |                         |           |
| 6 3 5                                                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |                                                                                                                         |          | 25,00        |       |                         |           |
| 6 3 6                                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |                                                                                                                         |          | 25,00        |       |                         |           |
| 6 3 9                                                                                          | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |                                                                                                                         |          | 6,00         |       |                         |           |
| 7                                                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |                                                                                                                         |          |              |       | 3,31                    |           |
| 7 2                                                                                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |                                                                                                                         |          |              |       | 3,31                    |           |
| 7 2 0                                                                                          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |                                                                                                                         |          | 3,31         |       |                         |           |
|                                                                                                | 6                                                                             | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                  | 3,31     |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                   |                                                                               |                                                                                                                         |          |              |       | 5.844,31                |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               |                                                                               |                                                                                                                         |          |              |       | 89.005,48               |           |
| 8                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS                                                           |                                                                                                                         |          |              |       | 1.815,19                |           |
| 8 3                                                                                            | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |                                                                                                                         |          |              |       | 1.445,00                |           |
| 8 3 0                                                                                          | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                           |                                                                                                                         |          | 160,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                             | AL PERSONAL                                                                                                             | 160,00   |              |       |                         |           |
| 8 3 1                                                                                          | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                                       |                                                                                                                         |          | 1.285,00     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                             | AL PERSONAL                                                                                                             | 1.285,00 |              |       |                         |           |
| 8 4                                                                                            | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                           |                                                                                                                         |          |              |       | 370,19                  |           |
| 8 4 0                                                                                          | DEPOSITOS                                                                     |                                                                                                                         |          | 154,01       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                             | A CORTO PLAZO                                                                                                           | 147,51   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                             | A LARGO PLAZO                                                                                                           | 6,50     |              |       |                         |           |
| 8 4 1                                                                                          | FIANZAS                                                                       |                                                                                                                         |          | 216,18       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                             | A CORTO PLAZO                                                                                                           | 6,50     |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



[illegible]



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                                                     |                                                |           |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                   |                                                                     |                                                |           |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                                                     |                                                |           |  | 4            | 4,5   | 45,91                   | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                                                                     |                                                |           |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |           |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                     |                                                |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |           |  |              |       | 46.259,49               |           |
| 1 3                                                           | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |           |  |              |       | 35.944,58               |           |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                        |                                                |           |  | 34.537,86    |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ALTOS CARGOS                                   | 245,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 817,73    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 817,73    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  | 33.475,13 |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 33.475,13 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                         | LABORAL EVENTUAL                                                    |                                                |           |  | 699,61       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 699,61    |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                         | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |           |  | 707,11       |       |                         |           |
| 1 6                                                           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |           |  |              |       | 10.314,91               |           |
| 1 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |           |  | 7.538,63     |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 7.538,63  |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |           |  | 2.776,28     |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 700,42    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | SERVICIOS DE COMEDOR                           | 739,05    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                         | 47,75     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 4                                                                   | ACCION SOCIAL                                  | 971,20    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 5                                                                   | SEGUROS                                        | 317,86    |  |              |       |                         |           |
| 2                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |           |  |              |       | 36.122,95               |           |
| 2 0                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |           |  |              |       | 3.217,92                |           |
| 2 0 2                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                |           |  | 2.795,74     |       |                         |           |
| 2 0 3                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |           |  | 52,11        |       |                         |           |
| 2 0 4                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |           |  | 140,23       |       |                         |           |
| 2 0 5                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |           |  | 6,00         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |           |  | 174,53       |       |                         |           |
| 2 0 9                                                         | CANONES                                                             |                                                |           |  | 49,31        |       |                         |           |
| 2 1                                                           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |           |  |              |       | 1.526,95                |           |
| 2 1 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |           |  | 163,71       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |           |  | 839,65       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |           |  | 14,86        |       |                         |           |
| 2 1 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |           |  | 24,31        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |           |  | 484,42       |       |                         |           |
| 2 2                                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |           |  |              |       | 27.748,84               |           |
| 2 2 0                                                         | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |           |  | 811,13       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 645,24    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 157,52    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 8,37      |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                         | SUMINISTROS                                                         |                                                |           |  | 991,83       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 776,15    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 702,23    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | AGUA                                           | 47,04     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | GAS                                            | 10,36     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 16,52     |  |              |       |                         |           |

| 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                 |  |  |  |  | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                               |                                                                                                                       |  |  |  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y 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                                                                                                        |  |  |  |  |              | 1.769,28  |                         |           |
| 0                                                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       |  |  |  |  | 1.146,89     |           |                         |           |
| 1                                                             | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 |  |  |  |  | 586,61       |           |                         |           |
| 9                                                             | OTRAS                                                                                                                 |  |  |  |  | 35,78        |           |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                                                                           |  |  |  |  |              | 793,18    |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |  |  |  |  |              | 88,92     |                         |           |
| 0                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   |  |  |  |  | 58,80        |           |                         |           |
| 1                                                             | VEHICULOS                                                                                                             |  |  |  |  | 7,76         |           |                         |           |
| 8                                                             | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                     |  |  |  |  | 6,00         |           |                         |           |
| 9                                                             | OTROS RIESGOS                                                                                                         |  |  |  |  | 16,36        |           |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                                                              |  |  |  |  |              | 129,36    |                         |           |
| 0                                                             | ESTATALES                                                                                                             |  |  |  |  | 6,50         |           |                         |           |
| 2                                                             | LOCALES                                                                                                               |  |  |  |  | 122,86       |           |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |  |  |  |  |              | 5.509,15  |                         |           |
| 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                                                                |  |  |  |  |              | 17.655,99 |                         |           |
| 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                                                            |  |  |  |  | 9.892,03     |           |                         |           |
| 2                                                             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                                                     |  |  |  |  | 6,00         |           |                         |           |
| 3                                                             | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  | 9.886,03     |           |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                                                                 |  |  |  |  | 1.445,51     |           |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |  |  |  |  |              |           |                         | 3.593,27  |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                                                                |  |  |  |  |              | 1.000,85  |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                                                                            |  |  |  |  |              | 2.580,50  |                         |           |
| 2 3 2                                                         | TRASLADOS                                                                                                             |  |  |  |  |              | 5,42      |                         |           |
| 2 3 3                                                         | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                                 |  |  |  |  |              | 6,50      |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                        |                                                                                                                         |  |  | Área | Grupo        | Programa  | EJERCICIO               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                         |  |  | 4    | 45           | 45 91     | 2009                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |                                                                                                                         |  |  |      |              |           |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                   |  |  |      | TOTAL        |           |                         |
|                                                                    |                                                                                                                         |  |  |      | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 4                                                                | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                                 |  |  |      |              | 35,97     |                         |
| 2 4 0                                                              | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                                                                        |  |  |      | 35,97        |           |                         |
| 3                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                      |  |  |      |              | 479,39    |                         |
| 3 5                                                                | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                          |  |  |      |              | 479,39    |                         |
| 3 5 9                                                              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                |  |  |      | 479,39       |           |                         |
| 4                                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                               |  |  |      |              | 299,34    |                         |
| 4 8                                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |  |  |      |              | 299,34    |                         |
| 4 8 0                                                              | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                          |  |  |      | 299,34       |           |                         |
| 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                                       |                                                                                                                         |  |  |      |              | 83.161,17 |                         |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                                                                      |  |  |      |              | 5.841,00  |                         |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                   |  |  |      |              | 5.773,00  |                         |
| 6 2 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                        |  |  |      | 1.585,00     |           |                         |
| 0                                                                  | ADQUISICIONES                                                                                                           |  |  |      | 1.585,00     |           |                         |
| 6 2 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                    |  |  |      | 1.540,00     |           |                         |
| 6 2 4                                                              | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                                                  |  |  |      | 12,00        |           |                         |
| 6 2 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                    |  |  |      | 2.020,00     |           |                         |
| 6 2 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                                                    |  |  |      | 610,00       |           |                         |
| 6 2 9                                                              | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                                                 |  |  |      | 6,00         |           |                         |
| 6 3                                                                | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                           |  |  |      |              | 68,00     |                         |
| 6 3 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                    |  |  |      | 6,00         |           |                         |
| 6 3 4                                                              | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                                                  |  |  |      | 6,00         |           |                         |
| 6 3 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                    |  |  |      | 25,00        |           |                         |
| 6 3 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                                                    |  |  |      | 25,00        |           |                         |
| 6 3 9                                                              | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                                                 |  |  |      | 6,00         |           |                         |
| 7                                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                               |  |  |      |              | 3,31      |                         |
| 7 2                                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                   |  |  |      |              | 3,31      |                         |
| 7 2 0                                                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                   |  |  |      | 3,31         |           |                         |
| 6                                                                  | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                  |  |  |      | 3,31         |           |                         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                       |                                                                                                                         |  |  |      |              | 5.844,31  |                         |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                                                                                                                         |  |  |      |              | 89.005,48 |                         |
| 8                                                                  | ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                     |  |  |      |              | 1.815,19  |                         |
| 8 3                                                                | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                                                         |  |  |      |              | 1.445,00  |                         |
| 8 3 0                                                              | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                                                                     |  |  |      | 160,00       |           |                         |
| 0                                                                  | AL PERSONAL                                                                                                             |  |  |      | 160,00       |           |                         |
| 8 3 1                                                              | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                                                                                 |  |  |      | 1.285,00     |           |                         |
| 0                                                                  | AL PERSONAL                                                                                                             |  |  |      | 1.285,00     |           |                         |
| 8 4                                                                | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                                                                     |  |  |      |              | 370,19    |                         |
| 8 4 0                                                              | DEPOSITOS                                                                                                               |  |  |      | 154,01       |           |                         |
| 0                                                                  | A CORTO PLAZO                                                                                                           |  |  |      | 147,51       |           |                         |
| 1                                                                  | A LARGO PLAZO                                                                                                           |  |  |      | 6,50         |           |                         |
| 8 4 1                                                              | FIANZAS                                                                                                                 |  |  |      | 216,18       |           |                         |
| 0                                                                  | A CORTO PLAZO                                                                                                           |  |  |      | 6,50         |           |                         |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    | EJERCICIO<br>2009                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 1102<br>INCAPAC.TEMP.Y<br>OTRAS PRES. | 1105<br>CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 2122<br>MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | 21<br>ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | 2224<br>MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>27.307,13</b>                      | <b>2.356,75</b>                       | <b>29.663,88</b>                   | <b>29.663,88</b>                | <b>43.661,99</b>                     | <b>43.661,99</b>                   | <b>28.996,07</b>                     |
| 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                          | 22.801,04                            |
| 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                           | 6.195,03                             |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>19.915,40</b>                      | <b>630,67</b>                         | <b>20.546,07</b>                   | <b>20.546,07</b>                | <b>66.463,34</b>                     | <b>66.463,34</b>                   | <b>48.860,71</b>                     |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                         | 1.867,27                              | 118,84                                | 1.986,11                           | 1.986,11                        | 4.233,88                             | 4.233,88                           | 128,24                               |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 909,80                                | 58,86                                 | 968,66                             | 968,66                          | 2.115,31                             | 2.115,31                           | 2.279,86                             |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 8.677,25                              | 353,39                                | 9.030,64                           | 9.030,64                        | 26.214,12                            | 26.214,12                          | 16.481,76                            |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO           | 547,81                                | 96,58                                 | 644,39                             | 644,39                          | 718,20                               | 718,20                             | 148,72                               |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                          | 60,00                                 | 3,00                                  | 63,00                              | 63,00                           | 30,00                                | 30,00                              | 6,00                                 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS           | 7.853,27                              |                                       | 7.853,27                           | 7.853,27                        | 33.151,83                            | 33.151,83                          | 29.816,13                            |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>6,00</b>                           | <b>18,00</b>                          | <b>24,00</b>                       | <b>24,00</b>                    | <b>150,00</b>                        | <b>150,00</b>                      | <b>6,00</b>                          |
| 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                             | 6,00                                 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>849.938,05</b>                     | <b>631.627,00</b>                     | <b>1.481.565,05</b>                | <b>1.481.565,05</b>             | <b>21.616,09</b>                     | <b>21.616,09</b>                   | <b>1.225,08</b>                      |
| 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                          | 1.225,08                             |
| 49 AL EXTERIOR                                      |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>897.166,58</b>                     | <b>634.632,42</b>                     | <b>1.531.799,00</b>                | <b>1.531.799,00</b>             | <b>131.891,42</b>                    | <b>131.891,42</b>                  | <b>79.087,86</b>                     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>260,00</b>                         | <b>36,00</b>                          | <b>296,00</b>                      | <b>296,00</b>                   | <b>18.090,08</b>                     | <b>18.090,08</b>                   | <b>4.058,00</b>                      |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       | 260,00                                | 36,00                                 | 296,00                             | 296,00                          | 17.640,08                            | 17.640,08                          | 3.203,00                             |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              |                                       |                                       |                                    |                                 | 450,00                               | 450,00                             | 855,00                               |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                       |                                       |                                    |                                 | <b>23,66</b>                         | <b>23,66</b>                       | <b>92,31</b>                         |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    | EJERCICIO<br>2009               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 22<br>ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA | 3436<br>HIGIENE Y SE-<br>GURIDAD TRAB. | 34<br>OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | 4364<br>ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | 43<br>GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>28.996,07</b>                  | <b>72.658,06</b>             | <b>8.058,25</b>                        | <b>8.058,25</b>                 | <b>8.058,25</b>            |                                    |                                 |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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                                    |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>48.860,71</b>                  | <b>115.324,05</b>            | <b>4.813,66</b>                        | <b>4.813,66</b>                 | <b>4.813,66</b>            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>6,00</b>                       | <b>156,00</b>                | <b>3,00</b>                            | <b>3,00</b>                     | <b>3,00</b>                |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>1.225,08</b>                   | <b>22.841,17</b>             |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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                                      |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>79.087,86</b>                  | <b>210.979,28</b>            | <b>12.874,91</b>                       | <b>12.874,91</b>                | <b>12.874,91</b>           |                                    |                                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>4.058,00</b>                   | <b>22.148,08</b>             | <b>119,00</b>                          | <b>119,00</b>                   | <b>119,00</b>              |                                    |                                 |
| 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                      |                                    |                                 |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>92,31</b>                      | <b>115,97</b>                |                                        |                                 |                            | <b>280.000,00</b>                  | <b>280.000,00</b>               |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                             |                         |                                |                           |                       |                            | EJERCICIO<br>2009         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS                                           | 22                          | 2                       | 3436                           | 34                        | 3                     | 4364                       | 43                        |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | ASISTENCIA<br>SANITARIA | HIGIENE Y SE-<br>GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                   |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                           |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 92,31                       | 115,97                  |                                |                           |                       | 280.000,00                 | 280.000,00                |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,  |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                          |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 76 A ENTIDADES LOCALES                              |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                              |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 79 AL EXTERIOR                                      |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 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 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO          |                             |                         |                                |                           |                       | 189.085,68                 | 189.085,68                |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL    |                             |                         |                                |                           |                       | 80.694,12                  | 80.694,12                 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO         |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS              |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 86 ADQUISICIÓN 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 EMPRÉSTITOS                    |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL     |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL    |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                       |                             |                         |                                |                           |                       | 269.779,80                 | 269.779,80                |
|                                                     |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>46.259,49</b>                    | <b>46.259,49</b>                   | <b>46.259,49</b>                 |  |  |  | <b>156.639,68</b>                 |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 13 LABORALES                                        | 35.944,58                           | 35.944,58                          | 35.944,58                        |  |  |  | 121.810,52                        |
| 14 OTRO PERSONAL                                    |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO   | 10.314,91                           | 10.314,91                          | 10.314,91                        |  |  |  | 34.829,16                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>36.122,95</b>                    | <b>36.122,95</b>                   | <b>36.122,95</b>                 |  |  |  | <b>176.806,73</b>                 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                         | 3.217,92                            | 3.217,92                           | 3.217,92                         |  |  |  | 10.109,82                         |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 1.526,95                            | 1.526,95                           | 1.526,95                         |  |  |  | 7.228,61                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 27.748,84                           | 27.748,84                          | 27.748,84                        |  |  |  | 82.862,47                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO           | 3.593,27                            | 3.593,27                           | 3.593,27                         |  |  |  | 5.642,07                          |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                          | 35,97                               | 35,97                              | 35,97                            |  |  |  | 142,53                            |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS           |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 70.821,23                         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>479,39</b>                       | <b>479,39</b>                      | <b>479,39</b>                    |  |  |  | <b>662,39</b>                     |
| 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   | 479,39                              | 479,39                             | 479,39                           |  |  |  | 662,39                            |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>299,34</b>                       | <b>299,34</b>                      | <b>299,34</b>                    |  |  |  | <b>1.504.705,56</b>               |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                           |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                            |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 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                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 299,34                              | 299,34                             | 299,34                           |  |  |  | 869.597,81                        |
| 49 AL EXTERIOR                                      |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>83.161,17</b>                    | <b>83.161,17</b>                   | <b>83.161,17</b>                 |  |  |  | <b>1.838.814,36</b>               |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>5.841,00</b>                     | <b>5.841,00</b>                    | <b>5.841,00</b>                  |  |  |  | <b>28.404,08</b>                  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       | 5.773,00                            | 5.773,00                           | 5.773,00                         |  |  |  | 27.013,08                         |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              | 68,00                               | 68,00                              | 68,00                            |  |  |  | 1.391,00                          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>3,31</b>                         | <b>3,31</b>                        | <b>280.003,31</b>                |  |  |  | <b>280.119,28</b>                 |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                        |                                      |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| PROGRAMAS<br><br>APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4591<br><br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br><br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br><br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br><br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO<br>71 A ORGANISMOS AUTONOMOS<br>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS<br>74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS<br>76 A ENTIDADES LOCALES<br>77 A EMPRESAS PRIVADAS<br>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>79 AL EXTERIOR | 3,31                                    | 3,31                                   | 280.003,31                           |  |  |  | 280.119,28                            |
| 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                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                        |                                      |  |  |  |                                       |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.815,19                                | 1.815,19                               | 271.594,99                           |  |  |  | 271.594,99                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                        |                                      |  |  |  |                                       |

- 134 -

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                                                        |                           |                           |                                        |                            | EJERCICIO<br>2009   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS                                                                          | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL    |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                     | 897.166,58                | 260,00                    | 897.426,58                             |                            | 897.426,58          |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 634.632,42                | 36,00                     | 634.668,42                             |                            | 634.668,42          |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                                | 1.531.799,00              | 296,00                    | 1.532.095,00                           |                            | 1.532.095,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                                   | <b>1.531.799,00</b>       | <b>296,00</b>             | <b>1.532.095,00</b>                    |                            | <b>1.532.095,00</b> |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                       | 131.891,42                | 18.113,74                 | 150.005,16                             |                            | 150.005,16          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                                      | 131.891,42                | 18.113,74                 | 150.005,16                             |                            | 150.005,16          |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                      | 79.087,86                 | 4.150,31                  | 83.238,17                              |                            | 83.238,17           |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                                          | 79.087,86                 | 4.150,31                  | 83.238,17                              |                            | 83.238,17           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                      | <b>210.979,28</b>         | <b>22.264,05</b>          | <b>233.243,33</b>                      |                            | <b>233.243,33</b>   |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                             | 12.874,91                 | 119,00                    | 12.993,91                              |                            | 12.993,91           |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                        | 12.874,91                 | 119,00                    | 12.993,91                              |                            | 12.993,91           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                                        | <b>12.874,91</b>          | <b>119,00</b>             | <b>12.993,91</b>                       |                            | <b>12.993,91</b>    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                                                 |                           | 280.000,00                | 280.000,00                             | 269.779,80                 | 549.779,80          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                                                          |                           | 280.000,00                | 280.000,00                             | 269.779,80                 | 549.779,80          |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                               | 83.161,17                 | 5.844,31                  | 89.005,48                              | 1.815,19                   | 90.820,67           |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES | 83.161,17                 | 5.844,31                  | 89.005,48                              | 1.815,19                   | 90.820,67           |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>              | <b>83.161,17</b>          | <b>285.844,31</b>         | <b>369.005,48</b>                      | <b>271.594,99</b>          | <b>640.600,47</b>   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                           | <b>1.838.814,36</b>       | <b>308.523,36</b>         | <b>2.147.337,72</b>                    | <b>271.594,99</b>          | <b>2.418.932,71</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                      |                  |                                                                     | HOJA : 1          |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                                      |                  |                                                                     | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                           | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                      |                  |                                                                     | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                   |                                      |                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                   | <b>156.639,68</b>       |
| 1 3                                                 |                                      |                  | <b>LABORALES</b>                                                    |                   | <b>121.810,52</b>       |
| 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 113.558,18                                            |                   |                         |
|                                                     | 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                                                 |                                      |                  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>34.829,16</b>        |
| 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                                                   |                                      |                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>176.806,73</b>       |
| 2 0                                                 |                                      |                  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>10.109,82</b>        |
| 2 0 2                                               |                                      |                  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 8.858,36          |                         |
| 2 0 3                                               |                                      |                  | 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             |                         |
| 2 0 6                                               |                                      |                  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 594,50            |                         |
| 2 0 9                                               |                                      |                  | CANONES                                                             | 213,32            |                         |
| 2 1                                                 |                                      |                  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>7.228,61</b>         |
| 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                                                 |                                      |                  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>82.862,47</b>        |
| 2 2 0                                               |                                      |                  | MATERIAL DE OFICINA                                                 | 2.984,03          |                         |
|                                                     | 0                                    |                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.284,51                                 |                   |                         |
|                                                     | 1                                    |                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 664,67               |                   |                         |
|                                                     | 2                                    |                  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 34,85                         |                   |                         |
| 2 2 1                                               |                                      |                  | SUMINISTROS                                                         | 27.390,21         |                         |
|                                                     | 0                                    |                  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.066,36                      |                   |                         |
|                                                     | 0                                    |                  | ENERGIA ELECTRICA 3.641,40                                          |                   |                         |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                          |                                                                          |          |           | HOJA : 2          |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                                                          |                                                                          |          |           | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>R<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                |          |           | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                          |                                                                          |          |           | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1                                               | 0 1                                                      | AGUA                                                                     | 245,46   |           |                   |                         |
|                                                     | 2                                                        | GAS                                                                      | 115,60   |           |                   |                         |
|                                                     | 3                                                        | COMBUSTIBLE                                                              | 63,90    |           |                   |                         |
|                                                     | 1                                                        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                                  |          | 9.215,33  |                   |                         |
|                                                     | 0                                                        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                  | 9.215,33 |           |                   |                         |
|                                                     | 2                                                        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |          | 401,59    |                   |                         |
|                                                     | 3                                                        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          | 126,42    |                   |                         |
|                                                     | 4                                                        | LENCERIA Y VESTUARIO                                                     |          | 694,31    |                   |                         |
|                                                     | 0                                                        | LENCERIA                                                                 | 143,50   |           |                   |                         |
|                                                     | 1                                                        | VESTUARIO                                                                | 550,81   |           |                   |                         |
|                                                     | 6                                                        | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |          | 11.063,02 |                   |                         |
|                                                     | 0                                                        | IMPLANTES                                                                | 2.221,97 |           |                   |                         |
|                                                     | 4                                                        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 8.841,05 |           |                   |                         |
|                                                     | 7                                                        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          | 1.026,52  |                   |                         |
|                                                     | 9                                                        | OTROS SUMINISTROS                                                        |          | 796,66    |                   |                         |
|                                                     | 2 2 2                                                    | COMUNICACIONES                                                           |          |           | 5.736,55          |                         |
|                                                     | 0                                                        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |          | 3.793,75  |                   |                         |
|                                                     | 1                                                        | POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |          | 1.862,52  |                   |                         |
|                                                     | 9                                                        | OTRAS                                                                    |          | 80,28     |                   |                         |
| 2 2 3                                               |                                                          | TRANSPORTES                                                              |          |           | 1.822,31          |                         |
| 2 2 4                                               |                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |          |           | 402,79            |                         |
| 2 2 5                                               | 0                                                        | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |          | 261,44    |                   |                         |
|                                                     | 1                                                        | VEHICULOS                                                                |          | 48,06     |                   |                         |
|                                                     | 8                                                        | OTRO INMOVILIZADO                                                        |          | 48,93     |                   |                         |
|                                                     | 9                                                        | OTROS RIESGOS                                                            |          | 44,36     |                   |                         |
|                                                     | 2 2 5                                                    | TRIBUTOS                                                                 |          |           | 567,66            |                         |
| 2 2 6                                               | 0                                                        | ESTATALES                                                                |          | 37,50     |                   |                         |
|                                                     | 2                                                        | LOCALES                                                                  |          | 530,16    |                   |                         |
|                                                     | 2 2 6                                                    | GASTOS DIVERSOS                                                          |          |           | 7.579,68          |                         |
| 2 2 7                                               | 2                                                        | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |          | 2.485,70  |                   |                         |
|                                                     | 0                                                        | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                | 1.431,59 |           |                   |                         |
|                                                     | 1                                                        | DE COMUNICACION                                                          | 1.054,11 |           |                   |                         |
|                                                     | 3                                                        | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |          | 3.679,03  |                   |                         |
|                                                     | 5                                                        | CUOTAS DE ASOCIACION                                                     |          | 349,68    |                   |                         |
|                                                     | 6                                                        | 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    |           |                   |                         |
|                                                     | 9                                                        | OTROS                                                                    |          | 423,24    |                   |                         |
|                                                     | 2 2 7                                                    | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |           | 36.379,24         |                         |
|                                                     | 0                                                        | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          | 1.014,21  |                   |                         |
| 2 2 8                                               | 1                                                        | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          | 147,70    |                   |                         |
|                                                     | 3                                                        | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |          | 10.507,14 |                   |                         |
|                                                     | 4                                                        | SEGURIDAD                                                                |          | 4.633,31  |                   |                         |
|                                                     | 5                                                        | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |          | 797,65    |                   |                         |
|                                                     | 6                                                        | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          | 2.926,81  |                   |                         |

EJERCICIO  
2009

( Importes en miles de euros )

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                     |                                                                                                                                | HOJA : 4          |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)                         |                                                |                                                     |                                                                                                                                | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                                                                            | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                     |                                                                                                                                | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3                                                   |                                                |                                                     | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                      |                   | <b>662,39</b>           |
| 3 5                                                 |                                                |                                                     | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                          |                   | <b>662,39</b>           |
| 3 5 2                                               |                                                |                                                     | INTERESES DE DEMORA                                                                                                            | 12,00             |                         |
| 9                                                   |                                                |                                                     | OTROS 12,00                                                                                                                    |                   |                         |
| 3 5 9                                               |                                                |                                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                       | 650,39            |                         |
| 4                                                   |                                                |                                                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                               |                   | <b>1.504.705,56</b>     |
| 4 2                                                 |                                                |                                                     | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                   |                   | <b>631.627,00</b>       |
| 4 2 1                                               |                                                |                                                     | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                                                                        | 190.539,42        |                         |
| 0                                                   |                                                |                                                     | DEL EJERCICIO CORRIENTE 190.539,42                                                                                             |                   |                         |
| 4 2 2                                               |                                                |                                                     | CAPITALES RENTA                                                                                                                | 257.328,34        |                         |
| 1                                                   |                                                |                                                     | POR INCAPACIDAD PERMANENTE 209.092,69                                                                                          |                   |                         |
| 2                                                   |                                                |                                                     | POR MUERTE 48.235,65                                                                                                           |                   |                         |
| 4 2 3                                               |                                                |                                                     | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                   | 183.759,24        |                         |
| 0                                                   |                                                |                                                     | DEL EJERCICIO CORRIENTE 183.759,24                                                                                             |                   |                         |
| 4 7                                                 |                                                |                                                     | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                                                     |                   | <b>3.480,75</b>         |
| 4 7 1                                               |                                                |                                                     | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                                                         | 3.480,75          |                         |
| 4 8                                                 |                                                |                                                     | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                                           |                   | <b>869.597,81</b>       |
| 4 8 0                                               |                                                |                                                     | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                 | 299,34            |                         |
| 1                                                   |                                                |                                                     | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 299,34 |                   |                         |
| 4 8 2                                               |                                                |                                                     | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                           | 808.659,55        |                         |
| 1                                                   |                                                |                                                     | 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                                                                               |                   |                         |
| 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         |                         |
| 2                                                   |                                                |                                                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 17.203,53                                                                              |                   |                         |
| 7                                                   |                                                |                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17.203,53                                                                |                   |                         |
| 4                                                   |                                                |                                                     | 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         |                         |
| 1                                                   |                                                |                                                     | AUXILIO POR DEFUNCION 6,15                                                                                                     |                   |                         |
| 7                                                   |                                                |                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,15                                                                     |                   |                         |
| 3                                                   |                                                |                                                     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 16.182,01                                                                                         |                   |                         |
| 7                                                   |                                                |                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.182,01                                                                |                   |                         |
| 4                                                   |                                                |                                                     | INDEMNIZACIONES POR BAREMO 3.163,83                                                                                            |                   |                         |
| 7                                                   |                                                |                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.163,83                                                                 |                   |                         |
| 4 8 7                                               |                                                |                                                     | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                          | 2.382,08          |                         |
| 9                                                   |                                                |                                                     | 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         |                         |
| 1                                                   |                                                |                                                     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 8.912,00                                                                                           |                   |                         |
| 7                                                   |                                                |                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.912,00                                                                 |                   |                         |

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

EJERCICIO  
2009

| CARTÍ-<br>TULO                   | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O                                     | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O                    | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O | TOTAL        |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                  |                                           |                                           |                                                                               |                                                              |                                           |                                           |                                           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS        |                                           |                                           |                                                                               |                                                              |                                           |                                           |                                           |              |                         |
| 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                                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES        | 6,50                                      |                                           |                                           |              |                         |
| 4                                | 8                                         | 9                                         |                                                                               | FARMACIA                                                     |                                           |                                           | 9.641,84                                  |              |                         |
|                                  |                                           |                                           | 0                                                                             | RECETAS MEDICAS                                              |                                           | 2.680,34                                  |                                           |              |                         |
|                                  |                                           |                                           | 7                                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES        | 2.680,34                                  |                                           |                                           |              |                         |
|                                  |                                           |                                           | 2                                                                             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                |                                           | 6.961,50                                  |                                           |              |                         |
|                                  |                                           |                                           | 4                                                                             | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                       | 6.961,50                                  |                                           |                                           |              |                         |
|                                  |                                           |                                           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |                                                              |                                           |                                           |                                           |              |                         |
| 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                                |                                           |              |                         |
| 8                                | 0                                         | 1                                         |                                                                               | A LARGO PLAZO                                                |                                           | 500,00                                    |                                           |              |                         |
| 8                                | 1                                         |                                           |                                                                               | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO |                                           |                                           |                                           |              | 80.694,12               |

EJERCICIO  
2009

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

183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>                                                          | <b>151</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                                         | <b>155</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                                           |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>                                                           |            |
| 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>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>                                                           |            |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                                | 273        |



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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                        | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD |                                                   |                                               |                 |           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| ADMINISTRATIVO                                            |                                  | TIPO DE CENTRO                                            | NÚMERO                                            |                                               | SUPERFICIE (m2) |           |          |
|                                                           | - TITULADOS SUPERIORES .....     |                                                           | 38                                                | AMBULATORIOS                                  | HOSPITALES      | PROPIEDAD | ALQUILER |
|                                                           | - TITULADOS DE GRADO MEDIO ..... |                                                           | 25                                                |                                               |                 |           |          |
|                                                           | - ADMINISTRATIVOS .....          | 149                                                       |                                                   |                                               |                 |           |          |
|                                                           | - AUXILIARES .....               | 38                                                        | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS ..... | 12                                            | 1               | 4.144     | 4.914    |
|                                                           | - SUBALTERNOS .....              | 1                                                         |                                                   |                                               |                 |           |          |
|                                                           | SUMA .....                       | 251                                                       |                                                   |                                               |                 |           |          |
|                                                           | SANITARIO                        |                                                           |                                                   |                                               |                 |           |          |
|                                                           |                                  | - MÉDICOS .....                                           | 81                                                | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN..... | 1               | 3.922     |          |
|                                                           |                                  | - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             | 77                                                |                                               |                 |           |          |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             |                                  | 67                                                        |                                                   |                                               |                 |           |          |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO ..... |                                  | 11                                                        |                                                   |                                               |                 |           |          |
| SUMA .....                                                | 236                              | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....            |                                                   |                                               |                 |           |          |
| HIGIENE Y SEGURIDAD                                       |                                  | - OTROS CENTROS .....                                     | 12                                                | 1                                             | 8.066           | 4.914     |          |
|                                                           | - TÉCNICOS .....                 | 10                                                        |                                                   |                                               |                 |           |          |
|                                                           | - ESPECIALISTAS .....            | 4                                                         |                                                   |                                               |                 |           |          |
|                                                           | SUMA .....                       | 14                                                        |                                                   |                                               |                 |           |          |
| OTRO PERSONAL                                             |                                  |                                                           | 12                                                | 1                                             | 8.066           | 4.914     |          |
|                                                           | - OTRO PERSONAL .....            | 30                                                        |                                                   |                                               |                 |           |          |
| TOTAL PERSONAL                                            | 531                              | SUMA                                                      | 12                                                | 1                                             | 8.066           | 4.914     |          |



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS               |                                                |                                                                                                                 | HOJA : 1          |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                 |                                                |                                                                                                                 | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                     | TOTAL             |                         |
|                                           |                                                |                                                                                                                 | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                         |                                                | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                           |                   | 188.755,60              |
| 1 2                                       |                                                | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                           |                   | 188.755,60              |
| 1 2 1                                     |                                                | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                                                                | 44.839,25         |                         |
|                                           | 0                                              | CUOTAS DE EMPLEADORES 37.395,93                                                                                 |                   |                         |
|                                           | 1                                              | CUOTAS DE TRABAJADORES 7.443,32                                                                                 |                   |                         |
| 1 2 2                                     |                                                | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                     | 13.039,84         |                         |
|                                           | 1                                              | CUOTAS DE TRABAJADORES 13.039,84                                                                                |                   |                         |
| 1 2 4                                     |                                                | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                       | 210,00            |                         |
|                                           | 0                                              | CUOTAS DE EMPLEADORES 173,04                                                                                    |                   |                         |
|                                           | 1                                              | 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                                                                       |                   |                         |
|                                           | 1                                              | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 58.664,93                                                           |                   |                         |
|                                           | 2                                              | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 300,00                                            |                   |                         |
| 3                                         |                                                | 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          |                         |
|                                           | 1                                              | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.599,38 |                   |                         |
|                                           | 1                                              | 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            |                         |
|                                           | 5                                              | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 700,00                                          |                   |                         |
| 3 8 1                                     |                                                | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                                                                       | 100,00            |                         |
|                                           | 5                                              | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00                                          |                   |                         |
| 3 9                                       |                                                | OTROS INGRESOS                                                                                                  |                   | 6,00                    |
| 3 9 9                                     |                                                | INGRESOS DIVERSOS                                                                                               | 6,00              |                         |
|                                           | 5                                              | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6,00   |                   |                         |
| 5                                         |                                                | INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                          |                   | 2.529,46                |
| 5 0                                       |                                                | INTERESES DE TITULOS VALORES                                                                                    |                   | 1.846,44                |
| 5 0 0                                     |                                                | DEL ESTADO                                                                                                      | 1.617,72          |                         |
|                                           | 0                                              | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 1.617,72                                                                        |                   |                         |
| 5 0 1                                     |                                                | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                                                                                         | 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              |                         |
|                                           | 0                                              | AL PERSONAL 1,50                                                                                                |                   |                         |
| 5 2                                       |                                                | INTERESES DE DEPOSITOS                                                                                          |                   | 671,52                  |
| 5 2 0                                     |                                                | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                                                                  | 621,52            |                         |
|                                           | 0                                              | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 621,52                                                                          |                   |                         |
| 5 2 9                                     |                                                | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                                                                    | 50,00             |                         |

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                    |                                                               |                                                                               | HOJA : 2          |                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                      |                                                               |                                                                               | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>R<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                   | TOTAL             |                         |
|                                                |                                                               |                                                                               | 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          |                         |
|                                                | 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                |
| 8 0 0                                          |                                                               | 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.                                                      | 350,00            |                         |
| 8 4 1                                          |                                                               | DEVOLUCION DE FIANZAS                                                         | 506,81            |                         |
|                                                | 5                                                             | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                                      | 506,81            |                         |
| 8 7                                            |                                                               | REMANENTES DE TESORERIA                                                       |                   | 12.494,10               |
| 8 7 0                                          |                                                               | REMANENTE DE TESORERIA                                                        | 11.894,10         |                         |
|                                                | 1                                                             | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION                             | 8.198,80          |                         |
|                                                | 2                                                             | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.465,14          |                         |
|                                                | 9                                                             | DESTINADO A OTROS FINES                                                       | 230,16            |                         |
| 8 7 2                                          |                                                               | REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 600,00            |                         |
|                                                |                                                               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                 |                   | 17.650,91               |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                  |                                                               |                                                                               |                   | 213.541,35              |

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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

- 165 -



| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                          |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                     |  |  | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS            |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | 1.129,87                |           |
| 1 3                                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | 852,89                  |           |
| 1 3 0                                                              | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 842,68       |       |                         |           |
| 9                                                                  | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 842,68       |       |                         |           |
| 0                                                                  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 842,68       |       |                         |           |
| 1 3 7                                                              | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  | 10,21        |       |                         |           |
| 1 6                                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | 276,98                  |           |
| 1 6 0                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 256,81       |       |                         |           |
| 0                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 256,81       |       |                         |           |
| 1 6 1                                                              | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                              | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 20,16        |       |                         |           |
| 0                                                                  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 6,40         |       |                         |           |
| 3                                                                  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                             |  |  | 0,97         |       |                         |           |
| 4                                                                  | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 1,50         |       |                         |           |
| 5                                                                  | SEGUROS                                                             |  |  | 11,28        |       |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS                                                               |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2                                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | 412,63                  |           |
| 2 0                                                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | 42,88                   |           |
| 2 0 2                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 41,30        |       |                         |           |
| 2 0 3                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  | 0,05         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  | 1,50         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                              | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 1                                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | 28,40                   |           |
| 2 1 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 9,00         |       |                         |           |
| 2 1 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 11,52        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 0,10         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 2,11         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 5,66         |       |                         |           |
| 2 1 9                                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | 325,85                  |           |
| 2 2 0                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 49,61        |       |                         |           |
| 0                                                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 34,20        |       |                         |           |
| 1                                                                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 1,70         |       |                         |           |
| 2                                                                  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 13,71        |       |                         |           |
| 2 2 1                                                              | SUMINISTROS                                                         |  |  | 26,49        |       |                         |           |
| 0                                                                  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 18,38        |       |                         |           |
| 0                                                                  | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 15,18        |       |                         |           |
| 1                                                                  | AGUA                                                                |  |  | 3,18         |       |                         |           |
| 2                                                                  | GAS                                                                 |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 3                                                                  | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 3                                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  | 0,30         |       |                         |           |
| 7                                                                  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  | 0,75         |       |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  | 7,06         |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                     |                                                              |           |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------------------|------------|
|                                                               |                                                              |           |  | 1            | 11        |                         | 2009       |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS       |                                                              |           |  |              |           |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |           |  | TOTAL        |           |                         |            |
|                                                               |                                                              |           |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 2 2 2                                                         | COMUNICACIONES                                               |           |  |              | 105,32    |                         |            |
|                                                               | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 53,46     |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 51,84     |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 9 OTRAS                                                      | 0,02      |  |              |           |                         |            |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                  |           |  |              | 0,63      |                         |            |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                            |           |  |              | 2,12      |                         |            |
|                                                               | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                        | 1,93      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 1 VEHICULOS                                                  | 0,01      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 8 OTRO INMOVILIZADO                                          | 0,11      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 9 OTROS RIESGOS                                              | 0,07      |  |              |           |                         |            |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                     |           |  |              | 4,62      |                         |            |
|                                                               | 0 ESTATALES                                                  | 0,01      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 1 AUTONOMICOS                                                | 0,01      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 2 LOCALES                                                    | 4,60      |  |              |           |                         |            |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                              |           |  |              | 25,17     |                         |            |
|                                                               | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                  | 8,56      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 0,01      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 1 DE COMUNICACION                                            | 8,55      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    | 15,00     |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 5 CUOTAS DE ASOCIACION                                       | 0,01      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     | 0,46      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 0,46      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 9 OTROS                                                      | 1,14      |  |              |           |                         |            |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |           |  |              | 111,89    |                         |            |
|                                                               | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     | 44,04     |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                            | 20,91     |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 4 SEGURIDAD                                                  | 1,02      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      | 3,16      |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 40,01     |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 40,01     |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 9 OTROS                                                      | 2,75      |  |              |           |                         |            |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                       |           |  |              |           |                         | 15,50      |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                       |           |  |              | 3,50      |                         |            |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                   |           |  |              | 10,50     |                         |            |
| 2 3 3                                                         | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        |           |  |              | 1,50      |                         |            |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    |           |  |              |           |                         | 137.613,57 |
| 4 2                                                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                        |           |  |              |           |                         | 60.866,87  |
| 4 2 1                                                         | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES      |           |  |              | 18.278,45 |                         |            |
|                                                               | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE                                    | 18.278,45 |  |              |           |                         |            |
| 4 2 2                                                         | CAPITALES RENTA                                              |           |  |              | 25.668,62 |                         |            |
|                                                               | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                 | 20.535,01 |  |              |           |                         |            |
|                                                               | 2 POR MUERTE                                                 | 5.133,61  |  |              |           |                         |            |
| 4 2 3                                                         | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                 |           |  |              | 16.919,80 |                         |            |
|                                                               | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE                                    | 16.919,80 |  |              |           |                         |            |
| 4 8                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                |           |  |              |           |                         | 76.746,70  |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS     |                                                                                             |                                                       |  |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                               |                                                                                             |                                                       |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                         |                                                                                             |                                                       |  |  | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS |                                                                                             |                                                       |  |  |              |       |                         |           |
| CARTON<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O          | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                       |                                                       |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                         |                                                                                             |                                                       |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 4 8 2                                                   | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                        |                                                       |  |  | 69.852,05    |       |                         |           |
|                                                         | 1                                                                                           | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                   |  |  | 69.852,05    |       |                         |           |
|                                                         | 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    |       |                         |           |
| 4 8 4                                                   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL |                                                       |  |  | 2.425,00     |       |                         |           |
|                                                         | 2                                                                                           | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO               |  |  | 1.750,00     |       |                         |           |
|                                                         | 7                                                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  |  | 1.750,00     |       |                         |           |
|                                                         | 4                                                                                           | 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     |       |                         |           |
|                                                         | 1                                                                                           | AUXILIO POR DEFUNCION                                 |  |  | 1,32         |       |                         |           |
|                                                         | 7                                                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  |  | 1,32         |       |                         |           |
|                                                         | 3                                                                                           | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                          |  |  | 3.316,34     |       |                         |           |
|                                                         | 7                                                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  |  | 3.316,34     |       |                         |           |
|                                                         | 4                                                                                           | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                            |  |  | 551,99       |       |                         |           |
|                                                         | 7                                                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  |  | 551,99       |       |                         |           |
| 4 8 7                                                   | PRESTACIONES SOCIALES                                                                       |                                                       |  |  | 600,00       |       |                         |           |
|                                                         | 9                                                                                           | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                       |  |  | 600,00       |       |                         |           |
|                                                         | 7                                                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  |  | 600,00       |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                            |                                                                                             |                                                       |  |  |              |       | 139.156,07              |           |
| 6                                                       | INVERSIONES REALES                                                                          |                                                       |  |  |              |       | 158,36                  |           |
| 6 2                                                     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                       |                                                       |  |  |              |       | 103,41                  |           |
| 6 2 2                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                            |                                                       |  |  | 0,01         |       |                         |           |
|                                                         | 1                                                                                           | CONSTRUCCIONES                                        |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 6 2 3                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                        |                                                       |  |  | 73,40        |       |                         |           |
| 6 2 4                                                   | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                      |                                                       |  |  | 0,60         |       |                         |           |
| 6 2 5                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                        |                                                       |  |  | 17,00        |       |                         |           |
| 6 2 6                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                        |                                                       |  |  | 12,39        |       |                         |           |
| 6 2 9                                                   | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                     |                                                       |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 6 3                                                     | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS               |                                                       |  |  |              |       | 54,95                   |           |
| 6 3 2                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                            |                                                       |  |  | 0,01         |       |                         |           |
|                                                         | 1                                                                                           | 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                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                        |                                                       |  |  | 27,93        |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                            |                                                                                             |                                                       |  |  |              |       | 158,36                  |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                        |                                                                                             |                                                       |  |  |              |       | 139.314,43              |           |
|                                                         |                                                                                             |                                                       |  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                       |                                                                                             |                                                       |  |  |              |       | 139.314,43              |           |



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                      |                                                                                                                         |  |  |      | HOJA : 1         |               |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------|---------------|------------|----|
| MUTUA BALEAR                                                                              |                                                                                                                         |  |  | Área | Grupo            | Programa      | EJERCICIO  |    |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  | 1    | 11               | 11 02         | 2009       |    |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                       |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
| ACTIVIDADES                                                                               |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.                  |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.                 |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.                           |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
| OBJETIVOS                                                                                 |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
| CL                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                                            |  |  |      | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 | CL         |    |
| 01                                                                                        | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE                                                  |  |  |      | 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)                                                                                                     |  |  |      |                  |               |            |    |
| 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 | CL         |    |
| 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         | 21         |    |
| 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     | 61         |    |
| 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         |    |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |      |                  |               |            |    |



| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                          |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                     |  |  | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | 1.129,87                |           |
| 1 3                                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | 852,89                  |           |
| 1 3 0                                                              | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 842,68       |       |                         |           |
| 9                                                                  | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 842,68       |       |                         |           |
| 0                                                                  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 842,68       |       |                         |           |
| 1 3 7                                                              | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  | 10,21        |       |                         |           |
| 1 6                                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | 276,98                  |           |
| 1 6 0                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 256,81       |       |                         |           |
| 0                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 256,81       |       |                         |           |
| 1 6 1                                                              | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                              | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 20,16        |       |                         |           |
| 0                                                                  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 6,40         |       |                         |           |
| 3                                                                  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                             |  |  | 0,97         |       |                         |           |
| 4                                                                  | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 1,50         |       |                         |           |
| 5                                                                  | SEGUROS                                                             |  |  | 11,28        |       |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS                                                               |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2                                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | 412,63                  |           |
| 2 0                                                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | 42,88                   |           |
| 2 0 2                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 41,30        |       |                         |           |
| 2 0 3                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  | 0,05         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  | 1,50         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                              | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 1                                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | 28,40                   |           |
| 2 1 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 9,00         |       |                         |           |
| 2 1 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 11,52        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 0,10         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 2,11         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 5,66         |       |                         |           |
| 2 1 9                                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | 325,85                  |           |
| 2 2 0                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 49,61        |       |                         |           |
| 0                                                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 34,20        |       |                         |           |
| 1                                                                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 1,70         |       |                         |           |
| 2                                                                  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 13,71        |       |                         |           |
| 2 2 1                                                              | SUMINISTROS                                                         |  |  | 26,49        |       |                         |           |
| 0                                                                  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 18,38        |       |                         |           |
| 0                                                                  | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 15,18        |       |                         |           |
| 1                                                                  | AGUA                                                                |  |  | 3,18         |       |                         |           |
| 2                                                                  | GAS                                                                 |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 3                                                                  | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 3                                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  | 0,30         |       |                         |           |
| 7                                                                  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  | 0,75         |       |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  | 7,06         |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                           |          |             |                                                                                             | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                     |          |             |                                                                                             | 1            | 1.1       | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |          |             |                                                                                             |              |           |                         |           |
| CAPÍTULO                                            | ARTÍCULO | SUBARTÍCULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                       | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                     |          |             |                                                                                             | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2                                                   | 2        | 2           | COMUNICACIONES                                                                              |              | 105,32    |                         |           |
|                                                     | 0        |             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                             | 53,46        |           |                         |           |
|                                                     | 1        |             | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                       | 51,84        |           |                         |           |
|                                                     | 9        |             | OTRAS                                                                                       | 0,02         |           |                         |           |
| 2                                                   | 2        | 3           | TRANSPORTES                                                                                 |              | 0,63      |                         |           |
| 2                                                   | 2        | 4           | PRIMAS DE SEGUROS                                                                           |              | 2,12      |                         |           |
|                                                     | 0        |             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                         | 1,93         |           |                         |           |
|                                                     | 1        |             | VEHICULOS                                                                                   | 0,01         |           |                         |           |
|                                                     | 8        |             | OTRO INMOVILIZADO                                                                           | 0,11         |           |                         |           |
|                                                     | 9        |             | OTROS RIESGOS                                                                               | 0,07         |           |                         |           |
| 2                                                   | 2        | 5           | TRIBUTOS                                                                                    |              | 4,62      |                         |           |
|                                                     | 0        |             | ESTATALES                                                                                   | 0,01         |           |                         |           |
|                                                     | 1        |             | AUTONOMICOS                                                                                 | 0,01         |           |                         |           |
|                                                     | 2        |             | LOCALES                                                                                     | 4,60         |           |                         |           |
| 2                                                   | 2        | 6           | GASTOS DIVERSOS                                                                             |              | 25,17     |                         |           |
|                                                     | 2        |             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                   | 8,56         |           |                         |           |
|                                                     | 0        |             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 0,01         |           |                         |           |
|                                                     | 1        |             | DE COMUNICACION                                                                             | 8,55         |           |                         |           |
|                                                     | 3        |             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                     | 15,00        |           |                         |           |
|                                                     | 5        |             | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                        | 0,01         |           |                         |           |
|                                                     | 6        |             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      | 0,46         |           |                         |           |
|                                                     | 0        |             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                              | 0,46         |           |                         |           |
|                                                     | 9        |             | OTROS                                                                                       | 1,14         |           |                         |           |
| 2                                                   | 2        | 7           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              | 111,89    |                         |           |
|                                                     | 0        |             | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      | 44,04        |           |                         |           |
|                                                     | 3        |             | LIMPIEZA Y ASEO                                                                             | 20,91        |           |                         |           |
|                                                     | 4        |             | SEGURIDAD                                                                                   | 1,02         |           |                         |           |
|                                                     | 6        |             | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                       | 3,16         |           |                         |           |
|                                                     | 8        |             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  | 40,01        |           |                         |           |
|                                                     | 2        |             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                           | 40,01        |           |                         |           |
|                                                     | 9        |             | OTROS                                                                                       | 2,75         |           |                         |           |
| 2                                                   | 3        |             | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                      |              |           |                         | 15,50     |
| 2                                                   | 3        | 0           | DIETAS                                                                                      |              | 3,50      |                         |           |
| 2                                                   | 3        | 1           | LOCOMOCION                                                                                  |              | 10,50     |                         |           |
| 2                                                   | 3        | 3           | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                       |              | 1,50      |                         |           |
| 4                                                   |          |             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                   |              |           |                         | 76.746,70 |
| 4                                                   | 8        |             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                               |              |           |                         | 76.746,70 |
| 4                                                   | 8        | 2           | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                        |              | 69.852,05 |                         |           |
|                                                     | 1        |             | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                         | 69.852,05    |           |                         |           |
|                                                     | 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    |           |                         |           |
| 4                                                   | 8        | 4           | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL |              | 2.425,00  |                         |           |
|                                                     | 2        |             | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                     | 1.750,00     |           |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                     |                                                                               |   |                                                       | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                               |                                                                               |   |                                                       | 1            | 1.1      | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES           |                                                                               |   |                                                       |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |   |                                                       | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                                                               |   |                                                       | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 4 8 4                                                         | 2                                                                             | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.750,00     |          |                         |           |
|                                                               | 4                                                                             |   | 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 |                         |           |
|                                                               | 1                                                                             |   | AUXILIO POR DEFUNCION                                 | 1,32         |          |                         |           |
|                                                               | 7                                                                             |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,32         |          |                         |           |
|                                                               | 3                                                                             |   | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                          | 3.316,34     |          |                         |           |
|                                                               | 7                                                                             |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.316,34     |          |                         |           |
|                                                               | 4                                                                             |   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                            | 551,99       |          |                         |           |
|                                                               | 7                                                                             |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 551,99       |          |                         |           |
| 4 8 7                                                         |                                                                               |   | PRESTACIONES SOCIALES                                 |              | 600,00   |                         |           |
|                                                               | 9                                                                             |   | 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                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |   |                                                       |              |          |                         | 103,41    |
| 6 2 2                                                         |                                                                               |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |              | 0,01     |                         |           |
|                                                               | 1                                                                             |   | CONSTRUCCIONES                                        | 0,01         |          |                         |           |
| 6 2 3                                                         |                                                                               |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |              | 73,40    |                         |           |
| 6 2 4                                                         |                                                                               |   | MATERIAL DE TRANSPORTE                                |              | 0,60     |                         |           |
| 6 2 5                                                         |                                                                               |   | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |              | 17,00    |                         |           |
| 6 2 6                                                         |                                                                               |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |              | 12,39    |                         |           |
| 6 2 9                                                         |                                                                               |   | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |              | 0,01     |                         |           |
| 6 3                                                           | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |   |                                                       |              |          |                         | 54,95     |
| 6 3 2                                                         |                                                                               |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |              | 0,01     |                         |           |
|                                                               | 1                                                                             |   | 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                                                         |                                                                               |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |              | 27,93    |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                  |                                                                               |   |                                                       |              |          |                         | 158,36    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                              |                                                                               |   |                                                       |              |          |                         | 78.447,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                             |                                                                               |   |                                                       |              |          |                         | 78.447,56 |



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



[illegible]



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 60.866,87 |
|-------------------|-----------|



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                     |                                                                     |  |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                                     |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                                                     |  |  |  | 2            | 2.1   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |                                                                     |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |       | 6.563,98                |           |
| 1 3                                                                     | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |       | 5.477,48                |           |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 5.412,96     |       |                         |           |
| 9                                                                       | 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                                                                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |       | 1.086,50                |           |
| 1 6 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 929,41       |       |                         |           |
| 0                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 929,41       |       |                         |           |
| 1 6 1                                                                   | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 157,08       |       |                         |           |
| 0                                                                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 60,00        |       |                         |           |
| 3                                                                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                             |  |  |  | 10,87        |       |                         |           |
| 4                                                                       | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 6,20         |       |                         |           |
| 5                                                                       | SEGUROS                                                             |  |  |  | 80,00        |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                               |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |       | 8.161,75                |           |
| 2 0                                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |              |       | 628,85                  |           |
| 2 0 2                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  | 383,46       |       |                         |           |
| 2 0 3                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  |  | 239,43       |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  |  | 5,93         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 1                                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |       | 287,41                  |           |
| 2 1 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  | 69,97        |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  | 176,00       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  |  | 3,60         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  | 10,67        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 27,16        |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |       | 2.078,49                |           |
| 2 2 0                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  | 119,72       |       |                         |           |
| 0                                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 65,06        |       |                         |           |
| 1                                                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 3,60         |       |                         |           |
| 2                                                                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 51,06        |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                   | SUMINISTROS                                                         |  |  |  | 898,68       |       |                         |           |
| 0                                                                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  |  | 186,84       |       |                         |           |
| 0                                                                       | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |  | 160,10       |       |                         |           |
| 1                                                                       | AGUA                                                                |  |  |  | 23,73        |       |                         |           |
| 2                                                                       | GAS                                                                 |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 3                                                                       | COMBUSTIBLE                                                         |  |  |  | 3,00         |       |                         |           |
| 1                                                                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  |  | 358,72       |       |                         |           |
| 0                                                                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  |  | 358,72       |       |                         |           |
| 2                                                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  |  | 17,68        |       |                         |           |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                          |                       |                                                            |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                       |                                                            |        | 2            | 2,1    |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                  |                       |                                                            |        |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                            |        | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                    |                       |                                                            |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1                                                              | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               | 2,14   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO                                       | 23,81  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 0                     | LENCERIA                                                   | 5,25   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 1                     | VESTUARIO                                                  | 18,56  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION               | 246,08 |              |        |                         |           |
|                                                                    | 2                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                     | 24,53  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 221,55 |              |        |                         |           |
|                                                                    | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            | 8,70   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                          | 54,71  |              |        |                         |           |
| 2 2 2                                                              |                       | COMUNICACIONES                                             |        |              | 189,96 |                         |           |
|                                                                    | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 160,94 |              |        |                         |           |
|                                                                    | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 26,33  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 9                     | OTRAS                                                      | 2,69   |              |        |                         |           |
| 2 2 3                                                              |                       | TRANSPORTES                                                |        |              | 11,71  |                         |           |
| 2 2 4                                                              |                       | PRIMAS DE SEGUROS                                          |        |              | 70,65  |                         |           |
|                                                                    | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES                                        | 12,85  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 1                     | VEHICULOS                                                  | 0,50   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 8                     | OTRO INMOVILIZADO                                          | 0,67   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 9                     | OTROS RIESGOS                                              | 56,63  |              |        |                         |           |
| 2 2 5                                                              |                       | TRIBUTOS                                                   |        |              | 23,42  |                         |           |
|                                                                    | 0                     | ESTATALES                                                  | 0,01   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 1                     | AUTONOMICOS                                                | 0,01   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 2                     | LOCALES                                                    | 23,40  |              |        |                         |           |
| 2 2 6                                                              |                       | GASTOS DIVERSOS                                            |        |              | 37,91  |                         |           |
|                                                                    | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION                                  | 7,60   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 1,60   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 1                     | DE COMUNICACION                                            | 6,00   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    | 3,00   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION                                       | 0,01   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     | 2,30   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 2,30   |              |        |                         |           |
|                                                                    | 9                     | OTROS                                                      | 25,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                              |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |        |              | 726,44 |                         |           |
|                                                                    | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     | 17,60  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 435,79 |              |        |                         |           |
|                                                                    | 4                     | SEGURIDAD                                                  | 38,15  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      | 18,08  |              |        |                         |           |
|                                                                    | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 201,54 |              |        |                         |           |
|                                                                    | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 201,54 |              |        |                         |           |
|                                                                    | 9                     | OTROS                                                      | 15,28  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                                |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                     |        |              |        |                         | 59,99     |
| 2 3 0                                                              |                       | DIETAS                                                     |        |              | 19,50  |                         |           |
| 2 3 1                                                              |                       | LOCOMOCION                                                 |        |              | 35,00  |                         |           |
| 2 3 3                                                              |                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      |        |              | 5,49   |                         |           |
| 2 5                                                                |                       | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                     |        |              |        |                         | 5.107,01  |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                                                         |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                         |                                                                                         |          |  | 2            | 2.1   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |                                                                                         |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                   |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                                         |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 1                                                                   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                       |          |  | 1.242,00     |       |                         |           |
| 2                                                                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 377,76   |  |              |       |                         |           |
| 5                                                                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 741,48   |  |              |       |                         |           |
| 7                                                                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 121,76   |  |              |       |                         |           |
| 8                                                                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 1,00     |  |              |       |                         |           |
| 2 5 4                                                                   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |          |  | 2.799,17     |       |                         |           |
| 3                                                                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 921,87   |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                       | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                            | 616,83   |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                       | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                                  | 101,38   |  |              |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                                                   | 203,66   |  |              |       |                         |           |
| 5                                                                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 717,68   |  |              |       |                         |           |
| 7                                                                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 1.159,62 |  |              |       |                         |           |
| 2 5 5                                                                   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |          |  | 1.062,88     |       |                         |           |
| 1                                                                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    | 736,00   |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 326,88   |  |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                                   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 |          |  | 2,96         |       |                         |           |
| 1                                                                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 2,95     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 0,01     |  |              |       |                         |           |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               |          |  |              |       |                         | 1.367,66  |
| 4 7                                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                     |          |  |              |       |                         | 245,15    |
| 4 7 1                                                                   | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                  |          |  | 245,15       |       |                         |           |
| 4 8                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                           |          |  |              |       |                         | 1.122,51  |
| 4 8 8                                                                   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                    |          |  | 225,00       |       |                         |           |
| 1                                                                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                             | 200,00   |  |              |       |                         |           |
| 7                                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 200,00   |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                       | PROTESIS                                                                                | 25,00    |  |              |       |                         |           |
| 7                                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 25,00    |  |              |       |                         |           |
| 4 8 9                                                                   | FARMACIA                                                                                |          |  | 897,51       |       |                         |           |
| 0                                                                       | RECETAS MEDICAS                                                                         | 244,49   |  |              |       |                         |           |
| 7                                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 244,49   |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                           | 653,02   |  |              |       |                         |           |
| 4                                                                       | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                                  | 653,02   |  |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                                                                         |          |  |              |       |                         | 16.093,39 |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                                                                      |          |  |              |       |                         | 1.707,31  |
| 6 2                                                                     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                   |          |  |              |       |                         | 998,12    |
| 6 2 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |          |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1                                                                       | CONSTRUCCIONES                                                                          | 0,01     |  |              |       |                         |           |
| 6 2 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |          |  | 867,17       |       |                         |           |
| 6 2 4                                                                   | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  |          |  | 1,00         |       |                         |           |
| 6 2 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |          |  | 95,64        |       |                         |           |
| 6 2 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    |          |  | 34,29        |       |                         |           |
| 6 2 9                                                                   | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                 |          |  | 0,01         |       |                         |           |
| 6 3                                                                     | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS           |          |  |              |       |                         | 709,19    |
| 6 3 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |          |  | 442,00       |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



- 195 -



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                                                     |  |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                                     |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                                                     |  |  |  | 2            | 2.1   | 21.22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                                                                     |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |       | 6.563,98                |           |
| 1 3                                                                     | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |       | 5.477,48                |           |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 5.412,96     |       |                         |           |
| 9                                                                       | 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                                                                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |       | 1.086,50                |           |
| 1 6 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 929,41       |       |                         |           |
| 0                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 929,41       |       |                         |           |
| 1 6 1                                                                   | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 157,08       |       |                         |           |
| 0                                                                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 60,00        |       |                         |           |
| 3                                                                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                             |  |  |  | 10,87        |       |                         |           |
| 4                                                                       | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 6,20         |       |                         |           |
| 5                                                                       | SEGUROS                                                             |  |  |  | 80,00        |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                               |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |       | 8.161,75                |           |
| 2 0                                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |              |       | 628,85                  |           |
| 2 0 2                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  | 383,46       |       |                         |           |
| 2 0 3                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  |  | 239,43       |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  |  | 5,93         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 1                                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |       | 287,41                  |           |
| 2 1 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  | 69,97        |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  | 176,00       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  |  | 3,60         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  | 10,67        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 27,16        |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |       | 2.078,49                |           |
| 2 2 0                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  | 119,72       |       |                         |           |
| 0                                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 65,06        |       |                         |           |
| 1                                                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 3,60         |       |                         |           |
| 2                                                                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 51,06        |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                   | SUMINISTROS                                                         |  |  |  | 898,68       |       |                         |           |
| 0                                                                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  |  | 186,84       |       |                         |           |
| 0                                                                       | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |  | 160,10       |       |                         |           |
| 1                                                                       | AGUA                                                                |  |  |  | 23,73        |       |                         |           |
| 2                                                                       | GAS                                                                 |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 3                                                                       | COMBUSTIBLE                                                         |  |  |  | 3,00         |       |                         |           |
| 1                                                                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  |  | 358,72       |       |                         |           |
| 0                                                                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  |  | 358,72       |       |                         |           |
| 2                                                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  |  | 17,68        |       |                         |           |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                            |        |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|                                                                         |                                                            |        |        | 2            | 2,1    | 21,22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                                                            |        |        |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      |        |        | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                         |                                                            |        |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 3                                                                 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |        | 2,14   |              |        |                         |           |
| 4                                                                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                       |        | 23,81  |              |        |                         |           |
| 0                                                                       | LENCERIA                                                   | 5,25   |        |              |        |                         |           |
| 1                                                                       | VESTUARIO                                                  | 18,56  |        |              |        |                         |           |
| 6                                                                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION               |        | 246,08 |              |        |                         |           |
| 2                                                                       | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                     | 24,53  |        |              |        |                         |           |
| 4                                                                       | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 221,55 |        |              |        |                         |           |
| 7                                                                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            |        | 8,70   |              |        |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS SUMINISTROS                                          |        | 54,71  |              |        |                         |           |
| 2 2 2                                                                   | COMUNICACIONES                                             |        |        |              | 189,96 |                         |           |
| 0                                                                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |        | 160,94 |              |        |                         |           |
| 1                                                                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                      |        | 26,33  |              |        |                         |           |
| 9                                                                       | OTRAS                                                      |        | 2,69   |              |        |                         |           |
| 2 2 3                                                                   | TRANSPORTES                                                |        |        |              | 11,71  |                         |           |
| 2 2 4                                                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                          |        |        |              | 70,65  |                         |           |
| 0                                                                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                        |        | 12,85  |              |        |                         |           |
| 1                                                                       | VEHICULOS                                                  |        | 0,50   |              |        |                         |           |
| 8                                                                       | OTRO INMOVILIZADO                                          |        | 0,67   |              |        |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS RIESGOS                                              |        | 56,63  |              |        |                         |           |
| 2 2 5                                                                   | TRIBUTOS                                                   |        |        |              | 23,42  |                         |           |
| 0                                                                       | ESTATALES                                                  |        | 0,01   |              |        |                         |           |
| 1                                                                       | AUTONOMICOS                                                |        | 0,01   |              |        |                         |           |
| 2                                                                       | LOCALES                                                    |        | 23,40  |              |        |                         |           |
| 2 2 6                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                            |        |        |              | 37,91  |                         |           |
| 2                                                                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                  |        | 7,60   |              |        |                         |           |
| 0                                                                       | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 1,60   |        |              |        |                         |           |
| 1                                                                       | DE COMUNICACION                                            | 6,00   |        |              |        |                         |           |
| 3                                                                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    |        | 3,00   |              |        |                         |           |
| 5                                                                       | CUOTAS DE ASOCIACION                                       |        | 0,01   |              |        |                         |           |
| 6                                                                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     |        | 2,30   |              |        |                         |           |
| 0                                                                       | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 2,30   |        |              |        |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                      |        | 25,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |        |        |              | 726,44 |                         |           |
| 0                                                                       | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |        | 17,60  |              |        |                         |           |
| 3                                                                       | LIMPIEZA Y ASEO                                            |        | 435,79 |              |        |                         |           |
| 4                                                                       | SEGURIDAD                                                  |        | 38,15  |              |        |                         |           |
| 6                                                                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |        | 18,08  |              |        |                         |           |
| 8                                                                       | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS |        | 201,54 |              |        |                         |           |
| 2                                                                       | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 201,54 |        |              |        |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                      |        | 15,28  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                                     | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                     |        |        |              |        |                         | 59,99     |
| 2 3 0                                                                   | DIETAS                                                     |        |        |              | 19,50  |                         |           |
| 2 3 1                                                                   | LOCOMOCION                                                 |        |        |              | 35,00  |                         |           |
| 2 3 3                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      |        |        |              | 5,49   |                         |           |
| 2 5                                                                     | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                     |        |        |              |        |                         | 5.107,01  |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                                                         |          |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|                                                                         |                                                                                         |          |  | 2            | 2.1                     | 21.22    | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                                                                                         |          |  |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                   |          |  | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                                         |                                                                                         |          |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 2 5 1                                                                   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                       |          |  | 1.242,00     |                         |          |           |
| 2                                                                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 377,76   |  |              |                         |          |           |
| 5                                                                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 741,48   |  |              |                         |          |           |
| 7                                                                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 121,76   |  |              |                         |          |           |
| 8                                                                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 1,00     |  |              |                         |          |           |
| 2 5 4                                                                   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |          |  | 2.799,17     |                         |          |           |
| 3                                                                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 921,87   |  |              |                         |          |           |
| 1                                                                       | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                            | 616,83   |  |              |                         |          |           |
| 2                                                                       | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                                  | 101,38   |  |              |                         |          |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                                                   | 203,66   |  |              |                         |          |           |
| 5                                                                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 717,68   |  |              |                         |          |           |
| 7                                                                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 1.159,62 |  |              |                         |          |           |
| 2 5 5                                                                   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |          |  | 1.062,88     |                         |          |           |
| 1                                                                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    | 736,00   |  |              |                         |          |           |
| 2                                                                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 326,88   |  |              |                         |          |           |
| 2 5 8                                                                   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 |          |  | 2,96         |                         |          |           |
| 1                                                                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 2,95     |  |              |                         |          |           |
| 2                                                                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 0,01     |  |              |                         |          |           |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               |          |  |              |                         |          | 1.367,66  |
| 4 7                                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                     |          |  |              |                         |          | 245,15    |
| 4 7 1                                                                   | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                  |          |  | 245,15       |                         |          |           |
| 4 8                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                           |          |  |              |                         |          | 1.122,51  |
| 4 8 8                                                                   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                    |          |  | 225,00       |                         |          |           |
| 1                                                                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                             | 200,00   |  |              |                         |          |           |
| 7                                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 200,00   |  |              |                         |          |           |
| 2                                                                       | PROTESIS                                                                                | 25,00    |  |              |                         |          |           |
| 7                                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 25,00    |  |              |                         |          |           |
| 4 8 9                                                                   | FARMACIA                                                                                |          |  | 897,51       |                         |          |           |
| 0                                                                       | RECETAS MEDICAS                                                                         | 244,49   |  |              |                         |          |           |
| 7                                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 244,49   |  |              |                         |          |           |
| 2                                                                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                           | 653,02   |  |              |                         |          |           |
| 4                                                                       | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                                  | 653,02   |  |              |                         |          |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                                                                         |          |  |              |                         |          | 16.093,39 |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                                                                      |          |  |              |                         |          | 1.707,31  |
| 6 2                                                                     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                   |          |  |              |                         |          | 998,12    |
| 6 2 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |          |  | 0,01         |                         |          |           |
| 1                                                                       | CONSTRUCCIONES                                                                          | 0,01     |  |              |                         |          |           |
| 6 2 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |          |  | 867,17       |                         |          |           |
| 6 2 4                                                                   | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  |          |  | 1,00         |                         |          |           |
| 6 2 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |          |  | 95,64        |                         |          |           |
| 6 2 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    |          |  | 34,29        |                         |          |           |
| 6 2 9                                                                   | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                 |          |  | 0,01         |                         |          |           |
| 6 3                                                                     | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS           |          |  |              |                         |          | 709,19    |
| 6 3 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |          |  | 442,00       |                         |          |           |

(Importes en miles de euros)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 17.800,70 |
|-------------------|-----------|

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



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

- 203 -



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                     |                                                              |                                                |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                              |                                                |          |  | 2            | 2,2   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                           |                                                              |                                                |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                              |                                                |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                |          |  |              |       | 2.785,98                |           |
| 1 3                                                                     | LABORALES                                                    |                                                |          |  |              |       | 2.252,76                |           |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                 |                                                |          |  | 2.231,29     |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                            | OTROS DIRECTIVOS                               | 160,00   |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 9                                                            | OTROS DIRECTIVOS                               | 160,00   |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 9                                                            | OTRO PERSONAL                                  | 2.071,29 |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 2.071,29 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |                                                |          |  | 21,47        |       |                         |           |
| 1 6                                                                     | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |                                                |          |  |              |       | 533,22                  |           |
| 1 6 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                                                |          |  | 444,10       |       |                         |           |
|                                                                         | 0                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 444,10   |  |              |       |                         |           |
| 1 6 1                                                                   | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |                                                |          |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |                                                |          |  | 89,11        |       |                         |           |
|                                                                         | 0                                                            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 24,19    |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                            | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        | 8,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 4                                                            | ACCION SOCIAL                                  | 2,85     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 5                                                            | SEGUROS                                        | 54,06    |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 9                                                            | OTROS                                          | 0,01     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |                                                |          |  |              |       | 3.974,23                |           |
| 2 0                                                                     | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |                                                |          |  |              |       | 1,51                    |           |
| 2 0 3                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                                                |          |  | 0,38         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                                                |          |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |                                                |          |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                   | 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                   |                                                |          |  |              |       | 135,02                  |           |
| 2 1 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                                                |          |  | 5,00         |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                                                |          |  | 114,77       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                                                |          |  | 0,50         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |                                                |          |  | 3,10         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                      |                                                |          |  | 11,64        |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |                                                |          |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |                                                |          |  |              |       | 1.507,25                |           |
| 2 2 0                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                          |                                                |          |  | 27,27        |       |                         |           |
|                                                                         | 0                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 9,30     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5,50     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 12,47    |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                   | SUMINISTROS                                                  |                                                |          |  | 1.003,70     |       |                         |           |
|                                                                         | 0                                                            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 114,93   |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 0                                                            | ENERGIA ELECTRICA                              | 77,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                            | AGUA                                           | 11,75    |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 2                                                            | GAS                                            | 23,18    |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 3                                                            | COMBUSTIBLE                                    | 3,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 1                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        | 122,46   |  |              |       |                         |           |
|                                                                         | 0                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 93,21    |  |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                       |                       |                                                            |        |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                                 |                       |                                                            |        |        | 2            | 2,2    |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                             |                       |                                                            |        |        |              |        |                         |           |
| CAPÍTULO<br>C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                            |        |        | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                           |                       |                                                            |        |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1                                                                     | 1 2                   | HEMODERIVADOS                                              | 29,25  |        |              |        |                         |           |
|                                                                           | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  |        | 11,80  |              |        |                         |           |
|                                                                           | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |        | 4,00   |              |        |                         |           |
|                                                                           | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO                                       |        | 52,95  |              |        |                         |           |
|                                                                           | 0                     | LENCERIA                                                   | 44,60  |        |              |        |                         |           |
|                                                                           | 1                     | VESTUARIO                                                  | 8,35   |        |              |        |                         |           |
|                                                                           | 5                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     |        | 105,00 |              |        |                         |           |
|                                                                           | 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 |        |              |        |                         |           |
|                                                                           | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            |        | 55,40  |              |        |                         |           |
|                                                                           | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                          |        | 53,57  |              |        |                         |           |
| 2 2 2                                                                     |                       | COMUNICACIONES                                             |        |        |              | 75,51  |                         |           |
|                                                                           | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |        | 71,56  |              |        |                         |           |
|                                                                           | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                      |        | 3,15   |              |        |                         |           |
|                                                                           | 9                     | OTRAS                                                      |        | 0,80   |              |        |                         |           |
| 2 2 3                                                                     |                       | TRANSPORTES                                                |        |        |              | 4,85   |                         |           |
| 2 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 2 5                                                                     |                       | TRIBUTOS                                                   |        |        |              | 12,54  |                         |           |
|                                                                           | 1                     | AUTONOMICOS                                                |        | 0,01   |              |        |                         |           |
|                                                                           | 2                     | LOCALES                                                    |        | 12,53  |              |        |                         |           |
| 2 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 2 7                                                                     |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |        |        |              | 323,19 |                         |           |
|                                                                           | 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  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                                       |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                     |        |        |              |        |                         | 8,00      |
| 2 3 0                                                                     |                       | DIETAS                                                     |        |        |              | 3,00   |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                          |                                                                                         |  |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------|----------|-------------------------|
|                                                                    |                                                                                         |  |  | 2    | 2,2          |          | 2009                    |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                      |                                                                                         |  |  |      |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                   |  |  |      | TOTAL        |          |                         |
|                                                                    |                                                                                         |  |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                                              |  |  |      | 4,00         |          | 2.322,45                |
| 2 3 3                                                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                   |  |  |      | 1,00         |          |                         |
| 2 5                                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                  |  |  |      |              |          |                         |
| 2 5 2                                                              | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  |  |  |      | 1.791,20     |          |                         |
| 2                                                                  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               |  |  |      | 490,15       |          |                         |
| 5                                                                  | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  |  |  |      | 1.074,32     |          |                         |
| 7                                                                  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |      | 226,72       |          |                         |
| 8                                                                  | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 2 5 4                                                              | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |  |  |      | 397,73       |          |                         |
| 3                                                                  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |  |  |      | 5,33         |          |                         |
| 1                                                                  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                            |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 2                                                                  | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                                  |  |  |      | 3,34         |          |                         |
| 9                                                                  | OTROS                                                                                   |  |  |      | 1,98         |          |                         |
| 7                                                                  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              |  |  |      | 392,40       |          |                         |
| 2 5 5                                                              | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |  |  |      | 133,50       |          |                         |
| 1                                                                  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    |  |  |      | 44,69        |          |                         |
| 2                                                                  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     |  |  |      | 88,81        |          |                         |
| 2 5 8                                                              | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 |  |  |      | 0,02         |          |                         |
| 1                                                                  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 2                                                                  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 4                                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               |  |  |      |              |          | 175,00                  |
| 4 8                                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                           |  |  |      |              |          | 175,00                  |
| 4 8 8                                                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                    |  |  |      | 175,00       |          |                         |
| 2                                                                  | PROTESIS                                                                                |  |  |      | 150,00       |          |                         |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  |      | 150,00       |          |                         |
| 3                                                                  | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                |  |  |      | 25,00        |          |                         |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  |      | 25,00        |          |                         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                                                                                         |  |  |      |              |          | 6.935,21                |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                                      |  |  |      |              |          | 113,13                  |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                   |  |  |      |              |          | 34,62                   |
| 6 2 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |  |  |      | 0,01         |          | 78,51                   |
| 1                                                                  | CONSTRUCCIONES                                                                          |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 6 2 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |  |  |      | 21,00        |          |                         |
| 6 2 4                                                              | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  |  |  |      | 1,20         |          |                         |
| 6 2 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |  |  |      | 5,00         |          |                         |
| 6 2 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    |  |  |      | 7,40         |          |                         |
| 6 2 9                                                              | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                 |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 6 3                                                                | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS           |  |  |      |              |          |                         |
| 6 3 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 1                                                                  | CONSTRUCCIONES                                                                          |  |  |      | 0,01         |          |                         |
| 6 3 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |  |  |      | 50,00        |          |                         |
| 6 3 4                                                              | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  |  |  |      | 1,20         |          |                         |
| 6 3 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |  |  |      | 12,00        |          |                         |
| 6 3 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    |  |  |      | 15,30        |          |                         |

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|-----------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                |                                                                           |  |  |  | HOJA : 1         |               |            |           |  |
| 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                                                                                                        |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                           |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| CL                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                              |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 |            | CL        |  |
| 01                                                                                                                                                                                                  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL                 |  |  |  | 54,37            | 55,46         |            | 01        |  |
| 02                                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                        |  |  |  | 3,34             | 3,34          |            | 02        |  |
| 03                                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE      |  |  |  | 838,20           | 756,01        |            | 03        |  |
| 04                                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE       |  |  |  | 536,75           | 618,17        |            | 04        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                        |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| CL                                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                    |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 | Diferencia | CL        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                        |  |  |  | 89               | 82            | -7         | 10        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | (En miles de euros)                                                       |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| 11                                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                        |  |  |  | 2.799,03         | 2.785,98      | -13,05     | 11        |  |
| 12                                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                            |  |  |  | 4.232,96         | 3.974,23      | -258,73    | 12        |  |
| 13                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              |  |  |  | 7.031,99         | 6.760,21      | -271,78    | 13        |  |
| 14                                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                            |  |  |  | 142,00           | 175,00        | 33,00      | 14        |  |
| 15                                                                                                                                                                                                  | Inversiones                                                               |  |  |  | 237,82           | 113,13        | -124,69    | 15        |  |
| 16                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          |  |  |  | 7.411,81         | 7.048,34      | -363,47    | 16        |  |
| 17                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                             |  |  |  |                  |               |            | 17        |  |
| 18                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 |  |  |  | 7.411,81         | 7.048,34      | -363,47    | 18        |  |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| CL                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                              |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 |            | CL        |  |
| 19                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             |  |  |  | 29               | 29            |            | 19        |  |
| 21                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS                      |  |  |  | 11               | 11            |            | 21        |  |
| 22                                                                                                                                                                                                  | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    |  |  |  | 40               | 40            |            | 22        |  |
| 23                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO                        |  |  |  | 5.755            | 5.870         |            | 23        |  |
| 24                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO                        |  |  |  | 10.585           | 10.585        |            | 24        |  |
| 25                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS                         |  |  |  | 1.723            | 1.757         |            | 25        |  |
| 26                                                                                                                                                                                                  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      |  |  |  | 4.823,82         | 4.437,76      |            | 26        |  |
| 27                                                                                                                                                                                                  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       |  |  |  | 2.208,17         | 2.322,45      |            | 27        |  |
| 28                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       |  |  |  | 617              | 589           |            | 28        |  |
| 29                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     |  |  |  | 4.114            | 3.757         |            | 29        |  |
| 30                                                                                                                                                                                                  | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS |  |  |  | 6,67             | 6,38          |            | 30        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  | </               |               |            |           |  |



| 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |          |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                     |                                                |          |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |          |          |              |       | 2.785,98                |           |
| 1 3                                                                          | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |          |          |              |       | 2.252,76                |           |
| 1 3 0                                                                        | LABORAL FIJO                                                        |                                                |          |          | 2.231,29     |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 160,00   |          |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 160,00   |          |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  |          | 2.071,29 |              |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 2.071,29 |          |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |          |          | 21,47        |       |                         |           |
| 1 6                                                                          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |          |          |              |       | 533,22                  |           |
| 1 6 0                                                                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |          |          | 444,10       |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |          | 444,10   |              |       |                         |           |
| 1 6 1                                                                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |                                                |          |          | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |          |          | 89,11        |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     |          | 24,19    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 3                                                                   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |          | 8,00     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 4                                                                   | ACCION SOCIAL                                  |          | 2,85     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 5                                                                   | SEGUROS                                        |          | 54,06    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                                   | OTROS                                          |          | 0,01     |              |       |                         |           |
| 2                                                                            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |          |          |              |       | 3.974,23                |           |
| 2 0                                                                          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |          |          |              |       | 1,51                    |           |
| 2 0 3                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |          |          | 0,38         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |          |          | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |          |          | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |          |          | 1,10         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |                                                |          |          | 0,01         |       |                         |           |
| 2 1                                                                          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |          |          |              |       | 135,02                  |           |
| 2 1 2                                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |          |          | 5,00         |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |          |          | 114,77       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |          |          | 0,50         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |          |          | 3,10         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |          |          | 11,64        |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |                                                |          |          | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |          |          |              |       | 1.507,25                |           |
| 2 2 0                                                                        | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |          |          | 27,27        |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |          | 9,30     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES |          | 5,50     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          |          | 12,47    |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                        | SUMINISTROS                                                         |                                                |          |          | 1.003,70     |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          |          | 114,93   |              |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 77,00    |          |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                   | AGUA                                           | 11,75    |          |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                   | GAS                                            | 23,18    |          |              |       |                         |           |
|                                                                              | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 3,00     |          |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        |          | 122,46   |              |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 93,21    |          |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>O<br>O      | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                            |        |        | TOTAL |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                                                    |                       |                                                            |        |        |       |        |              |                         |
| 2 2 1                                                              | 1 2                   | HEMODERIVADOS                                              | 29,25  |        |       |        |              |                         |
|                                                                    | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  |        | 11,80  |       |        |              |                         |
|                                                                    | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |        | 4,00   |       |        |              |                         |
|                                                                    | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO                                       |        | 52,95  |       |        |              |                         |
|                                                                    | 0                     | LENCERIA                                                   | 44,60  |        |       |        |              |                         |
|                                                                    | 1                     | VESTUARIO                                                  | 8,35   |        |       |        |              |                         |
|                                                                    | 5                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     |        | 105,00 |       |        |              |                         |
|                                                                    | 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 |        |       |        |              |                         |
|                                                                    | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            |        | 55,40  |       |        |              |                         |
|                                                                    | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                          |        | 53,57  |       |        |              |                         |
| 2 2 2                                                              |                       | COMUNICACIONES                                             |        |        |       | 75,51  |              |                         |
|                                                                    | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |        | 71,56  |       |        |              |                         |
|                                                                    | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                      |        | 3,15   |       |        |              |                         |
|                                                                    | 9                     | OTRAS                                                      |        | 0,80   |       |        |              |                         |
| 2 2 3                                                              |                       | TRANSPORTES                                                |        |        |       | 4,85   |              |                         |
| 2 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 2 5                                                              |                       | TRIBUTOS                                                   |        |        |       | 12,54  |              |                         |
|                                                                    | 1                     | AUTONOMICOS                                                |        | 0,01   |       |        |              |                         |
|                                                                    | 2                     | LOCALES                                                    |        | 12,53  |       |        |              |                         |
| 2 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 2 7                                                              |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |        |        |       | 323,19 |              |                         |
|                                                                    | 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  |       |        |              |                         |
| 2 3                                                                |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                     |        |        |       |        |              | 8,00                    |
| 2 3 0                                                              |                       | DIETAS                                                     |        |        |       | 3,00   |              |                         |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |          |                                                                                         |              |                         | HOJA : 3 |       |          |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                          |          |                                                                                         |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|                                                                    |          |                                                                                         |              |                         | 2        | 2,2   | 22,24    | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |          |                                                                                         |              |                         |          |       |          |           |
| CAPITULO                                                           | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                   | TOTAL        |                         |          |       |          |           |
|                                                                    |          |                                                                                         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |           |
| 2 3 1                                                              |          | LOCOMOCION                                                                              | 4,00         | 2.322,45                |          |       |          |           |
| 2 3 3                                                              |          | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                   | 1,00         |                         |          |       |          |           |
| 2 5                                                                |          | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                  |              |                         |          |       |          |           |
| 2 5 2                                                              |          | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  | 1.791,20     |                         |          |       |          |           |
| 2                                                                  |          | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 490,15       |                         |          |       |          |           |
| 5                                                                  |          | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 1.074,32     |                         |          |       |          |           |
| 7                                                                  |          | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 226,72       |                         |          |       |          |           |
| 8                                                                  |          | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 0,01         |                         |          |       |          |           |
| 2 5 4                                                              |          | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               | 397,73       |                         |          |       |          |           |
| 3                                                                  |          | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 5,33         |                         |          |       |          |           |
|                                                                    | 1        | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                            | 0,01         | 175,00                  |          |       |          |           |
|                                                                    | 2        | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                                  | 3,34         |                         |          |       |          |           |
|                                                                    | 9        | OTROS                                                                                   | 1,98         |                         |          |       |          |           |
| 7                                                                  |          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 392,40       |                         |          |       |          |           |
| 2 5 5                                                              |          | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      | 133,50       |                         |          |       |          |           |
| 1                                                                  |          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                    | 44,69        |                         |          |       |          |           |
| 2                                                                  |          | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 88,81        |                         |          |       |          |           |
| 2 5 8                                                              |          | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 0,02         |                         |          |       |          |           |
| 1                                                                  |          | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 0,01         |                         |          |       |          |           |
| 2                                                                  |          | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 0,01         |                         |          |       |          |           |
| 4                                                                  |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               |              | 175,00                  |          |       |          |           |
| 4 8                                                                |          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                           |              | 175,00                  |          |       |          |           |
| 4 8 8                                                              |          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                    | 175,00       | 6.935,21                |          |       |          |           |
| 2                                                                  |          | PROTESIS                                                                                | 150,00       |                         |          |       |          |           |
| 7                                                                  |          | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 150,00       |                         |          |       |          |           |
| 3                                                                  |          | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                | 25,00        |                         |          |       |          |           |
| 7                                                                  |          | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 25,00        |                         |          |       |          |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |          |                                                                                         |              |                         |          |       |          |           |
| 6                                                                  |          | INVERSIONES REALES                                                                      |              | 113,13                  |          |       |          |           |
| 6 2                                                                |          | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                   |              | 34,62                   |          |       |          |           |
| 6 2 2                                                              |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        | 0,01         | 78,51                   |          |       |          |           |
| 1                                                                  |          | CONSTRUCCIONES                                                                          | 0,01         |                         |          |       |          |           |
| 6 2 3                                                              |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    | 21,00        |                         |          |       |          |           |
| 6 2 4                                                              |          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  | 1,20         |                         |          |       |          |           |
| 6 2 5                                                              |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    | 5,00         |                         |          |       |          |           |
| 6 2 6                                                              |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    | 7,40         |                         |          |       |          |           |
| 6 2 9                                                              |          | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                 | 0,01         |                         |          |       |          |           |
| 6 3                                                                |          | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS           |              |                         |          |       |          |           |
| 6 3 2                                                              |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        | 0,01         |                         |          |       |          |           |
| 1                                                                  |          | CONSTRUCCIONES                                                                          | 0,01         |                         |          |       |          |           |
| 6 3 3                                                              |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    | 50,00        |                         |          |       |          |           |
| 6 3 4                                                              |          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  | 1,20         |                         |          |       |          |           |
| 6 3 5                                                              |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    | 12,00        |                         |          |       |          |           |
| 6 3 6                                                              |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    | 15,30        |                         |          |       |          |           |

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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



| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                         |                                                                     |  |  | 3            | 34    |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                                         |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | 595,26                  |           |
| 1 3                                                                     | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | 457,40                  |           |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 453,60       |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 453,60       |       |                         |           |
| 0                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 453,60       |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  | 3,80         |       |                         |           |
| 1 6                                                                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | 137,86                  |           |
| 1 6 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 128,61       |       |                         |           |
| 0                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 128,61       |       |                         |           |
| 1 6 1                                                                   | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 9,24         |       |                         |           |
| 0                                                                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 4,50         |       |                         |           |
| 3                                                                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                             |  |  | 0,33         |       |                         |           |
| 4                                                                       | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 0,92         |       |                         |           |
| 5                                                                       | SEGUROS                                                             |  |  | 3,48         |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                               |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | 523,91                  |           |
| 2 0                                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | 96,41                   |           |
| 2 0 2                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 95,00        |       |                         |           |
| 2 0 3                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  | 1,37         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 1                                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | 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                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 2,59         |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | 337,56                  |           |
| 2 2 0                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 8,51         |       |                         |           |
| 0                                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 3,53         |       |                         |           |
| 1                                                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 0,02         |       |                         |           |
| 2                                                                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 4,96         |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                   | SUMINISTROS                                                         |  |  | 46,76        |       |                         |           |
| 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         |       |                         |           |
| 4                                                                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1                                                                       | VESTUARIO                                                           |  |  | 0,01         |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                                                       |  |       |      |       | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                     |                                                                       |  |       |      |       | 3            | 34     |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |                                                                       |  |       |      |       |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                 |  |       |      |       | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                               |                                                                       |  |       |      |       | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 6                                                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |  |       | 0,01 | 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                                                        |  |       |      |       |              | 41,20  |                         |           |
|                                                               | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |       |      | 38,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |       |      | 2,45  |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTRAS                                                               |  |       |      | 0,75  |              |        |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                           |  |       |      |       |              | 0,60   |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |  |       |      |       |              | 3,94   |                         |           |
|                                                               | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |  |       |      | 2,91  |              |        |                         |           |
|                                                               | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                   |  |       |      | 0,18  |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS RIESGOS                                                       |  |       |      | 0,85  |              |        |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                              |  |       |      |       |              | 6,95   |                         |           |
|                                                               | 1 AUTONOMICOS                                                         |  |       |      | 0,01  |              |        |                         |           |
|                                                               | 2 LOCALES                                                             |  |       |      | 6,94  |              |        |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                       |  |       |      |       |              | 175,39 |                         |           |
|                                                               | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                           |  |       |      | 80,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                           |  | 10,00 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 1 DE COMUNICACION                                                     |  | 70,00 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS              |  |       |      | 94,30 |              |        |                         |           |
|                                                               | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                      |  | 4,80  |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                             |  | 89,50 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                               |  |       |      | 1,09  |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                |  |       |      |       |              | 54,21  |                         |           |
|                                                               | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES              |  |       |      | 0,36  |              |        |                         |           |
|                                                               | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                     |  |       |      | 18,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 4 SEGURIDAD                                                           |  |       |      | 10,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                               |  |       |      | 1,24  |              |        |                         |           |
|                                                               | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS          |  |       |      | 18,15 |              |        |                         |           |
|                                                               | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                   |  | 18,15 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                               |  |       |      | 6,46  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                |  |       |      |       |              |        |                         | 43,50     |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                |  |       |      |       |              | 10,50  |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                            |  |       |      |       |              | 27,50  |                         |           |
| 2 3 3                                                         | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                 |  |       |      |       |              | 5,50   |                         |           |
| 2 4                                                           | GASTOS DE PUBLICACIONES                                               |  |       |      |       |              |        |                         | 25,00     |
| 2 4 0                                                         | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                      |  |       |      |       |              | 25,00  |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                                                       |  |       |      |       |              |        |                         | 1.119,17  |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                                    |  |       |      |       |              |        |                         | 71,63     |
| 6 2                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |       |      |       |              |        |                         | 45,40     |
| 6 2 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |  |       |      |       |              | 0,01   |                         |           |
|                                                               | 1 CONSTRUCCIONES                                                      |  |       |      | 0,01  |              |        |                         |           |
| 6 2 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |  |       |      |       |              | 22,00  |                         |           |

(Importes en miles de euros)





PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|-----------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS          |                                                                                                                     |  |  |  | HOJA : 1         |               |            |           |  |
| MUTUA BALEAR                                  |                                                                                                                     |  |  |  | Área             | Grupo         | Programa   | EJERCICIO |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  | 3                | 34            | 34 36      | 2009      |  |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| ACTIVIDADES                                   |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.       |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.     |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| INFORMACION Y DIVULGACION.                    |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| OBJETIVOS                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| CL                                            | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 | CL         |           |  |
| 01                                            | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL                                                                  |  |  |  | 0,45             | 0,33          | 01         |           |  |
| 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              | 250           | 04         |           |  |
| 05                                            | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                                     |  |  |  | 17,74            | 19,37         | 05         |           |  |
| 07                                            | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE                                                       |  |  |  | 25               | 30            | 07         |           |  |
| 08                                            | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE                                                                  |  |  |  | 3.500            | 2.500         | 08         |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                  |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| CL                                            | MEDIOS                                                                                                              |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 | Diferencia | CL        |  |
| 10                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                  |  |  |  | 14               | 15            | 1          | 10        |  |
|                                               | (En miles de euros)                                                                                                 |  |  |  |                  |               |            |           |  |
| 11                                            | Gastos de personal                                                                                                  |  |  |  | 508,99           | 595,26        | 86,27      | 11        |  |
| 12                                            | Otros gastos de funcionamiento                                                                                      |  |  |  | 566,10           | 523,91        | -42,19     | 12        |  |
| 13                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                        |  |  |  | 1.075,09         | 1.119,17      | 44,08      | 13        |  |
| 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                                                                                                        |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 | CL         |           |  |
| 19                                            | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                                                   |  |  |  | 105              | 80            | 19         |           |  |
| 20                                            | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                                      |  |  |  | 23.500           | 24.000        | 20         |           |  |
| 21                                            | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                                         |  |  |  | 5.000            | 3.500         | 21         |           |  |
| 22                                            | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                                                   |  |  |  | 1.500            | 2.000         | 22         |           |  |
| 24                                            | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                                         |  |  |  | 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               | 30            | 30         |           |  |
| 32                                            | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                |  |  |  | 3.500            | 2.500         | 32         |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  |               |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                  | </            |            |           |  |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                                                     |  |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                               |                                                                     |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                                                     |  |  |  | 3            | 3 4   | 34,36                   | 2009      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                             |                                                                     |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |       | 595,26                  |           |
| 1 3                                                                     | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |       | 457,40                  |           |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 453,60       |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 453,60       |       |                         |           |
| 0                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 453,60       |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  |  | 3,80         |       |                         |           |
| 1 6                                                                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |       | 137,86                  |           |
| 1 6 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 128,61       |       |                         |           |
| 0                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 128,61       |       |                         |           |
| 1 6 1                                                                   | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 9,24         |       |                         |           |
| 0                                                                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 4,50         |       |                         |           |
| 3                                                                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                             |  |  |  | 0,33         |       |                         |           |
| 4                                                                       | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 0,92         |       |                         |           |
| 5                                                                       | SEGUROS                                                             |  |  |  | 3,48         |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS                                                               |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |       | 523,91                  |           |
| 2 0                                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |              |       | 96,41                   |           |
| 2 0 2                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  | 95,00        |       |                         |           |
| 2 0 3                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  |  | 1,37         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 1                                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |       | 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                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 2,59         |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 2 2                                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |       | 337,56                  |           |
| 2 2 0                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  | 8,51         |       |                         |           |
| 0                                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 3,53         |       |                         |           |
| 1                                                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 0,02         |       |                         |           |
| 2                                                                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 4,96         |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                   | SUMINISTROS                                                         |  |  |  | 46,76        |       |                         |           |
| 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         |       |                         |           |
| 4                                                                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |
| 1                                                                       | VESTUARIO                                                           |  |  |  | 0,01         |       |                         |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                                                       |  |       |      |       | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                     |                                                                       |  |       |      |       | 3            | 34     | 34,36                   | 2009      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                   |                                                                       |  |       |      |       |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                 |  |       |      |       | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                               |                                                                       |  |       |      |       | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 6                                                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |  |       | 0,01 | 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                                                        |  |       |      |       |              | 41,20  |                         |           |
|                                                               | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |       |      | 38,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |       |      | 2,45  |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTRAS                                                               |  |       |      | 0,75  |              |        |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                           |  |       |      |       |              | 0,60   |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |  |       |      |       |              | 3,94   |                         |           |
|                                                               | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |  |       |      | 2,91  |              |        |                         |           |
|                                                               | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                   |  |       |      | 0,18  |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS RIESGOS                                                       |  |       |      | 0,85  |              |        |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                              |  |       |      |       |              | 6,95   |                         |           |
|                                                               | 1 AUTONOMICOS                                                         |  |       |      | 0,01  |              |        |                         |           |
|                                                               | 2 LOCALES                                                             |  |       |      | 6,94  |              |        |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                       |  |       |      |       |              | 175,39 |                         |           |
|                                                               | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                           |  |       |      | 80,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                           |  | 10,00 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 1 DE COMUNICACION                                                     |  | 70,00 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS              |  |       |      | 94,30 |              |        |                         |           |
|                                                               | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                      |  | 4,80  |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                             |  | 89,50 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                               |  |       |      | 1,09  |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                 |  |       |      |       |              | 54,21  |                         |           |
|                                                               | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES              |  |       |      | 0,36  |              |        |                         |           |
|                                                               | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                     |  |       |      | 18,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 4 SEGURIDAD                                                           |  |       |      | 10,00 |              |        |                         |           |
|                                                               | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                               |  |       |      | 1,24  |              |        |                         |           |
|                                                               | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS          |  |       |      | 18,15 |              |        |                         |           |
|                                                               | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                   |  | 18,15 |      |       |              |        |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                               |  |       |      | 6,46  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                |  |       |      |       |              |        |                         | 43,50     |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                |  |       |      |       |              | 10,50  |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                            |  |       |      |       |              | 27,50  |                         |           |
| 2 3 3                                                         | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                 |  |       |      |       |              | 5,50   |                         |           |
| 2 4                                                           | GASTOS DE PUBLICACIONES                                               |  |       |      |       |              |        |                         | 25,00     |
| 2 4 0                                                         | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                      |  |       |      |       |              | 25,00  |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                                                       |  |       |      |       |              |        |                         | 1.119,17  |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                                    |  |       |      |       |              |        |                         | 71,63     |
| 6 2                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |       |      |       |              |        |                         | 45,40     |
| 6 2 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |  |       |      |       |              | 0,01   |                         |           |
|                                                               | 1 CONSTRUCCIONES                                                      |  |       |      | 0,01  |              |        |                         |           |
| 6 2 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |  |       |      |       |              | 22,00  |                         |           |

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



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

- 235 -







PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



[illegible]







GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

(Importes en miles de euros)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                            |          |                                                                     |  |  | HOJA : 1     |                         |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                                                      |          |                                                                     |  |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|                                                                                                |          |                                                                     |  |  | 4            | 4,5                     |          | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |          |                                                                     |  |  |              |                         |          |           |
| CAPITULO                                                                                       | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                                                                |          |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 1                                                                                              |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |                         |          | 5.496,17  |
| 1 3                                                                                            |          | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |                         |          | 4.671,71  |
| 1 3 0                                                                                          |          | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 4.606,56     |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | ALTOS CARGOS                                                        |  |  |              |                         |          |           |
|                                                                                                | 1        | OTROS DIRECTIVOS                                                    |  |  |              |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION                    |  |  |              |                         |          |           |
|                                                                                                | 9        | OTROS DIRECTIVOS                                                    |  |  |              |                         |          |           |
|                                                                                                | 9        | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 3.907,10     |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |              |                         |          |           |
| 1 3 7                                                                                          |          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  | 65,15        |                         |          |           |
| 1 6                                                                                            |          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |                         |          | 824,46    |
| 1 6 0                                                                                          |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 698,31       |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 698,31       |                         |          |           |
| 1 6 1                                                                                          |          | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  | 0,01         |                         |          |           |
| 1 6 2                                                                                          |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 126,14       |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | 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         |                         |          |           |
| 2                                                                                              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |                         |          | 3.357,76  |
| 2 0                                                                                            |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |                         |          | 143,52    |
| 2 0 2                                                                                          |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 135,32       |                         |          |           |
| 2 0 3                                                                                          |          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  | 0,02         |                         |          |           |
| 2 0 4                                                                                          |          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  | 0,64         |                         |          |           |
| 2 0 5                                                                                          |          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  | 0,01         |                         |          |           |
| 2 0 6                                                                                          |          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  | 7,52         |                         |          |           |
| 2 0 8                                                                                          |          | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  | 0,01         |                         |          |           |
| 2 1                                                                                            |          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |                         |          | 187,37    |
| 2 1 2                                                                                          |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 37,97        |                         |          |           |
| 2 1 3                                                                                          |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 104,31       |                         |          |           |
| 2 1 4                                                                                          |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 7,89         |                         |          |           |
| 2 1 5                                                                                          |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 14,56        |                         |          |           |
| 2 1 6                                                                                          |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 22,63        |                         |          |           |
| 2 1 9                                                                                          |          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  | 0,01         |                         |          |           |
| 2 2                                                                                            |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |                         |          | 2.725,37  |
| 2 2 0                                                                                          |          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 181,66       |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 78,00        |                         |          |           |
|                                                                                                | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 65,00        |                         |          |           |
|                                                                                                | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 38,66        |                         |          |           |
| 2 2 1                                                                                          |          | SUMINISTROS                                                         |  |  | 141,77       |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 109,25       |                         |          |           |
|                                                                                                | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |              |                         |          |           |
|                                                                                                | 1        | AGUA                                                                |  |  |              |                         |          |           |
|                                                                                                | 2        | GAS                                                                 |  |  |              |                         |          |           |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                                                      |                       |                                                                                                                       |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                       |                                                                                                                       |          | 4            | 4,5      |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                       |                                                                                                                       |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                                                                       |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                                                |                       |                                                                                                                       |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1                                                                                          | 0 3                   | COMBUSTIBLE                                                                                                           | 14,74    |              |          |                         |           |
|                                                                                                | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                          |          | 1,71         |          |                         |           |
|                                                                                                | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                                  |          | 0,01         |          |                         |           |
|                                                                                                | 1                     | VESTUARIO                                                                                                             | 0,01     |              |          |                         |           |
|                                                                                                | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                       |          | 6,60         |          |                         |           |
|                                                                                                | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                                                                                     |          | 24,20        |          |                         |           |
| 2 2 2                                                                                          |                       | COMUNICACIONES                                                                                                        |          |              | 314,05   |                         |           |
|                                                                                                | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       |          | 286,80       |          |                         |           |
|                                                                                                | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 |          | 26,86        |          |                         |           |
|                                                                                                | 9                     | OTRAS                                                                                                                 |          | 0,39         |          |                         |           |
| 2 2 3                                                                                          |                       | TRANSPORTES                                                                                                           |          |              | 20,29    |                         |           |
| 2 2 4                                                                                          |                       | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |          |              | 15,08    |                         |           |
|                                                                                                | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   |          | 11,62        |          |                         |           |
|                                                                                                | 1                     | VEHICULOS                                                                                                             |          | 2,03         |          |                         |           |
|                                                                                                | 8                     | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                     |          | 0,65         |          |                         |           |
|                                                                                                | 9                     | OTROS RIESGOS                                                                                                         |          | 0,78         |          |                         |           |
| 2 2 5                                                                                          |                       | TRIBUTOS                                                                                                              |          |              | 32,88    |                         |           |
|                                                                                                | 0                     | ESTATALES                                                                                                             |          | 0,01         |          |                         |           |
|                                                                                                | 1                     | AUTONOMICOS                                                                                                           |          | 0,60         |          |                         |           |
|                                                                                                | 2                     | LOCALES                                                                                                               |          | 32,27        |          |                         |           |
| 2 2 6                                                                                          |                       | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |          |              | 173,75   |                         |           |
|                                                                                                | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                             |          | 57,10        |          |                         |           |
|                                                                                                | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                             | 5,80     |              |          |                         |           |
|                                                                                                | 1                     | DE COMUNICACION                                                                                                       | 51,30    |              |          |                         |           |
|                                                                                                | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               |          | 15,00        |          |                         |           |
|                                                                                                | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                  |          | 25,00        |          |                         |           |
|                                                                                                | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                |          | 55,60        |          |                         |           |
|                                                                                                | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                        | 55,60    |              |          |                         |           |
|                                                                                                | 9                     | OTROS                                                                                                                 |          | 21,05        |          |                         |           |
| 2 2 7                                                                                          |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |          |              | 1.845,89 |                         |           |
|                                                                                                | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                |          | 220,00       |          |                         |           |
|                                                                                                | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       |          | 107,44       |          |                         |           |
|                                                                                                | 4                     | SEGURIDAD                                                                                                             |          | 8,92         |          |                         |           |
|                                                                                                | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 |          | 62,37        |          |                         |           |
|                                                                                                | 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 |              |          |                         |           |
|                                                                                                | 9                     | OTROS                                                                                                                 |          | 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                                                                                          |                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                                 |          |              | 75,00    |                         |           |
| 2 4                                                                                            |                       | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                               |          |              |          |                         | 29,50     |
| 2 4 0                                                                                          |                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                                                                      |          |              | 29,50    |                         |           |
| 3                                                                                              |                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |          |              |          |                         | 26,03     |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                            |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                                                      |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                                |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  | 4            | 45    |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O                                                      | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                   |                                                                |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 3                                                                                              | 1                                              | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                                                                         |                                                                |  |              |       |                         | 0,01      |
| 3                                                                                              | 1                                              | 0                                                                                                                       | INTERESES                                                      |  |              |       | 0,01                    |           |
| 3                                                                                              | 5                                              | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                |  |              |       |                         | 26,02     |
| 3                                                                                              | 5                                              | 9                                                                                                                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                       |  |              |       | 26,02                   |           |
| 4                                                                                              | 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                   |           |
|                                                                                                | 1                                              | 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                                              | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                   |                                                                |  |              |       |                         | 261,81    |
| 6                                                                                              | 2                                              | 2                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               |  |              |       | 0,01                    |           |
|                                                                                                | 1                                              | 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                    |           |
|                                                                                                | 1                                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                          |                                                                |  | 0,01         |       |                         |           |
| 6                                                                                              | 3                                              | 3                                                                                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |  |              |       | 25,50                   |           |
| 6                                                                                              | 3                                              | 4                                                                                                                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                         |  |              |       | 16,00                   |           |
| 6                                                                                              | 3                                              | 5                                                                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                           |  |              |       | 33,00                   |           |
| 6                                                                                              | 3                                              | 6                                                                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                           |  |              |       | 43,41                   |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                   |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  |              |       |                         | 379,73    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  |              |       |                         | 9.280,29  |
| 8                                                                                              | 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                  |           |
|                                                                                                | 0                                              | AL PERSONAL                                                                                                             |                                                                |  | 300,00       |       |                         |           |
| 8                                                                                              | 3                                              | 1                                                                                                                       | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                        |  |              |       | 50,00                   |           |
|                                                                                                | 0                                              | AL PERSONAL                                                                                                             |                                                                |  | 50,00        |       |                         |           |
| 8                                                                                              | 4                                              | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                                                                     |                                                                |  |              |       |                         | 500,00    |
| 8                                                                                              | 4                                              | 1                                                                                                                       | FIANZAS                                                        |  |              |       | 500,00                  |           |
|                                                                                                | 0                                              | A CORTO PLAZO                                                                                                           |                                                                |  | 350,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                              | A LARGO PLAZO                                                                                                           |                                                                |  | 150,00       |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                  |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  |              |       |                         | 850,00    |
|                                                                                                |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                              |                                                |                                                                                                                         |                                                                |  |              |       |                         | 10.130,29 |



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



[illegible]



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |                                                                     |  |  | Área     | Grupo    | Programa     | EJERCICIO               |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--------------|-------------------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                  |          |                                                                     |  |  | 4        | 4,5      | 45,91        | 2009                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  |          |                                                                     |  |  |          |          |              |                         |
| CAPITULO                                   | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
|                                            |          |                                                                     |  |  |          |          |              |                         |
| 1                                          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |          |          |              | 5.496,17                |
| 1 3                                        |          | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |          |          |              | 4.671,71                |
| 1 3 0                                      |          | LABORAL FIJO                                                        |  |  |          | 4.606,56 |              |                         |
|                                            | 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 |          |              |                         |
| 1 3 7                                      |          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  |          | 65,15    |              |                         |
| 1 6                                        |          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |          |          |              | 824,46                  |
| 1 6 0                                      |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |          | 698,31   |              |                         |
|                                            | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 698,31   |          |              |                         |
| 1 6 1                                      |          | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  |          | 0,01     |              |                         |
| 1 6 2                                      |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |          | 126,14   |              |                         |
|                                            | 0        | 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     |          |              |                         |
| 2                                          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |          |          |              | 3.357,76                |
| 2 0                                        |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |          |          |              | 143,52                  |
| 2 0 2                                      |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |          | 135,32   |              |                         |
| 2 0 3                                      |          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  |          | 0,02     |              |                         |
| 2 0 4                                      |          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  |          | 0,64     |              |                         |
| 2 0 5                                      |          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  |          | 0,01     |              |                         |
| 2 0 6                                      |          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  |          | 7,52     |              |                         |
| 2 0 8                                      |          | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  |          | 0,01     |              |                         |
| 2 1                                        |          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |          |          |              | 187,37                  |
| 2 1 2                                      |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |          | 37,97    |              |                         |
| 2 1 3                                      |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |          | 104,31   |              |                         |
| 2 1 4                                      |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  |          | 7,89     |              |                         |
| 2 1 5                                      |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |          | 14,56    |              |                         |
| 2 1 6                                      |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |          | 22,63    |              |                         |
| 2 1 9                                      |          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |          | 0,01     |              |                         |
| 2 2                                        |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |          |          |              | 2.725,37                |
| 2 2 0                                      |          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |          | 181,66   |              |                         |
|                                            | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 78,00    |          |              |                         |
|                                            | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 65,00    |          |              |                         |
|                                            | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 38,66    |          |              |                         |
| 2 2 1                                      |          | SUMINISTROS                                                         |  |  |          | 141,77   |              |                         |
|                                            | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 109,25   |          |              |                         |
|                                            | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 80,72    |          |              |                         |
|                                            | 1        | AGUA                                                                |  |  | 13,78    |          |              |                         |
|                                            | 2        | GAS                                                                 |  |  | 0,01     |          |              |                         |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                     |                       |                                                                                                                       |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                               |                       |                                                                                                                       |          | 4            | 4,5      | 45,91                   | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                       |                                                                                                                       |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                                                                       |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                       |                                                                                                                       |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1                                                         | 0 3                   | COMBUSTIBLE                                                                                                           | 14,74    |              |          |                         |           |
|                                                               | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                          |          | 1,71         |          |                         |           |
|                                                               | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                                  |          | 0,01         |          |                         |           |
|                                                               | 1                     | VESTUARIO                                                                                                             | 0,01     |              |          |                         |           |
|                                                               | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                       |          | 6,60         |          |                         |           |
|                                                               | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                                                                                     |          | 24,20        |          |                         |           |
| 2 2 2                                                         |                       | COMUNICACIONES                                                                                                        |          |              | 314,05   |                         |           |
|                                                               | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       |          | 286,80       |          |                         |           |
|                                                               | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 |          | 26,86        |          |                         |           |
|                                                               | 9                     | OTRAS                                                                                                                 |          | 0,39         |          |                         |           |
| 2 2 3                                                         |                       | TRANSPORTES                                                                                                           |          |              | 20,29    |                         |           |
| 2 2 4                                                         |                       | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |          |              | 15,08    |                         |           |
|                                                               | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   |          | 11,62        |          |                         |           |
|                                                               | 1                     | VEHICULOS                                                                                                             |          | 2,03         |          |                         |           |
|                                                               | 8                     | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                     |          | 0,65         |          |                         |           |
|                                                               | 9                     | OTROS RIESGOS                                                                                                         |          | 0,78         |          |                         |           |
| 2 2 5                                                         |                       | TRIBUTOS                                                                                                              |          |              | 32,88    |                         |           |
|                                                               | 0                     | ESTATALES                                                                                                             |          | 0,01         |          |                         |           |
|                                                               | 1                     | AUTONOMICOS                                                                                                           |          | 0,60         |          |                         |           |
|                                                               | 2                     | LOCALES                                                                                                               |          | 32,27        |          |                         |           |
| 2 2 6                                                         |                       | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |          |              | 173,75   |                         |           |
|                                                               | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                             |          | 57,10        |          |                         |           |
|                                                               | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                             | 5,80     |              |          |                         |           |
|                                                               | 1                     | DE COMUNICACION                                                                                                       | 51,30    |              |          |                         |           |
|                                                               | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               |          | 15,00        |          |                         |           |
|                                                               | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                  |          | 25,00        |          |                         |           |
|                                                               | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                |          | 55,60        |          |                         |           |
|                                                               | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                        | 55,60    |              |          |                         |           |
|                                                               | 9                     | OTROS                                                                                                                 |          | 21,05        |          |                         |           |
| 2 2 7                                                         |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |          |              | 1.845,89 |                         |           |
|                                                               | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                |          | 220,00       |          |                         |           |
|                                                               | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       |          | 107,44       |          |                         |           |
|                                                               | 4                     | SEGURIDAD                                                                                                             |          | 8,92         |          |                         |           |
|                                                               | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 |          | 62,37        |          |                         |           |
|                                                               | 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 |              |          |                         |           |
|                                                               | 9                     | OTROS                                                                                                                 |          | 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                                                         |                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                                 |          |              | 75,00    |                         |           |
| 2 4                                                           |                       | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                               |          |              |          |                         | 29,50     |
| 2 4 0                                                         |                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                                                                      |          |              | 29,50    |                         |           |
| 3                                                             |                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |          |              |          |                         | 26,03     |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                                                                         |  |  | HOJA : 3     |                         |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|-----------|-----------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                          |                                                                                                                         |  |  | Área         | Grupo                   | Programa  | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                                                                                         |  |  | 4            | 4 5                     | 45 91     | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |                                                                                                                         |  |  |              |                         |           |           |
| C<br>A<br>R<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                   |  |  | TOTAL        |                         |           |           |
|                                                                    |                                                                                                                         |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |           |
| 3 1                                                                | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                                                                         |  |  |              |                         | 0,01      |           |
| 3 1 0                                                              | INTERESES                                                                                                               |  |  |              | 0,01                    |           |           |
| 3 5                                                                | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                          |  |  |              |                         | 26,02     |           |
| 3 5 9                                                              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                |  |  |              | 26,02                   |           |           |
| 4                                                                  | 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                   |           |           |
| 1                                                                  | 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                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                   |  |  |              |                         | 261,81    |           |
| 6 2 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                        |  |  |              | 0,01                    |           |           |
| 1                                                                  | 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                    |           |           |
| 1                                                                  | CONSTRUCCIONES                                                                                                          |  |  | 0,01         |                         |           |           |
| 6 3 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                    |  |  |              | 25,50                   |           |           |
| 6 3 4                                                              | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                                                  |  |  |              | 16,00                   |           |           |
| 6 3 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                    |  |  |              | 33,00                   |           |           |
| 6 3 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                                                    |  |  |              | 43,41                   |           |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                       |                                                                                                                         |  |  |              |                         | 379,73    |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                                                                                                                         |  |  |              |                         | 9.280,29  |           |
| 8                                                                  | 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                  |           |           |
| 0                                                                  | AL PERSONAL                                                                                                             |  |  | 300,00       |                         |           |           |
| 8 3 1                                                              | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                                                                                 |  |  |              | 50,00                   |           |           |
| 0                                                                  | AL PERSONAL                                                                                                             |  |  | 50,00        |                         |           |           |
| 8 4                                                                | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                                                                     |  |  |              |                         | 500,00    |           |
| 8 4 1                                                              | FIANZAS                                                                                                                 |  |  |              | 500,00                  |           |           |
| 0                                                                  | A CORTO PLAZO                                                                                                           |  |  | 350,00       |                         |           |           |
| 1                                                                  | A LARGO PLAZO                                                                                                           |  |  | 150,00       |                         |           |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                         |  |  |              |                         | 850,00    |           |
|                                                                    |                                                                                                                         |  |  |              |                         |           |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                                                                                                                         |  |  |              |                         | 10.130,29 |           |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                           |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    | EJERCICIO<br>2009                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 1102<br>INCAPAC.TEMP.Y<br>OTRAS PRES. | 1105<br>CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 2122<br>MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | 21<br>ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | 2224<br>MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>1.129,87</b>                       |                                       | <b>1.129,87</b>                    | <b>1.129,87</b>                 | <b>6.563,98</b>                      | <b>6.563,98</b>                    | <b>2.785,98</b>                      |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 13 LABORALES                                        | 852,89                                |                                       | 852,89                             | 852,89                          | 5.477,48                             | 5.477,48                           | 2.252,76                             |
| 14 OTRO PERSONAL                                    |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO   | 276,98                                |                                       | 276,98                             | 276,98                          | 1.086,50                             | 1.086,50                           | 533,22                               |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>412,63</b>                         |                                       | <b>412,63</b>                      | <b>412,63</b>                   | <b>8.161,75</b>                      | <b>8.161,75</b>                    | <b>3.974,23</b>                      |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                         | 42,88                                 |                                       | 42,88                              | 42,88                           | 628,85                               | 628,85                             | 1,51                                 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 28,40                                 |                                       | 28,40                              | 28,40                           | 287,41                               | 287,41                             | 135,02                               |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 325,85                                |                                       | 325,85                             | 325,85                          | 2.078,49                             | 2.078,49                           | 1.507,25                             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO           | 15,50                                 |                                       | 15,50                              | 15,50                           | 59,99                                | 59,99                              | 8,00                                 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS           |                                       |                                       |                                    |                                 | 5.107,01                             | 5.107,01                           | 2.322,45                             |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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 |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>76.746,70</b>                      | <b>60.866,87</b>                      | <b>137.613,57</b>                  | <b>137.613,57</b>               | <b>1.367,66</b>                      | <b>1.367,66</b>                    | <b>175,00</b>                        |
| 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 |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 44 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                           | 175,00                               |
| 49 AL EXTERIOR                                      |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>78.289,20</b>                      | <b>60.866,87</b>                      | <b>139.156,07</b>                  | <b>139.156,07</b>               | <b>16.093,39</b>                     | <b>16.093,39</b>                   | <b>6.935,21</b>                      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>158,36</b>                         |                                       | <b>158,36</b>                      | <b>158,36</b>                   | <b>1.707,31</b>                      | <b>1.707,31</b>                    | <b>113,13</b>                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       | 103,41                                |                                       | 103,41                             | 103,41                          | 998,12                               | 998,12                             | 34,62                                |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              | 54,95                                 |                                       | 54,95                              | 54,95                           | 709,19                               | 709,19                             | 78,51                                |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                           |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    | EJERCICIO<br>2009               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 22<br>ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA | 3436<br>HIGIENE Y SE-<br>GURIDAD TRAB. | 34<br>OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | 4364<br>ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | 43<br>GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>2.785,98</b>                   | <b>9.349,96</b>              | <b>595,26</b>                          | <b>595,26</b>                   | <b>595,26</b>              |                                    |                                 |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>3.974,23</b>                   | <b>12.135,98</b>             | <b>523,91</b>                          | <b>523,91</b>                   | <b>523,91</b>              |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>175,00</b>                     | <b>1.542,66</b>              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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                                      |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>6.935,21</b>                   | <b>23.028,60</b>             | <b>1.119,17</b>                        | <b>1.119,17</b>                 | <b>1.119,17</b>            |                                    |                                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>113,13</b>                     | <b>1.820,44</b>              | <b>71,63</b>                           | <b>71,63</b>                    | <b>71,63</b>               |                                    |                                 |
| 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                      |                                    |                                 |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                   |                              |                                        |                                 |                            | <b>11.663,94</b>                   | <b>11.663,94</b>                |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                           |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>5.496,17</b>                     | <b>5.496,17</b>                    | <b>5.496,17</b>                  |  |  |  | <b>16.571,26</b>                  |
| 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 |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>3.357,76</b>                     | <b>3.357,76</b>                    | <b>3.357,76</b>                  |  |  |  | <b>16.430,28</b>                  |
| 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 |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>26,03</b>                        | <b>26,03</b>                       | <b>26,03</b>                     |  |  |  | <b>26,03</b>                      |
| 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 |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>20,60</b>                        | <b>20,60</b>                       | <b>20,60</b>                     |  |  |  | <b>139.176,83</b>                 |
| 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                                      |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>8.900,56</b>                     | <b>8.900,56</b>                    | <b>8.900,56</b>                  |  |  |  | <b>172.204,40</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>379,73</b>                       | <b>379,73</b>                      | <b>379,73</b>                    |  |  |  | <b>2.430,16</b>                   |
| 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                            |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                     |                                    | <b>11.663,94</b>                 |  |  |  | <b>11.663,94</b>                  |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                        |                                      |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| PROGRAMAS<br><br>APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4591<br><br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br><br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br><br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br><br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO<br>71 A ORGANISMOS AUTONOMOS<br>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS<br>74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS<br>76 A ENTIDADES LOCALES<br>77 A EMPRESAS PRIVADAS<br>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>79 AL EXTERIOR |                                         |                                        | 11.663,94                            |  |  |  | 11.663,94                             |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850,00                                  | 850,00                                 | 27.242,85                            |  |  |  | 27.242,85                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                        |                                      |  |  |  |                                       |

- 268 -

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                                          |                           |                           |                                        |                            | EJERCICIO<br>2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                                                                          | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                     | 78.289,20                 | 158,36                    | 78.447,56                              |                            | 78.447,56         |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 60.866,87                 |                           | 60.866,87                              |                            | 60.866,87         |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                                | 139.156,07                | 158,36                    | 139.314,43                             |                            | 139.314,43        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                                   | <b>139.156,07</b>         | <b>158,36</b>             | <b>139.314,43</b>                      |                            | <b>139.314,43</b> |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                       | 16.093,39                 | 1.707,31                  | 17.800,70                              |                            | 17.800,70         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                                      | 16.093,39                 | 1.707,31                  | 17.800,70                              |                            | 17.800,70         |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                      | 6.935,21                  | 113,13                    | 7.048,34                               |                            | 7.048,34          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                                          | 6.935,21                  | 113,13                    | 7.048,34                               |                            | 7.048,34          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                      | <b>23.028,60</b>          | <b>1.820,44</b>           | <b>24.849,04</b>                       |                            | <b>24.849,04</b>  |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                             | 1.119,17                  | 71,63                     | 1.190,80                               |                            | 1.190,80          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                        | 1.119,17                  | 71,63                     | 1.190,80                               |                            | 1.190,80          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                                        | <b>1.119,17</b>           | <b>71,63</b>              | <b>1.190,80</b>                        |                            | <b>1.190,80</b>   |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                                                 |                           | 11.663,94                 | 11.663,94                              | 26.392,85                  | 38.056,79         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                                                          |                           | 11.663,94                 | 11.663,94                              | 26.392,85                  | 38.056,79         |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                               | 8.900,56                  | 379,73                    | 9.280,29                               | 850,00                     | 10.130,29         |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES | 8.900,56                  | 379,73                    | 9.280,29                               | 850,00                     | 10.130,29         |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>              | <b>8.900,56</b>           | <b>12.043,67</b>          | <b>20.944,23</b>                       | <b>27.242,85</b>           | <b>48.187,08</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                           | <b>172.204,40</b>         | <b>14.094,10</b>          | <b>186.298,50</b>                      | <b>27.242,85</b>           | <b>213.541,35</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                              |              | HOJA : 1                |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                           |                                                |                                                              |              | EJERCICIO<br>2009       |  |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                    | TOTAL        |                         |  |
|                                                     |                                                |                                                              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |
| 1                                                   |                                                | GASTOS DE PERSONAL                                           |              | 16.571,26               |  |
| 1 3                                                 |                                                | LABORALES                                                    |              | 13.712,24               |  |
| 1 3 0                                               |                                                | LABORAL FIJO                                                 | 13.547,09    |                         |  |
|                                                     | 0                                              | ALTOS CARGOS                                                 | 134,31       |                         |  |
|                                                     | 1                                              | OTROS DIRECTIVOS                                             | 725,15       |                         |  |
|                                                     | 0                                              | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION             | 143,22       |                         |  |
|                                                     | 9                                              | OTROS DIRECTIVOS                                             | 581,93       |                         |  |
|                                                     | 9                                              | OTRO PERSONAL                                                | 12.687,63    |                         |  |
|                                                     | 0                                              | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 | 12.687,63    |                         |  |
| 1 3 7                                               |                                                | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         | 165,15       |                         |  |
| 1 6                                                 |                                                | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |              | 2.859,02                |  |
| 1 6 0                                               |                                                | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 2.457,24     |                         |  |
|                                                     | 0                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 2.457,24     |                         |  |
| 1 6 1                                               |                                                | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 0,05         |                         |  |
| 1 6 2                                               |                                                | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 | 401,73       |                         |  |
|                                                     | 0                                              | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 140,69       |                         |  |
|                                                     | 3                                              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      | 24,00        |                         |  |
|                                                     | 4                                              | ACCION SOCIAL                                                | 24,23        |                         |  |
|                                                     | 5                                              | SEGUROS                                                      | 212,76       |                         |  |
|                                                     | 9                                              | OTROS                                                        | 0,05         |                         |  |
| 2                                                   |                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |              | 16.430,28               |  |
| 2 0                                                 |                                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |              | 913,17                  |  |
| 2 0 2                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 655,08       |                         |  |
| 2 0 3                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 239,89       |                         |  |
| 2 0 4                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     | 0,68         |                         |  |
| 2 0 5                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       | 0,05         |                         |  |
| 2 0 6                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 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        |                         |  |
| 2 1 5                                               |                                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                         | 31,65        |                         |  |
| 2 1 6                                               |                                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                      | 69,68        |                         |  |
| 2 1 9                                               |                                                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   | 0,05         |                         |  |
| 2 2                                                 |                                                | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |              | 6.974,52                |  |
| 2 2 0                                               |                                                | MATERIAL DE OFICINA                                          | 386,77       |                         |  |
|                                                     | 0                                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 190,09       |                         |  |
|                                                     | 1                                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 75,82        |                         |  |
|                                                     | 2                                              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 120,86       |                         |  |
| 2 2 1                                               |                                                | SUMINISTROS                                                  | 2.117,40     |                         |  |
|                                                     | 0                                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        | 472,62       |                         |  |
|                                                     | 0                                              | ENERGIA ELECTRICA                                            | 373,00       |                         |  |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                        |        |        | HOJA : 2          |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                           |                                                |                                                        |        |        | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                              |        |        | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                        |        |        | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1                                               | 0 1                                            | AGUA                                                   | 55,64  |        |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | GAS                                                    | 23,22  |        |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | COMBUSTIBLE                                            | 20,76  |        |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                |        | 481,18 |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                | 451,93 |        |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | HEMODERIVADOS                                          | 29,25  |        |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |        | 29,78  |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |        | 9,45   |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | LENCERIA Y VESTUARIO                                   |        | 76,78  |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | LENCERIA                                               | 49,85  |        |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | VESTUARIO                                              | 26,93  |        |                   |                         |
|                                                     | 5                                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |        | 105,00 |                   |                         |
|                                                     | 6                                              | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           |        | 729,68 |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | IMPLANTES                                              | 297,32 |        |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | MATERIAL DE LABORATORIO                                | 0,01   |        |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                 | 24,54  |        |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 407,81 |        |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        |        | 71,80  |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS SUMINISTROS                                      |        | 141,11 |                   |                         |
| 2 2 2                                               |                                                | COMUNICACIONES                                         |        |        | 726,04            |                         |
|                                                     | 0                                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |        | 610,76 |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | POSTALES Y MENSAJERIA                                  |        | 110,63 |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTRAS                                                  |        | 4,65   |                   |                         |
| 2 2 3                                               |                                                | TRANSPORTES                                            |        |        | 38,08             |                         |
| 2 2 4                                               |                                                | PRIMAS DE SEGUROS                                      |        |        | 144,46            |                         |
|                                                     | 0                                              | EDIFICIOS Y LOCALES                                    |        | 32,41  |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | VEHICULOS                                              |        | 2,74   |                   |                         |
|                                                     | 8                                              | OTRO INMOVILIZADO                                      |        | 1,62   |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS RIESGOS                                          |        | 107,69 |                   |                         |
| 2 2 5                                               |                                                | TRIBUTOS                                               |        |        | 80,41             |                         |
|                                                     | 0                                              | ESTATALES                                              |        | 0,03   |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | AUTONOMICOS                                            |        | 0,64   |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | LOCALES                                                |        | 79,74  |                   |                         |
| 2 2 6                                               |                                                | GASTOS DIVERSOS                                        |        |        | 419,74            |                         |
|                                                     | 2                                              | INFORMACION Y DIVULGACION                              |        | 153,77 |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | DE GESTION ADMINISTRATIVA                              | 17,42  |        |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | DE COMUNICACION                                        | 136,35 |        |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                |        | 33,00  |                   |                         |
|                                                     | 5                                              | CUOTAS DE ASOCIACION                                   |        | 25,03  |                   |                         |
|                                                     | 6                                              | 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  |        |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS                                                  |        | 54,28  |                   |                         |
| 2 2 7                                               |                                                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |        |        | 3.061,62          |                         |
|                                                     | 0                                              | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES |        | 287,00 |                   |                         |

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2009

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                                                                   | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | TOTAL        |                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                |                                      |                                                                                                                       |                                                     | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7                                          | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       | 735,24                                              |              |                         |
|                                                | 4                                    | SEGURIDAD                                                                                                             | 96,69                                               |              |                         |
|                                                | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 87,01                                               |              |                         |
|                                                | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | 1.737,87                                            |              |                         |
|                                                | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                                                     | 523,17                                              |              |                         |
|                                                | 3                                    | 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                                              |              |                         |
| 2 3                                            |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                                                         |                                                     |              | <b>398,99</b>           |
| 2 3 0                                          |                                      | DIETAS                                                                                                                |                                                     | 78,50        |                         |
| 2 3 1                                          |                                      | LOCOMOCION                                                                                                            |                                                     | 232,00       |                         |
| 2 3 3                                          |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                                 |                                                     | 88,49        |                         |
| 2 4                                            |                                      | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                                                                                        |                                                     |              | <b>54,50</b>            |
| 2 4 0                                          |                                      | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                                                                      |                                                     | 54,50        |                         |
| 2 5                                            |                                      | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                                                                         |                                                     |              | <b>7.429,46</b>         |
| 2 5 1                                          |                                      | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                                                     |                                                     | 1.242,00     |                         |
|                                                | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                                                             | 377,76                                              |              |                         |
|                                                | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                | 741,48                                              |              |                         |
|                                                | 7                                    | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 121,76                                              |              |                         |
|                                                | 8                                    | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                       | 1,00                                                |              |                         |
| 2 5 2                                          |                                      | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                                                |                                                     | 1.791,20     |                         |
|                                                | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                                                             | 490,15                                              |              |                         |
|                                                | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                | 1.074,32                                            |              |                         |
|                                                | 7                                    | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 226,72                                              |              |                         |
|                                                | 8                                    | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                       | 0,01                                                |              |                         |
| 2 5 4                                          |                                      | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                                             |                                                     | 3.196,90     |                         |
|                                                | 3                                    | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                                                    | 927,20                                              |              |                         |
|                                                | 1                                    | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                                                          | 616,84                                              |              |                         |
|                                                | 2                                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                                                                | 104,72                                              |              |                         |
|                                                | 9                                    | OTROS                                                                                                                 | 205,64                                              |              |                         |
|                                                | 5                                    | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                                                           | 717,68                                              |              |                         |
|                                                | 7                                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                                                            | 1.552,02                                            |              |                         |
| 2 5 5                                          |                                      | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                                                    |                                                     | 1.196,38     |                         |
|                                                | 1                                    | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                                                  | 780,69                                              |              |                         |
|                                                | 2                                    | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                                                   | 415,69                                              |              |                         |
| 2 5 8                                          |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                               |                                                     | 2,98         |                         |
|                                                | 1                                    | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                           | 2,96                                                |              |                         |
|                                                | 2                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                               | 0,02                                                |              |                         |
| 3                                              |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                             |                                                     |              | <b>26,03</b>            |
| 3 1                                            |                                      | <b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                                                                                |                                                     |              | <b>0,01</b>             |
| 3 1 0                                          |                                      | INTERESES                                                                                                             |                                                     | 0,01         |                         |
| 3 5                                            |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                 |                                                     |              | <b>26,02</b>            |
| 3 5 9                                          |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                              |                                                     | 26,02        |                         |
| 4                                              |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                      |                                                     |              | <b>139.176,83</b>       |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                      |                            |                                                                                                                               | HOJA : 4          |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                           |                                      |                            |                                                                                                                               | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                                     | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                      |                            |                                                                                                                               | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 2                                                 |                                      |                            | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                  |                   | <b>60.866,87</b>        |
| 4 2 1                                               |                                      |                            | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                                                                       | 18.278,45         |                         |
|                                                     | 0                                    |                            | DEL EJERCICIO CORRIENTE 18.278,45                                                                                             |                   |                         |
| 4 2 2                                               |                                      |                            | CAPITALES RENTA                                                                                                               | 25.668,62         |                         |
|                                                     | 1                                    |                            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE 20.535,01                                                                                          |                   |                         |
|                                                     | 2                                    |                            | POR MUERTE 5.133,61                                                                                                           |                   |                         |
| 4 2 3                                               |                                      |                            | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                  | 16.919,80         |                         |
|                                                     | 0                                    |                            | DEL EJERCICIO CORRIENTE 16.919,80                                                                                             |                   |                         |
| 4 7                                                 |                                      |                            | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                                                    |                   | <b>245,15</b>           |
| 4 7 1                                               |                                      |                            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                                                        | 245,15            |                         |
| 4 8                                                 |                                      |                            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                                          |                   | <b>78.064,81</b>        |
| 4 8 0                                               |                                      |                            | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                | 20,60             |                         |
|                                                     | 1                                    |                            | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 20,60 |                   |                         |
| 4 8 2                                               |                                      |                            | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                          | 69.852,05         |                         |
|                                                     | 1                                    |                            | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 69.852,05                                                                                 |                   |                         |
|                                                     | 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 ENFERMEADES PROFESIONALES 20.226,49                                                                |                   |                         |
| 4 8 4                                               |                                      |                            | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                                   | 2.425,00          |                         |
|                                                     | 2                                    |                            | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.750,00                                                                              |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 1.750,00                                                                 |                   |                         |
|                                                     | 4                                    |                            | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 675,00                                                                       |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 675,00                                                                   |                   |                         |
| 4 8 6                                               |                                      |                            | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                                                                                 | 3.869,65          |                         |
|                                                     | 1                                    |                            | AUXILIO POR DEFUNCION 1,32                                                                                                    |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 1,32                                                                     |                   |                         |
|                                                     | 3                                    |                            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.316,34                                                                                         |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 3.316,34                                                                 |                   |                         |
|                                                     | 4                                    |                            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO 551,99                                                                                             |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 551,99                                                                   |                   |                         |
| 4 8 7                                               |                                      |                            | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                         | 600,00            |                         |
|                                                     | 9                                    |                            | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 600,00                                                                                        |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 600,00                                                                   |                   |                         |
| 4 8 8                                               |                                      |                            | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                          | 400,00            |                         |
|                                                     | 1                                    |                            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 200,00                                                                                            |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 200,00                                                                   |                   |                         |
|                                                     | 2                                    |                            | PROTESIS 175,00                                                                                                               |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 175,00                                                                   |                   |                         |
|                                                     | 3                                    |                            | VEHICULOS PARA INVALIDOS 25,00                                                                                                |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 25,00                                                                    |                   |                         |
| 4 8 9                                               |                                      |                            | FARMACIA                                                                                                                      | 897,51            |                         |
|                                                     | 0                                    |                            | RECETAS MEDICAS 244,49                                                                                                        |                   |                         |
|                                                     | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES 244,49                                                                   |                   |                         |
|                                                     | 2                                    |                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 653,02                                                                          |                   |                         |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                           |                                                |                           | HOJA : 5                                      |                         |                        |           |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|--|------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)                                                     |                                                |                           | EJERCICIO<br>2009                             |                         |                        |           |  |            |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O                                     | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL                                         |                         |                        |           |  |            |
|                                                                               |                                                |                           | POR CONCEPTO                                  | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                        |           |  |            |
| 4                                                                             | 8                                              | 9                         | 2                                             | 4                       | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 653,02    |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 172.204,40 |
| INVERSIONES REALES                                                            |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 2.430,16   |
| INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 1.443,36   |
| 6                                                                             | 2                                              | 2                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |                         |                        | 0,05      |  |            |
|                                                                               | 1                                              | CONSTRUCCIONES            |                                               |                         | 0,05                   |           |  |            |
| 6                                                                             | 2                                              | 3                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                         |                        | 1.154,59  |  |            |
| 6                                                                             | 2                                              | 4                         | MATERIAL DE TRANSPORTE                        |                         |                        | 4,40      |  |            |
| 6                                                                             | 2                                              | 5                         | MOBILIARIO Y ENSERES                          |                         |                        | 192,87    |  |            |
| 6                                                                             | 2                                              | 6                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          |                         |                        | 91,40     |  |            |
| 6                                                                             | 2                                              | 9                         | INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                         |                        | 0,05      |  |            |
| INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 986,80     |
| 6                                                                             | 3                                              | 2                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |                         |                        | 442,04    |  |            |
|                                                                               | 1                                              | CONSTRUCCIONES            |                                               |                         | 442,04                 |           |  |            |
| 6                                                                             | 3                                              | 3                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                         |                        | 296,50    |  |            |
| 6                                                                             | 3                                              | 4                         | MATERIAL DE TRANSPORTE                        |                         |                        | 17,82     |  |            |
| 6                                                                             | 3                                              | 5                         | MOBILIARIO Y ENSERES                          |                         |                        | 119,45    |  |            |
| 6                                                                             | 3                                              | 6                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          |                         |                        | 110,99    |  |            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 11.663,94  |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 11.663,94  |
| 7                                                                             | 2                                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL     |                                               |                         | 11.663,94              |           |  |            |
| 7                                                                             | 2                                              | 0                         | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                         |                        | 11.663,94 |  |            |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                  |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 14.094,10  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 186.298,50 |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                           |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 27.242,85  |
| ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                       |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 22.942,85  |
| 8                                                                             | 0                                              | 0                         | A CORTO PLAZO                                 |                         |                        | 10.440,38 |  |            |
| 8                                                                             | 0                                              | 1                         | A LARGO PLAZO                                 |                         |                        | 12.502,47 |  |            |
| ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                  |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 3.450,00   |
| 8                                                                             | 1                                              | 0                         | A CORTO PLAZO                                 |                         |                        | 150,00    |  |            |
| 8                                                                             | 1                                              | 1                         | A LARGO PLAZO                                 |                         |                        | 3.300,00  |  |            |
| CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 350,00     |
| 8                                                                             | 3                                              | 0                         | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO           |                         |                        | 300,00    |  |            |
|                                                                               | 0                                              | AL PERSONAL               |                                               |                         | 300,00                 |           |  |            |
| 8                                                                             | 3                                              | 1                         | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                       |                         |                        | 50,00     |  |            |
|                                                                               | 0                                              | AL PERSONAL               |                                               |                         | 50,00                  |           |  |            |
| CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                           |                                                |                           |                                               |                         |                        |           |  | 500,00     |
| 8                                                                             | 4                                              | 1                         | FIANZAS                                       |                         |                        | 500,00    |  |            |
|                                                                               | 0                                              | A CORTO PLAZO             |                                               |                         | 350,00                 |           |  |            |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183)   |          |          |                               | EJERCICIO<br>2009 |                         |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| CAPÍTULO                    | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS     | TOTAL             |                         |
|                             |          |          |                               | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8                           | 4        | 1        | 1 A LARGO PLAZO               | 150,00            |                         |
|                             |          |          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |                   | 27.242,85               |
|                             |          |          |                               |                   |                         |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |          |          |                               |                   | 213.541,35              |

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



# MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>                                                          | <b>285</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                                         | <b>289</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                                           |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>                                                           |            |
| 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>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>                                                           |            |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                                | 395        |



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## 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  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....     | 24.500  |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                | PLANTILLA                        | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD |                                                                                                 |            |                 |          |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|-------|
| ADMINISTRATIVO                                            |                                  | TIPO DE CENTRO                                            | NÚMERO                                                                                          |            | SUPERFICIE (m2) |          |       |
|                                                           |                                  |                                                           | AMBULATORIOS                                                                                    | HOSPITALES | PROPIEDAD       | ALQUILER |       |
|                                                           |                                  |                                                           |                                                                                                 |            |                 |          |       |
|                                                           | - TITULADOS SUPERIORES .....     | 16                                                        |                                                                                                 |            |                 |          |       |
|                                                           | - TITULADOS DE GRADO MEDIO ..... | 16                                                        |                                                                                                 |            |                 |          |       |
|                                                           | - ADMINISTRATIVOS .....          | 52                                                        |                                                                                                 |            |                 |          |       |
|                                                           | - AUXILIARES .....               | 79                                                        |                                                                                                 |            |                 |          |       |
|                                                           | - SUBALTERNOS .....              | 3                                                         | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....                                               | 1          |                 | 157      |       |
|                                                           | SUMA .....                       | 166                                                       |                                                                                                 |            |                 |          |       |
|                                                           | SANITARIO                        |                                                           | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 15         |                 | 1.971    | 2.648 |
| - MÉDICOS .....                                           |                                  | 46                                                        |                                                                                                 |            |                 |          |       |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             |                                  | 30                                                        |                                                                                                 |            |                 |          |       |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             |                                  | 7                                                         | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE 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    |       |



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                         |                                                |                                                                                                                | HOJA : 1          |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                                                |                                                                                                                | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                    | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                                                                                | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                   |                                                | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                          |                   | 197.087,37              |
| 1 2                                                 |                                                | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                          |                   | 197.087,37              |
| 1 2 1                                               |                                                | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                                                               | 30.417,24         |                         |
|                                                     | 0                                              | CUOTAS DE EMPLEADORES 24.460,52                                                                                |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | CUOTAS DE TRABAJADORES 5.956,72                                                                                |                   |                         |
| 1 2 2                                               |                                                | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                    | 21.090,24         |                         |
|                                                     | 1                                              | CUOTAS DE TRABAJADORES 21.090,24                                                                               |                   |                         |
| 1 2 4                                               |                                                | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                      | 499,95            |                         |
|                                                     | 0                                              | CUOTAS DE EMPLEADORES 413,18                                                                                   |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | 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                                                                      |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 65.733,38                                                          |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 443,04                                           |                   |                         |
| 3                                                   |                                                | 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            |                         |
|                                                     | 1                                              | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 165,57  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | A ENTIDADES DEL SISTEMA 165,57                                                                                 |                   |                         |
| 3 6                                                 |                                                | INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION                                            |                   | 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                |
| 3 8 0                                               |                                                | DE EJERCICIOS CERRADOS                                                                                         | 2.430,76          |                         |
|                                                     | 5                                              | 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             |                         |
|                                                     | 5                                              | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18,00 |                   |                         |
| 4                                                   |                                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                      |                   | 87,00                   |
| 4 5                                                 |                                                | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                                                                       |                   | 87,00                   |
| 4 5 9                                               |                                                | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                | 87,00             |                         |
| 5                                                   |                                                | INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                         |                   | 721,51                  |
| 5 0                                                 |                                                | INTERESES DE TITULOS VALORES                                                                                   |                   | 477,88                  |
| 5 0 0                                               |                                                | DEL ESTADO                                                                                                     | 471,38            |                         |
|                                                     | 0                                              | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 471,38                                                                         |                   |                         |
| 5 0 7                                               |                                                | DE EMPRESAS PRIVADAS                                                                                           | 6,50              |                         |
| 5 2                                                 |                                                | INTERESES DE DEPOSITOS                                                                                         |                   | 243,63                  |
| 5 2 0                                               |                                                | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                                                                 | 123,63            |                         |
|                                                     | 0                                              | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 123,63                                                                         |                   |                         |
| 5 2 9                                               |                                                | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                                                                   | 120,00            |                         |
|                                                     |                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                                   |                   | 200.606,23              |

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

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS      |                                                                                                                       |  |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 01)       |                                                                                                                       |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                          |                                                                                                                       |  |  |  | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  |                                                                                                                       |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                 |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                          |                                                                                                                       |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                             |  |  |  |              |       | 513,38                  |           |
| 1 3                                                      | <b>LABORALES</b>                                                                                                      |  |  |  |              |       | 461,04                  |           |
| 1 3 0                                                    | LABORAL FIJO                                                                                                          |  |  |  | 453,04       |       |                         |           |
| 9                                                        | OTRO PERSONAL                                                                                                         |  |  |  | 453,04       |       |                         |           |
| 0                                                        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                                                          |  |  |  | 453,04       |       |                         |           |
| 1 3 7                                                    | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                                                                  |  |  |  | 8,00         |       |                         |           |
| 1 6                                                      | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                                   |  |  |  |              |       | 52,34                   |           |
| 1 6 0                                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         |  |  |  | 29,43        |       |                         |           |
| 0                                                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         |  |  |  | 29,43        |       |                         |           |
| 1 6 1                                                    | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                                                                          |  |  |  | 5,81         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                    | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                                                          |  |  |  | 17,10        |       |                         |           |
| 0                                                        | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                                                            |  |  |  | 7,55         |       |                         |           |
| 4                                                        | ACCION SOCIAL                                                                                                         |  |  |  | 3,13         |       |                         |           |
| 5                                                        | SEGUROS                                                                                                               |  |  |  | 6,42         |       |                         |           |
| 2                                                        | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                        |  |  |  |              |       | 1.507,43                |           |
| 2 2                                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                                                  |  |  |  |              |       | 269,33                  |           |
| 2 2 6                                                    | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |  |  |  | 61,35        |       |                         |           |
| 3                                                        | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               |  |  |  | 61,35        |       |                         |           |
| 2 2 7                                                    | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |  |  |  | 207,98       |       |                         |           |
| 8                                                        | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            |  |  |  | 207,98       |       |                         |           |
| 3                                                        | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 207,98       |       |                         |           |
| 2 3                                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                                                         |  |  |  |              |       | 21,12                   |           |
| 2 3 0                                                    | DIETAS                                                                                                                |  |  |  | 11,02        |       |                         |           |
| 2 3 1                                                    | LOCOMOCION                                                                                                            |  |  |  | 10,10        |       |                         |           |
| 2 5                                                      | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                                                                         |  |  |  |              |       | 1.216,98                |           |
| 2 5 1                                                    | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                                                     |  |  |  | 490,89       |       |                         |           |
| 5                                                        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                |  |  |  | 490,89       |       |                         |           |
| 2 5 2                                                    | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                                                |  |  |  | 382,71       |       |                         |           |
| 5                                                        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                |  |  |  | 382,71       |       |                         |           |
| 2 5 4                                                    | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                                             |  |  |  | 343,38       |       |                         |           |
| 7                                                        | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                                                            |  |  |  | 343,38       |       |                         |           |
| 4                                                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                      |  |  |  |              |       | 153.380,66              |           |
| 4 2                                                      | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                          |  |  |  |              |       | 75.617,18               |           |
| 4 2 1                                                    | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                                                               |  |  |  | 20.267,93    |       |                         |           |
| 0                                                        | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                                               |  |  |  | 20.267,93    |       |                         |           |
| 4 2 2                                                    | CAPITALES RENTA                                                                                                       |  |  |  | 36.413,30    |       |                         |           |
| 1                                                        | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                                                                            |  |  |  | 27.417,59    |       |                         |           |
| 2                                                        | POR MUERTE                                                                                                            |  |  |  | 8.995,71     |       |                         |           |
| 4 2 3                                                    | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                          |  |  |  | 18.935,95    |       |                         |           |
| 0                                                        | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                                               |  |  |  | 18.935,95    |       |                         |           |
| 4 8                                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                                  |  |  |  |              |       | 77.763,48               |           |
| 4 8 2                                                    | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                  |  |  |  | 72.965,69    |       |                         |           |
| 1                                                        | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                   |  |  |  | 72.965,69    |       |                         |           |
| 1                                                        | REGIMEN GENERAL                                                                                                       |  |  |  | 31.653,43    |       |                         |           |
| 2                                                        | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                                            |  |  |  | 18.289,77    |       |                         |           |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                     |                       |                                                                                             |           | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------|------------|
|                                                                         |                       |                                                                                             |           | 1            | 11       |                         | 2009       |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |                       |                                                                                             |           |              |          |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                                             |           | TOTAL        |          |                         |            |
|                                                                         |                       |                                                                                             |           | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |            |
| 4 8 2                                                                   | 1 4                   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                    | 611,61    |              |          |                         |            |
|                                                                         | 7                     | 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 |                         |            |
|                                                                         | 2                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                     | 1.061,30  |              |          |                         |            |
|                                                                         | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 1.061,30  |              |          |                         |            |
|                                                                         | 4                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                                            | 86,00     |              |          |                         |            |
|                                                                         | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 86,00     |              |          |                         |            |
| 4 8 6                                                                   |                       | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                                               |           |              | 3.587,59 |                         |            |
|                                                                         | 1                     | AUXILIO POR DEFUNCION                                                                       | 1,35      |              |          |                         |            |
|                                                                         | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 1,35      |              |          |                         |            |
|                                                                         | 3                     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                                                | 2.961,24  |              |          |                         |            |
|                                                                         | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 2.961,24  |              |          |                         |            |
|                                                                         | 4                     | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                  | 625,00    |              |          |                         |            |
|                                                                         | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 625,00    |              |          |                         |            |
| 4 8 7                                                                   |                       | PRESTACIONES SOCIALES                                                                       |           |              | 60,00    |                         |            |
|                                                                         | 9                     | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                                             | 60,00     |              |          |                         |            |
|                                                                         | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 60,00     |              |          |                         |            |
| 4 8 8                                                                   |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                        |           |              | 2,90     |                         |            |
|                                                                         | 1                     | 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 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | HOJA : 1            |                  |                   |                   |
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | Área<br>1           | Grupo<br>11      | Programa<br>11.02 | EJERCICIO<br>2009 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                                                            | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>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<br>2008 | Proyecto<br>2009 | Diferencia        | CL                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                      | 17                  | 17               |                   | 10                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (En miles de euros)<br>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<br>2008 | Proyecto<br>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        | 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             | 65                |                   |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)                    | 2.239,79            | 2.239,88         | 66                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |                  |                   |                   |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                                                                                                       |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)           |                                                                                                                       |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                                                                                                       |  |  | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES           |                                                                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                 |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                                                                       |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                             |  |  |              |       | 513,38                  |           |
| 1 3                                                           | <b>LABORALES</b>                                                                                                      |  |  |              |       | 461,04                  |           |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                                                                          |  |  | 453,04       |       |                         |           |
| 9                                                             | OTRO PERSONAL                                                                                                         |  |  | 453,04       |       |                         |           |
| 0                                                             | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                                                          |  |  | 453,04       |       |                         |           |
| 1 3 7                                                         | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                                                                  |  |  | 8,00         |       |                         |           |
| 1 6                                                           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                                   |  |  |              |       | 52,34                   |           |
| 1 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         |  |  | 29,43        |       |                         |           |
| 0                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         |  |  | 29,43        |       |                         |           |
| 1 6 1                                                         | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                                                                          |  |  | 5,81         |       |                         |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                                                          |  |  | 17,10        |       |                         |           |
| 0                                                             | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                                                            |  |  | 7,55         |       |                         |           |
| 4                                                             | ACCION SOCIAL                                                                                                         |  |  | 3,13         |       |                         |           |
| 5                                                             | SEGUROS                                                                                                               |  |  | 6,42         |       |                         |           |
| 2                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                        |  |  |              |       | 1.507,43                |           |
| 2 2                                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                                                  |  |  |              |       | 269,33                  |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |  |  | 61,35        |       |                         |           |
| 3                                                             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               |  |  | 61,35        |       |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |  |  | 207,98       |       |                         |           |
| 8                                                             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            |  |  | 207,98       |       |                         |           |
| 3                                                             | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 207,98       |       |                         |           |
| 2 3                                                           | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                                                         |  |  |              |       | 21,12                   |           |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                                                                |  |  | 11,02        |       |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                                                                            |  |  | 10,10        |       |                         |           |
| 2 5                                                           | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                                                                         |  |  |              |       | 1.216,98                |           |
| 2 5 1                                                         | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                                                     |  |  | 490,89       |       |                         |           |
| 5                                                             | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                |  |  | 490,89       |       |                         |           |
| 2 5 2                                                         | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                                                |  |  | 382,71       |       |                         |           |
| 5                                                             | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                |  |  | 382,71       |       |                         |           |
| 2 5 4                                                         | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                                             |  |  | 343,38       |       |                         |           |
| 7                                                             | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                                                            |  |  | 343,38       |       |                         |           |
| 4                                                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                      |  |  |              |       | 77.763,48               |           |
| 4 8                                                           | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                                  |  |  |              |       | 77.763,48               |           |
| 4 8 2                                                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                  |  |  | 72.965,69    |       |                         |           |
| 1                                                             | 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    |       |                         |           |
| 4 8 4                                                         | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                           |  |  | 1.147,30     |       |                         |           |
| 2                                                             | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                               |  |  | 1.061,30     |       |                         |           |
| 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                 |  |  | 1.061,30     |       |                         |           |
| 4                                                             | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                                                                      |  |  | 86,00        |       |                         |           |
| 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                 |  |  | 86,00        |       |                         |           |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                     |                                                             |                                                                |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------|--------------|----------|-------------------------|
|                                                                         |                                                             |                                                                |  | 1    | 1.1          | 11.02    | 2009                    |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |                                                             |                                                                |  |      |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                       |                                                                |  |      | TOTAL        |          |                         |
|                                                                         |                                                             |                                                                |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                                                         | 4 8 6                                                       | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                  |  |      |              | 3.587,59 |                         |
|                                                                         | 1                                                           | AUXILIO POR DEFUNCION 1,35                                     |  |      |              |          |                         |
|                                                                         | 7                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,35     |  |      |              |          |                         |
|                                                                         | 3                                                           | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.961,24                          |  |      |              |          |                         |
|                                                                         | 7                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.961,24 |  |      |              |          |                         |
|                                                                         | 4                                                           | INDEMNIZACIONES POR BAREMO 625,00                              |  |      |              |          |                         |
|                                                                         | 7                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 625,00   |  |      |              |          |                         |
|                                                                         | 4 8 7                                                       | PRESTACIONES SOCIALES 60,00                                    |  |      |              |          |                         |
| 9                                                                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 60,00                       |                                                                |  |      |              |          |                         |
| 7                                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,00 |                                                                |  |      |              |          |                         |
| 4 8 8                                                                   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,90                   |                                                                |  |      |              |          |                         |
| 1                                                                       | 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                                            |                                                             |                                                                |  |      |              |          | 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







|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 75.617,18 |
|-------------------|-----------|



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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

(Importes en miles de euros)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |          |                                                                     |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |          |                                                                     |              |                         | 2    | 2,1   |          | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                   |          |                                                                     |              |                         |      |       |          |           |
| CAPITULO                                            | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|                                                     |          |                                                                     | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 1                                                   |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |              | 3.988,32                |      |       |          |           |
| 1 3                                                 |          | <b>LABORALES</b>                                                    |              | 3.656,18                |      |       |          |           |
| 1 3 0                                               |          | LABORAL FIJO                                                        | 3.607,41     |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 9        | 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                                                 |          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | 332,14                  |      |       |          |           |
| 1 6 0                                               |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 97,48        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 97,48        |                         |      |       |          |           |
| 1 6 1                                               |          | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        | 82,39        |                         |      |       |          |           |
| 1 6 2                                               |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        | 152,27       |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 0        | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 18,54        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 2        | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              | 3,20         |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 4        | ACCION SOCIAL                                                       | 34,62        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 5        | SEGUROS                                                             | 95,91        |                         |      |       |          |           |
| 2                                                   |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | 7.363,18                |      |       |          |           |
| 2 0                                                 |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | 317,96                  |      |       |          |           |
| 2 0 2                                               |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 299,56       |                         |      |       |          |           |
| 2 0 3                                               |          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 18,40        |                         |      |       |          |           |
| 2 1                                                 |          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | 264,61                  |      |       |          |           |
| 2 1 2                                               |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 178,29       |                         |      |       |          |           |
| 2 1 3                                               |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 63,71        |                         |      |       |          |           |
| 2 1 4                                               |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             | 9,10         |                         |      |       |          |           |
| 2 1 5                                               |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                | 12,21        |                         |      |       |          |           |
| 2 1 6                                               |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 1,30         |                         |      |       |          |           |
| 2 2                                                 |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | 2.064,24                |      |       |          |           |
| 2 2 0                                               |          | MATERIAL DE OFICINA                                                 | 37,15        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          | 25,32        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 4,55         |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 7,28         |                         |      |       |          |           |
| 2 2 1                                               |          | SUMINISTROS                                                         | 697,66       |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 138,82       |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                                   | 97,33        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 1        | AGUA                                                                | 8,99         |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 2        | GAS                                                                 | 11,67        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 3        | COMBUSTIBLE                                                         | 20,83        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 1        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 282,10       |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 0        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             | 282,10       |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 2        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           | 13,77        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        | 0,42         |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 4        | LENCERIA Y VESTUARIO                                                | 21,90        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 1        | VESTUARIO                                                           | 21,90        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 6        | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        | 240,65       |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 2        | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                              | 24,19        |                         |      |       |          |           |
|                                                     | 4        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                             | 216,46       |                         |      |       |          |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                |                                                                           |          |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                           |          |  | 2            | 2.1      |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                  |                                                                           |          |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |          |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                    |                                                                           |          |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 2                                                              | COMUNICACIONES                                                            |          |  |              | 168,06   |                         |           |
|                                                                    | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                         | 78,78    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                   | 89,28    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                              | TRANSPORTES                                                               |          |  |              | 144,37   |                         |           |
| 2 2 4                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                         |          |  |              | 25,52    |                         |           |
|                                                                    | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                     | 18,73    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 1 VEHICULOS                                                               | 5,07     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 9 OTROS RIESGOS                                                           | 1,72     |  |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                              | TRIBUTOS                                                                  |          |  |              | 13,39    |                         |           |
|                                                                    | 2 LOCALES                                                                 | 13,39    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                              | GASTOS DIVERSOS                                                           |          |  |              | 22,53    |                         |           |
|                                                                    | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                               | 17,51    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                               | 17,51    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                  | 0,59     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                          | 0,59     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 9 OTROS                                                                   | 4,43     |  |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |          |  |              | 955,56   |                         |           |
|                                                                    | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                  | 1,18     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                         | 301,56   |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 4 SEGURIDAD                                                               | 50,82    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 9 OTROS                                                                   | 602,00   |  |              |          |                         |           |
| 2 3                                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                    |          |  |              |          |                         | 55,51     |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                    |          |  |              | 30,55    |                         |           |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                                |          |  |              | 24,96    |                         |           |
| 2 5                                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |          |  |              |          |                         | 4.660,86  |
| 2 5 1                                                              | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                         |          |  |              | 2.638,91 |                         |           |
|                                                                    | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                               | 273,84   |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS                                                  | 2.365,07 |  |              |          |                         |           |
| 2 5 4                                                              | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |          |  |              | 1.499,17 |                         |           |
|                                                                    | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                              | 1.499,17 |  |              |          |                         |           |
| 2 5 5                                                              | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |          |  |              | 522,78   |                         |           |
|                                                                    | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                    | 351,10   |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                     | 171,68   |  |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |          |  |              |          |                         | 3.256,36  |
| 4 7                                                                | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |          |  |              |          |                         | 207,15    |
| 4 7 1                                                              | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                    |          |  |              | 207,15   |                         |           |
| 4 8                                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |          |  |              |          |                         | 3.049,21  |
| 4 8 8                                                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                      |          |  |              | 1.626,47 |                         |           |
|                                                                    | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                             | 1.626,47 |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                   | 1.626,47 |  |              |          |                         |           |
| 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   |  |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

|                                                                    |                                                                               |  |  |              |           |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                |                                                                               |  |  | HOJA : 3     |           |                         |           |
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                |                                                                               |  |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                                               |  |  | 2            | 2.1       |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                  |                                                                               |  |  |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                    |                                                                               |  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |  |  |              | 14.607,86 |                         |           |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |              | 694,72    |                         |           |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  |  |              | 673,92    |                         |           |
| 6 2 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |  | 483,60       |           |                         |           |
| 1                                                                  | CONSTRUCCIONES                                                                |  |  | 483,60       |           |                         |           |
| 6 2 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  |              | 100,88    |                         |           |
| 6 2 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |  |              | 69,68     |                         |           |
| 6 2 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |  |  |              | 14,56     |                         |           |
| 6 2 8                                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                    |  |  |              | 5,20      |                         |           |
| 6 3                                                                | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |              | 20,80     |                         |           |
| 6 3 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |  |              | 20,80     |                         |           |
| 7                                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |  |  |              | 66,98     |                         |           |
| 7 2                                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |              | 66,98     |                         |           |
| 7 2 0                                                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |              | 66,98     |                         |           |
| 6                                                                  | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                        |  |  | 66,98        |           |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                  |  |  |              | 761,70    |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |  |  |              | 15.369,56 |                         |           |
|                                                                    |                                                                               |  |  |              |           |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                                                                               |  |  |              | 15.369,56 |                         |           |



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



[illegible]



| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                     |  |  | 2            | 2,1   | 21,22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | 3.988,32                |           |
| 1 3                                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | 3.656,18                |           |
| 1 3 0                                                              | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 3.607,41     |       |                         |           |
| 9                                                                  | 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                                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | 332,14                  |           |
| 1 6 0                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 97,48        |       |                         |           |
| 0                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 97,48        |       |                         |           |
| 1 6 1                                                              | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |  |  | 82,39        |       |                         |           |
| 1 6 2                                                              | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 152,27       |       |                         |           |
| 0                                                                  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 18,54        |       |                         |           |
| 2                                                                  | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              |  |  | 3,20         |       |                         |           |
| 4                                                                  | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 34,62        |       |                         |           |
| 5                                                                  | SEGUROS                                                             |  |  | 95,91        |       |                         |           |
| 2                                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | 7.363,18                |           |
| 2 0                                                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | 317,96                  |           |
| 2 0 2                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 299,56       |       |                         |           |
| 2 0 3                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  | 18,40        |       |                         |           |
| 2 1                                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | 264,61                  |           |
| 2 1 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 178,29       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 63,71        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 9,10         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 12,21        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 1,30         |       |                         |           |
| 2 2                                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | 2.064,24                |           |
| 2 2 0                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 37,15        |       |                         |           |
| 0                                                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 25,32        |       |                         |           |
| 1                                                                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 4,55         |       |                         |           |
| 2                                                                  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 7,28         |       |                         |           |
| 2 2 1                                                              | SUMINISTROS                                                         |  |  | 697,66       |       |                         |           |
| 0                                                                  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 138,82       |       |                         |           |
| 0                                                                  | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 97,33        |       |                         |           |
| 1                                                                  | AGUA                                                                |  |  | 8,99         |       |                         |           |
| 2                                                                  | GAS                                                                 |  |  | 11,67        |       |                         |           |
| 3                                                                  | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 20,83        |       |                         |           |
| 1                                                                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  | 282,10       |       |                         |           |
| 0                                                                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  | 282,10       |       |                         |           |
| 2                                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  | 13,77        |       |                         |           |
| 3                                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  | 0,42         |       |                         |           |
| 4                                                                  | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  | 21,90        |       |                         |           |
| 1                                                                  | VESTUARIO                                                           |  |  | 21,90        |       |                         |           |
| 6                                                                  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |  |  | 240,65       |       |                         |           |
| 2                                                                  | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                              |  |  | 24,19        |       |                         |           |
| 4                                                                  | OTRO MATERIAL SANITARIO                                             |  |  | 216,46       |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                                                           |                                                        |          |          | Área  | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                     |                                                                           |                                                        |          |          | 2     | 2.1   | 21.22        | 2009                    |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                                                                           |                                                        |          |          |       |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                        |          |          | TOTAL |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
|                                                                         |                                                                           |                                                        |          |          |       |       |              |                         |
| 2 2 2                                                                   | COMUNICACIONES                                                            |                                                        |          |          |       |       | 168,06       |                         |
|                                                                         | 0                                                                         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |          | 78,78    |       |       |              |                         |
|                                                                         | 1                                                                         | POSTALES Y MENSAJERIA                                  |          | 89,28    |       |       |              |                         |
| 2 2 3                                                                   | TRANSPORTES                                                               |                                                        |          |          |       |       | 144,37       |                         |
| 2 2 4                                                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                                         |                                                        |          |          |       |       | 25,52        |                         |
|                                                                         | 0                                                                         | EDIFICIOS Y LOCALES                                    |          | 18,73    |       |       |              |                         |
|                                                                         | 1                                                                         | VEHICULOS                                              |          | 5,07     |       |       |              |                         |
|                                                                         | 9                                                                         | OTROS RIESGOS                                          |          | 1,72     |       |       |              |                         |
| 2 2 5                                                                   | TRIBUTOS                                                                  |                                                        |          |          |       |       | 13,39        |                         |
|                                                                         | 2                                                                         | LOCALES                                                |          | 13,39    |       |       |              |                         |
| 2 2 6                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                                           |                                                        |          |          |       |       | 22,53        |                         |
|                                                                         | 2                                                                         | INFORMACION Y DIVULGACION                              |          | 17,51    |       |       |              |                         |
|                                                                         | 0                                                                         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                              | 17,51    |          |       |       |              |                         |
|                                                                         | 6                                                                         | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS |          | 0,59     |       |       |              |                         |
|                                                                         | 0                                                                         | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS         | 0,59     |          |       |       |              |                         |
|                                                                         | 9                                                                         | OTROS                                                  |          | 4,43     |       |       |              |                         |
| 2 2 7                                                                   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |                                                        |          |          |       |       | 955,56       |                         |
|                                                                         | 0                                                                         | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES |          | 1,18     |       |       |              |                         |
|                                                                         | 3                                                                         | LIMPIEZA Y ASEO                                        |          | 301,56   |       |       |              |                         |
|                                                                         | 4                                                                         | SEGURIDAD                                              |          | 50,82    |       |       |              |                         |
|                                                                         | 9                                                                         | OTROS                                                  |          | 602,00   |       |       |              |                         |
| 2 3                                                                     | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                    |                                                        |          |          |       |       |              | 55,51                   |
| 2 3 0                                                                   | DIETAS                                                                    |                                                        |          |          |       |       | 30,55        |                         |
| 2 3 1                                                                   | LOCOMOCION                                                                |                                                        |          |          |       |       | 24,96        |                         |
| 2 5                                                                     | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |                                                        |          |          |       |       |              | 4.660,86                |
| 2 5 1                                                                   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                         |                                                        |          |          |       |       | 2.638,91     |                         |
|                                                                         | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                              |          | 273,84   |       |       |              |                         |
|                                                                         | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                 |          | 2.365,07 |       |       |              |                         |
| 2 5 4                                                                   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |                                                        |          |          |       |       | 1.499,17     |                         |
|                                                                         | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                             |          | 1.499,17 |       |       |              |                         |
| 2 5 5                                                                   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |                                                        |          |          |       |       | 522,78       |                         |
|                                                                         | 1                                                                         | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                   |          | 351,10   |       |       |              |                         |
|                                                                         | 2                                                                         | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE    |          | 171,68   |       |       |              |                         |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                        |          |          |       |       |              | 3.256,36                |
| 4 7                                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |                                                        |          |          |       |       |              | 207,15                  |
| 4 7 1                                                                   | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                    |                                                        |          |          |       |       | 207,15       |                         |
| 4 8                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |                                                        |          |          |       |       |              | 3.049,21                |
| 4 8 8                                                                   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                      |                                                        |          |          |       |       | 1.626,47     |                         |
|                                                                         | 1                                                                         | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                            |          | 1.626,47 |       |       |              |                         |
|                                                                         | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.626,47 |          |       |       |              |                         |
| 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   |          |       |       |              |                         |

(Importes en miles de euros)

|                                                                    |                                                                               |  |  |              |           |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                               |  |  | HOJA : 3     |           |                         |           |
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                |                                                                               |  |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                                               |  |  | 2            | 2.1       | 21.22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |                                                                               |  |  |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                    |                                                                               |  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |  |  |              | 14.607,86 |                         |           |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |              | 694,72    |                         |           |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  |  |              | 673,92    |                         |           |
| 6 2 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |  | 483,60       |           |                         |           |
| 1                                                                  | CONSTRUCCIONES                                                                |  |  | 483,60       |           |                         |           |
| 6 2 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  |              | 100,88    |                         |           |
| 6 2 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |  |              | 69,68     |                         |           |
| 6 2 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |  |  |              | 14,56     |                         |           |
| 6 2 8                                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                    |  |  |              | 5,20      |                         |           |
| 6 3                                                                | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |              | 20,80     |                         |           |
| 6 3 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |  |              | 20,80     |                         |           |
| 7                                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |  |  |              | 66,98     |                         |           |
| 7 2                                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |              | 66,98     |                         |           |
| 7 2 0                                                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |              | 66,98     |                         |           |
| 6                                                                  | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                        |  |  | 66,98        |           |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                  |  |  |              | 761,70    |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |  |  |              | 15.369,56 |                         |           |
|                                                                    |                                                                               |  |  |              |           |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                                                                               |  |  |              | 15.369,56 |                         |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                |                                                        |  |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                |                                                        |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                        |  |  |  | 2            | 2 2   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                      |                                                        |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                        |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 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 |  |  |  | 8.257,93     |       |                         |           |
| 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                   |  |  |  | 229,62       |       |                         |           |
| 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                |           |
|                                                                    |                                                        |  |  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                                                        |  |  |  |              |       | 8.491,38                |           |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







|                                                                    |                                                        |  |  |              |       |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                        |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                |                                                        |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                        |  |  | 2            | 2 2   | 22 24                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                        |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                        |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 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 |  |  | 8.257,93     |       |                         |           |
| 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                   |  |  | 229,62       |       |                         |           |
| 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                |           |
|                                                                    |                                                        |  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                                                        |  |  |              |       | 8.491,38                |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                     |                                                              |                                                                          |  |        | HOJA : 1     |        |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                     |                                                              |                                                                          |  |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                                              |                                                                          |  |        | 3            | 34     |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                                         |                                                              |                                                                          |  |        |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                                          |  |        | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                         |                                                              |                                                                          |  |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                                          |  |        |              |        |                         | 209,23    |
| 1 3                                                                     | LABORALES                                                    |                                                                          |  |        |              |        |                         | 191,44    |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                 |                                                                          |  |        |              | 184,36 |                         |           |
|                                                                         | 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                                                            |  | 5,21   |              |        |                         |           |
|                                                                         | 5                                                            | SEGUROS                                                                  |  | 0,98   |              |        |                         |           |
| 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                                                |  | 95,00  |              |        |                         |           |
|                                                                         | 1                                                            | DE COMUNICACION                                                          |  | 95,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |                                                                          |  |        |              | 124,73 |                         |           |
|                                                                         | 1                                                            | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |  | 124,73 |              |        |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                                              |                                                                          |  |        |              |        |                         | 428,96    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                        |                                                              |                                                                          |  |        |              |        |                         | 428,96    |
|                                                                         |                                                              |                                                                          |  |        |              |        |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                       |                                                              |                                                                          |  |        |              |        |                         | 428,96    |



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                |                                                                                                                     |  |  |  |  | HOJA : 1            |                  |                   |                   |
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                              |                                                                                                                     |  |  |  |  | Área<br>3           | Grupo<br>3 4     | Programa<br>34 36 | EJERCICIO<br>2009 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                         |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL                |                   |
| 01                                                                                                                                                                  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL                                                                  |  |  |  |  | 0,17                | 0,15             | 01                |                   |
| 02                                                                                                                                                                  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE                                                     |  |  |  |  | 14                  | 28               | 02                |                   |
| 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              | 07                |                   |
| 08                                                                                                                                                                  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE                                                                  |  |  |  |  | 3.200               | 3.800            | 08                |                   |
| 09                                                                                                                                                                  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE                                                                       |  |  |  |  | 550                 | 24               | 09                |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                        |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                                              |  |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | Diferencia        | CL                |
| 10                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                  |  |  |  |  | 6                   | 6                |                   | 10                |
|                                                                                                                                                                     | (En miles de euros)                                                                                                 |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| 11                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                                  |  |  |  |  | 486,96              | 209,23           | -277,73           | 11                |
| 12                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                                      |  |  |  |  | 219,73              | 219,73           |                   | 12                |
| 13                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                        |  |  |  |  | 706,69              | 428,96           | -277,73           | 13                |
| 14                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                  |                   | 14                |
| 15                                                                                                                                                                  | Inversiones                                                                                                         |  |  |  |  |                     |                  |                   | 15                |
| 16                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                    |  |  |  |  | 706,69              | 428,96           | -277,73           | 16                |
| 17                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                       |  |  |  |  |                     |                  |                   | 17                |
| 18                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                           |  |  |  |  | 706,69              | 428,96           | -277,73           | 18                |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS                                                                                                                       |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL                |                   |
| 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                                                         |  |  |  |  | 14                  | 28               | 21                |                   |
| 22                                                                                                                                                                  | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                                                   |  |  |  |  | 570                 | 600              | 22                |                   |
| 23                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                                |  |  |  |  | 75                  | 75               | 23                |                   |
| 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                   | 5                | 29                |                   |
| 30                                                                                                                                                                  | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS                                                |  |  |  |  | 450                 | 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                |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |  |                     |                  |                   |                   |







GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



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

(Importes en miles de euros)







PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







|                   |          |
|-------------------|----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 9.581,03 |
|-------------------|----------|



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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



| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                                            |                                                                     |                                                  |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                                                                     |                                                  |          | 4            | 4,5   |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                     |                                                  |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                        | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                  |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |                                                                     |                                                  |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                  |          |              |       | 5.687,49                |           |
| 1 3                                                                                            | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                  |          |              |       | 5.090,07                |           |
| 1 3 0                                                                                          | LABORAL FIJO                                                        |                                                  |          | 4.959,25     |       |                         |           |
|                                                                                                | 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                                    | 4.240,86 |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES     | 4.240,86 |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                                          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                  |          | 130,82       |       |                         |           |
| 1 6                                                                                            | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                  |          |              |       | 597,42                  |           |
| 1 6 0                                                                                          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                  |          | 124,12       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 124,12   |              |       |                         |           |
| 1 6 1                                                                                          | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |                                                  |          | 270,79       |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                                          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                  |          | 202,51       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 18,14    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 2                                                                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                           | 13,10    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 4                                                                   | ACCION SOCIAL                                    | 98,25    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 5                                                                   | SEGUROS                                          | 73,02    |              |       |                         |           |
| 2                                                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                  |          |              |       | 6.259,90                |           |
| 2 0                                                                                            | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                  |          |              |       | 567,93                  |           |
| 2 0 2                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                  |          | 567,93       |       |                         |           |
| 2 1                                                                                            | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                  |          |              |       | 310,09                  |           |
| 2 1 2                                                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                  |          | 173,53       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                  |          | 40,69        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                  |          | 7,07         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                  |          | 54,55        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                  |          | 34,25        |       |                         |           |
| 2 2                                                                                            | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                  |          |              |       | 4.889,57                |           |
| 2 2 0                                                                                          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                  |          | 505,27       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       | 297,15   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 162,12   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE            | 46,00    |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                                          | SUMINISTROS                                                         |                                                  |          | 116,51       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE            | 116,51   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                                | 79,81    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | AGUA                                             | 9,76     |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                      | 26,94    |              |       |                         |           |
| 2 2 2                                                                                          | COMUNICACIONES                                                      |                                                  |          | 576,58       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  | 311,54   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | POSTALES Y MENSAJERIA                            | 265,04   |              |       |                         |           |
| 2 2 3                                                                                          | TRANSPORTES                                                         |                                                  |          | 84,99        |       |                         |           |
| 2 2 4                                                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |                                                  |          | 21,83        |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | EDIFICIOS Y LOCALES                              | 18,59    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | VEHICULOS                                        | 3,24     |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                                            |                                                                                                                            |          |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                                                                                                                            |          |          | 4            | 4,5   |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                                                                            |          |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                      |          |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |                                                                                                                            |          |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 5                                                                                          | TRIBUTOS                                                                                                                   |          |          | 13,89        |       |                         |           |
| 2                                                                                              | LOCALES                                                                                                                    | 13,89    |          |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                                                          | GASTOS DIVERSOS                                                                                                            |          |          | 907,90       |       |                         |           |
| 2                                                                                              | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                                  | 115,84   |          |              |       |                         |           |
| 0                                                                                              | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                  | 115,84   |          |              |       |                         |           |
| 3                                                                                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                                    |          | 698,22   |              |       |                         |           |
| 5                                                                                              | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                       |          | 20,00    |              |       |                         |           |
| 6                                                                                              | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                     |          | 36,44    |              |       |                         |           |
| 0                                                                                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                             | 36,44    |          |              |       |                         |           |
| 9                                                                                              | OTROS                                                                                                                      |          | 37,40    |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                                                          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                     |          |          | 2.662,60     |       |                         |           |
| 0                                                                                              | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                     |          | 40,00    |              |       |                         |           |
| 3                                                                                              | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                            |          | 227,70   |              |       |                         |           |
| 4                                                                                              | SEGURIDAD                                                                                                                  |          | 7,21     |              |       |                         |           |
| 6                                                                                              | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      |          | 496,05   |              |       |                         |           |
| 8                                                                                              | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                                 |          | 1.784,59 |              |       |                         |           |
| 3                                                                                              | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 1.784,59 |          |              |       |                         |           |
| 9                                                                                              | OTROS                                                                                                                      |          | 107,05   |              |       |                         |           |
| 2 3                                                                                            | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                     |          |          |              |       |                         | 492,31    |
| 2 3 0                                                                                          | DIETAS                                                                                                                     |          |          | 265,96       |       |                         |           |
| 2 3 1                                                                                          | LOCOMOCION                                                                                                                 |          |          | 226,35       |       |                         |           |
| 3                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                         |          |          |              |       |                         | 14,76     |
| 3 5                                                                                            | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                             |          |          |              |       |                         | 14,76     |
| 3 5 9                                                                                          | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                   |          |          | 14,76        |       |                         |           |
| 4                                                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                  |          |          |              |       |                         | 192,21    |
| 4 2                                                                                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                      |          |          |              |       |                         | 186,21    |
| 4 2 9                                                                                          | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                               |          |          | 186,21       |       |                         |           |
| 6                                                                                              | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                     |          | 186,21   |              |       |                         |           |
| 4 8                                                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                              |          |          |              |       |                         | 6,00      |
| 4 8 0                                                                                          | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                             |          |          | 6,00         |       |                         |           |
| 1                                                                                              | A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. |          | 6,00     |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                            |          |          |              |       |                         | 12.154,36 |
| 6                                                                                              | INVERSIONES REALES                                                                                                         |          |          |              |       |                         | 506,48    |
| 6 2                                                                                            | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                      |          |          |              |       |                         | 485,68    |
| 6 2 2                                                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                           |          |          | 280,80       |       |                         |           |
| 1                                                                                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                             | 280,80   |          |              |       |                         |           |
| 6 2 3                                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                       |          |          | 31,20        |       |                         |           |
| 6 2 4                                                                                          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                                                     |          |          | 38,48        |       |                         |           |
| 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        |       |                         |           |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 12.975,03 |
|-------------------|-----------|



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                           |                                                     |                                                                     | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)           |                                           |                                                     |                                                                     | 4            | 4 5      | 45 91                   | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                                           |                                                     |                                                                     |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                 | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                           |                                                     |                                                                     | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             |                                           |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |              |          |                         | 5.687,49  |
| 1 3                                                           |                                           |                                                     | <b>LABORALES</b>                                                    |              |          |                         | 5.090,07  |
| 1 3 0                                                         |                                           |                                                     | LABORAL FIJO                                                        |              | 4.959,25 |                         |           |
|                                                               | 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                                                       | 4.240,86     |          |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 4.240,86     |          |                         |           |
| 1 3 7                                                         |                                           |                                                     | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              | 130,82   |                         |           |
| 1 6                                                           |                                           |                                                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |          |                         | 597,42    |
| 1 6 0                                                         |                                           |                                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 124,12   |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 124,12       |          |                         |           |
| 1 6 1                                                         |                                           |                                                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |              | 270,79   |                         |           |
| 1 6 2                                                         |                                           |                                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |              | 202,51   |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 18,14        |          |                         |           |
|                                                               | 2                                         |                                                     | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              | 13,10        |          |                         |           |
|                                                               | 4                                         |                                                     | ACCION SOCIAL                                                       | 98,25        |          |                         |           |
|                                                               | 5                                         |                                                     | SEGUROS                                                             | 73,02        |          |                         |           |
| 2                                                             |                                           |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |          |                         | 6.259,90  |
| 2 0                                                           |                                           |                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |          |                         | 567,93    |
| 2 0 2                                                         |                                           |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 567,93   |                         |           |
| 2 1                                                           |                                           |                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |          |                         | 310,09    |
| 2 1 2                                                         |                                           |                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 173,53   |                         |           |
| 2 1 3                                                         |                                           |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 40,69    |                         |           |
| 2 1 4                                                         |                                           |                                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |              | 7,07     |                         |           |
| 2 1 5                                                         |                                           |                                                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |              | 54,55    |                         |           |
| 2 1 6                                                         |                                           |                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              | 34,25    |                         |           |
| 2 2                                                           |                                           |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |          |                         | 4.889,57  |
| 2 2 0                                                         |                                           |                                                     | MATERIAL DE OFICINA                                                 |              | 505,27   |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          | 297,15       |          |                         |           |
|                                                               | 1                                         |                                                     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 162,12       |          |                         |           |
|                                                               | 2                                         |                                                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 46,00        |          |                         |           |
| 2 2 1                                                         |                                           |                                                     | SUMINISTROS                                                         |              | 116,51   |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 116,51       |          |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | ENERGIA ELECTRICA                                                   | 79,81        |          |                         |           |
|                                                               | 1                                         |                                                     | AGUA                                                                | 9,76         |          |                         |           |
|                                                               | 3                                         |                                                     | COMBUSTIBLE                                                         | 26,94        |          |                         |           |
| 2 2 2                                                         |                                           |                                                     | COMUNICACIONES                                                      |              | 576,58   |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 311,54       |          |                         |           |
|                                                               | 1                                         |                                                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                               | 265,04       |          |                         |           |
| 2 2 3                                                         |                                           |                                                     | TRANSPORTES                                                         |              | 84,99    |                         |           |
| 2 2 4                                                         |                                           |                                                     | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |              | 21,83    |                         |           |
|                                                               | 0                                         |                                                     | EDIFICIOS Y LOCALES                                                 | 18,59        |          |                         |           |
|                                                               | 1                                         |                                                     | VEHICULOS                                                           | 3,24         |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)           |                                                                                                                            |          |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                               |                                                                                                                            |          |  | 4            | 4,5      | 45,91                   | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                                                                                                                            |          |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                      |          |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                                                                                                            |          |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                                                                   |          |  |              | 13,89    |                         |           |
| 2                                                             | LOCALES                                                                                                                    | 13,89    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                                                                            |          |  |              | 907,90   |                         |           |
| 2                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                                  | 115,84   |  |              |          |                         |           |
| 0                                                             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                  | 115,84   |  |              |          |                         |           |
| 3                                                             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                                    | 698,22   |  |              |          |                         |           |
| 5                                                             | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                       | 20,00    |  |              |          |                         |           |
| 6                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                     | 36,44    |  |              |          |                         |           |
| 0                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                             | 36,44    |  |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                                                                      | 37,40    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                     |          |  |              | 2.662,60 |                         |           |
| 0                                                             | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                     | 40,00    |  |              |          |                         |           |
| 3                                                             | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                            | 227,70   |  |              |          |                         |           |
| 4                                                             | SEGURIDAD                                                                                                                  | 7,21     |  |              |          |                         |           |
| 6                                                             | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 496,05   |  |              |          |                         |           |
| 8                                                             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                                 | 1.784,59 |  |              |          |                         |           |
| 3                                                             | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 1.784,59 |  |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                                                                      | 107,05   |  |              |          |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                     |          |  |              |          |                         | 492,31    |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                                                                     |          |  |              | 265,96   |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                                                                                 |          |  |              | 226,35   |                         |           |
| 3                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                         |          |  |              |          |                         | 14,76     |
| 3 5                                                           | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                             |          |  |              |          |                         | 14,76     |
| 3 5 9                                                         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                   |          |  |              | 14,76    |                         |           |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                  |          |  |              |          |                         | 192,21    |
| 4 2                                                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                      |          |  |              |          |                         | 186,21    |
| 4 2 9                                                         | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                               |          |  |              | 186,21   |                         |           |
| 6                                                             | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                     | 186,21   |  |              |          |                         |           |
| 4 8                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                              |          |  |              |          |                         | 6,00      |
| 4 8 0                                                         | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                             |          |  |              | 6,00     |                         |           |
| 1                                                             | A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 6,00     |  |              |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                                                                                                            |          |  |              |          |                         | 12.154,36 |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                                                                                         |          |  |              |          |                         | 506,48    |
| 6 2                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                      |          |  |              |          |                         | 485,68    |
| 6 2 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                           |          |  |              | 280,80   |                         |           |
| 1                                                             | CONSTRUCCIONES                                                                                                             | 280,80   |  |              |          |                         |           |
| 6 2 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                       |          |  |              | 31,20    |                         |           |
| 6 2 4                                                         | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                                                     |          |  |              | 38,48    |                         |           |
| 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    |                         |           |

(Importes en miles de euros)





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    | EJERCICIO<br>2009                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 1102<br>INCAPAC.TEMP.Y<br>OTRAS PRES. | 1105<br>CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 2122<br>MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | 21<br>ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | 2224<br>MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>513,38</b>                         |                                       | <b>513,38</b>                      | <b>513,38</b>                   | <b>3.988,32</b>                      | <b>3.988,32</b>                    |                                      |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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                                    |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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 |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>1.507,43</b>                       |                                       | <b>1.507,43</b>                    | <b>1.507,43</b>                 | <b>7.363,18</b>                      | <b>7.363,18</b>                    | <b>8.257,93</b>                      |
| 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                           | 8.257,93                             |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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 |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>77.763,48</b>                      | <b>75.617,18</b>                      | <b>153.380,66</b>                  | <b>153.380,66</b>               | <b>3.256,36</b>                      | <b>3.256,36</b>                    | <b>229,62</b>                        |
| 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                           | 229,62                               |
| 49 AL EXTERIOR                                      |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>79.784,29</b>                      | <b>75.617,18</b>                      | <b>155.401,47</b>                  | <b>155.401,47</b>               | <b>14.607,86</b>                     | <b>14.607,86</b>                   | <b>8.487,55</b>                      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         |                                       |                                       |                                    |                                 | <b>694,72</b>                        | <b>694,72</b>                      |                                      |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       |                                       |                                       |                                    |                                 | 673,92                               | 673,92                             |                                      |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              |                                       |                                       |                                    |                                 | 20,80                                | 20,80                              |                                      |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                       |                                       |                                    |                                 | <b>66,98</b>                         | <b>66,98</b>                       | <b>3,83</b>                          |

(Importes en miles de euros)



| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    | EJERCICIO<br>2009               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 22<br>ATENCION ES-<br>PECIALIZADA | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA | 3436<br>HIGIENE Y SE-<br>GURIDAD TRAB. | 34<br>OTROS SERV.<br>SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | 4364<br>ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | 43<br>GESTION DEL<br>PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         |                                   | 3.988,32                     | 209,23                                 | 209,23                        | 209,23                     |                                    |                                 |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| 13 LABORALES                                        |                                   | 3.656,18                     | 191,44                                 | 191,44                        | 191,44                     |                                    |                                 |
| 14 OTRO PERSONAL                                    |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | 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 |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 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                                      |                                   |                              |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | 8.487,55                          | 23.095,41                    | 428,96                                 | 428,96                        | 428,96                     |                                    |                                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         |                                   | 694,72                       |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       |                                   | 673,92                       |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              |                                   | 20,80                        |                                        |                               |                            |                                    |                                 |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 3,83                              | 70,81                        |                                        |                               |                            |                                    |                                 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                             |                         |                                |                           |                       |                            | EJERCICIO<br>2009         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS                                           | 22                          | 2                       | 3436                           | 34                        | 3                     | 4364                       | 43                        |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | ASISTENCIA<br>SANITARIA | HIGIENE Y SE-<br>GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                   |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                           |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 3,83                        | 70,81                   |                                |                           |                       |                            |                           |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,  |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                          |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 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                   | 9.581,03                  |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO          |                             |                         |                                |                           |                       | 8.355,71                   | 8.355,71                  |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL    |                             |                         |                                |                           |                       | 1.225,32                   | 1.225,32                  |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO         |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS              |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 86 ADQUISICIÓN 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 EMPRÉSTITOS                    |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL     |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL    |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                       |                             |                         |                                |                           |                       | 9.581,03                   | 9.581,03                  |
|                                                     |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>5.687,49</b>                     | <b>5.687,49</b>                    | <b>5.687,49</b>                  |  |  |  | <b>10.398,42</b>                  |
| 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 |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>6.259,90</b>                     | <b>6.259,90</b>                    | <b>6.259,90</b>                  |  |  |  | <b>23.608,17</b>                  |
| 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 |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>14,76</b>                        | <b>14,76</b>                       | <b>14,76</b>                     |  |  |  | <b>14,76</b>                      |
| 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 |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>192,21</b>                       | <b>192,21</b>                      | <b>192,21</b>                    |  |  |  | <b>157.058,85</b>                 |
| 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                                      |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>12.154,36</b>                    | <b>12.154,36</b>                   | <b>12.154,36</b>                 |  |  |  | <b>191.080,20</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>506,48</b>                       | <b>506,48</b>                      | <b>506,48</b>                    |  |  |  | <b>1.201,20</b>                   |
| 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                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>19,19</b>                        | <b>19,19</b>                       | <b>19,19</b>                     |  |  |  | <b>90,00</b>                      |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS                                           | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 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          |                                     |                                    | 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         |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  | 195,00                              | 195,00                             | 195,00                           |  |  |  | 195,00                            |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS              | 100,00                              | 100,00                             | 100,00                           |  |  |  | 100,00                            |
| 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                       | 295,00                              | 295,00                             | 9.876,03                         |  |  |  | 9.876,03                          |
|                                                     |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |

- 390 -

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)                                |                           |                           |                                        |                            | EJERCICIO<br>2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                                                                          | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                     | 79.784,29                 |                           | 79.784,29                              |                            | 79.784,29         |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 75.617,18                 |                           | 75.617,18                              |                            | 75.617,18         |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                                | 155.401,47                |                           | 155.401,47                             |                            | 155.401,47        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                                   | <b>155.401,47</b>         |                           | <b>155.401,47</b>                      |                            | <b>155.401,47</b> |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                       | 14.607,86                 | 761,70                    | 15.369,56                              |                            | 15.369,56         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                                      | 14.607,86                 | 761,70                    | 15.369,56                              |                            | 15.369,56         |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                      | 8.487,55                  | 3,83                      | 8.491,38                               |                            | 8.491,38          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                                          | 8.487,55                  | 3,83                      | 8.491,38                               |                            | 8.491,38          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                      | <b>23.095,41</b>          | <b>765,53</b>             | <b>23.860,94</b>                       |                            | <b>23.860,94</b>  |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                             | 428,96                    |                           | 428,96                                 |                            | 428,96            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                        | 428,96                    |                           | 428,96                                 |                            | 428,96            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                                        | <b>428,96</b>             |                           | <b>428,96</b>                          |                            | <b>428,96</b>     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                                                 |                           |                           |                                        | 9.581,03                   | 9.581,03          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                                                          |                           |                           |                                        | 9.581,03                   | 9.581,03          |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                               | 12.154,36                 | 525,67                    | 12.680,03                              | 295,00                     | 12.975,03         |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES | 12.154,36                 | 525,67                    | 12.680,03                              | 295,00                     | 12.975,03         |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>              | <b>12.154,36</b>          | <b>525,67</b>             | <b>12.680,03</b>                       | <b>9.876,03</b>            | <b>22.556,06</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                           | <b>191.080,20</b>         | <b>1.291,20</b>           | <b>192.371,40</b>                      | <b>9.876,03</b>            | <b>202.247,43</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                                     |                            | HOJA : 1          |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                                                |                                                                     |                            | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>M<br>E<br>N<br>T<br>E<br>S | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O                                | U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                                     |                            | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                   |                                                | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                            |                   | <b>10.398,42</b>        |
| 1 3                                                 |                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |                            |                   | <b>9.398,73</b>         |
| 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                                                 |                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                            |                   | <b>999,69</b>           |
| 1 6 0                                               |                                                | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                            | 255,84            |                         |
|                                                     | 0                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 255,84                     |                   |                         |
| 1 6 1                                               |                                                | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                        |                            | 365,78            |                         |
| 1 6 2                                               |                                                | 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                                                   |                                                | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                            |                   | <b>23.608,17</b>        |
| 2 0                                                 |                                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                            |                   | <b>885,89</b>           |
| 2 0 2                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                            | 867,49            |                         |
| 2 0 3                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                            | 18,40             |                         |
| 2 1                                                 |                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                            |                   | <b>574,70</b>           |
| 2 1 2                                               |                                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                            | 351,82            |                         |
| 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                                                 |                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                            |                   | <b>7.442,87</b>         |
| 2 2 0                                               |                                                | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                            | 542,42            |                         |
|                                                     | 0                                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          | 322,47                     |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 166,67                     |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 53,28                      |                   |                         |
| 2 2 1                                               |                                                | SUMINISTROS                                                         |                            | 814,17            |                         |
|                                                     | 0                                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 255,33                     |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | ENERGIA ELECTRICA                                                   | 177,14                     |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | AGUA                                                                | 18,75                      |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | GAS                                                                 | 11,67                      |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | COMBUSTIBLE                                                         | 47,77                      |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 282,10                     |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             | 282,10                     |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           | 13,77                      |                   |                         |

## MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO  
2009

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                             |          | TOTAL        |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|
|                                           |                                                |                                                                                                                       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1                                     | 3                                              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                          | 0,42     |              |                         |
|                                           | 4                                              | LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                                  | 21,90    |              |                         |
|                                           | 1                                              | VESTUARIO                                                                                                             | 21,90    |              |                         |
|                                           | 6                                              | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                          | 240,65   |              |                         |
|                                           | 2                                              | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                                                                                | 24,19    |              |                         |
|                                           | 4                                              | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                                                               | 216,46   |              |                         |
| 2 2 2                                     |                                                | COMUNICACIONES                                                                                                        |          | 744,64       |                         |
|                                           | 0                                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       | 390,32   |              |                         |
|                                           | 1                                              | 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    |              |                         |
|                                           | 1                                              | VEHICULOS                                                                                                             | 8,31     |              |                         |
|                                           | 9                                              | OTROS RIESGOS                                                                                                         | 1,72     |              |                         |
| 2 2 5                                     |                                                | TRIBUTOS                                                                                                              |          | 27,28        |                         |
|                                           | 2                                              | LOCALES                                                                                                               | 27,28    |              |                         |
| 2 2 6                                     |                                                | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |          | 1.086,78     |                         |
|                                           | 2                                              | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                             | 228,35   |              |                         |
|                                           | 0                                              | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                             | 133,35   |              |                         |
|                                           | 1                                              | DE COMUNICACION                                                                                                       | 95,00    |              |                         |
|                                           | 3                                              | 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                                              | OTROS                                                                                                                 | 41,83    |              |                         |
| 2 2 7                                     |                                                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |          | 3.950,87     |                         |
|                                           | 0                                              | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                | 41,18    |              |                         |
|                                           | 1                                              | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                                              | 124,73   |              |                         |
|                                           | 3                                              | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       | 529,26   |              |                         |
|                                           | 4                                              | SEGURIDAD                                                                                                             | 58,03    |              |                         |
|                                           | 6                                              | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 496,05   |              |                         |
|                                           | 8                                              | 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 |              |                         |
|                                           | 9                                              | OTROS                                                                                                                 | 709,05   |              |                         |
| 2 3                                       |                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |          |              | 568,94                  |
| 2 3 0                                     |                                                | DIETAS                                                                                                                |          | 307,53       |                         |
| 2 3 1                                     |                                                | 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     |                         |
|                                           | 2                                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                                                             | 273,84   |              |                         |
|                                           | 5                                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                | 2.855,96 |              |                         |
| 2 5 2                                     |                                                | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                                                |          | 8.640,64     |                         |
|                                           | 2                                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                                                             | 3.465,50 |              |                         |
|                                           | 5                                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                | 5.175,14 |              |                         |
| 2 5 4                                     |                                                | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                                             |          | 1.842,55     |                         |

## MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO  
2009

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                               |           | TOTAL        |                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
|                                           |                                      |                            |                                                                                                                         |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 4                                     | 7                                    |                            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                                                              | 1.842,55  |              |                         |
| 2 5 5                                     |                                      |                            | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                                                      |           | 522,78       |                         |
|                                           | 1                                    |                            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                                                    | 351,10    |              |                         |
|                                           | 2                                    |                            | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                                                     | 171,68    |              |                         |
| 3                                         |                                      |                            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                               |           |              | <b>14,76</b>            |
| 3 5                                       |                                      |                            | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                   |           |              | <b>14,76</b>            |
| 3 5 9                                     |                                      |                            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                |           | 14,76        |                         |
| 4                                         |                                      |                            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                        |           |              | <b>157.058,85</b>       |
| 4 2                                       |                                      |                            | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                            |           |              | <b>75.803,39</b>        |
| 4 2 1                                     |                                      |                            | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                                                                 |           | 20.267,93    |                         |
|                                           | 0                                    |                            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                                                 | 20.267,93 |              |                         |
| 4 2 2                                     |                                      |                            | CAPITALES RENTA                                                                                                         |           | 36.413,30    |                         |
|                                           | 1                                    |                            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                                                                              | 27.417,59 |              |                         |
|                                           | 2                                    |                            | POR MUERTE                                                                                                              | 8.995,71  |              |                         |
| 4 2 3                                     |                                      |                            | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                            |           | 18.935,95    |                         |
|                                           | 0                                    |                            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                                                 | 18.935,95 |              |                         |
| 4 2 9                                     |                                      |                            | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                            |           | 186,21       |                         |
|                                           | 6                                    |                            | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                  | 186,21    |              |                         |
| 4 7                                       |                                      |                            | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                                              |           |              | <b>207,15</b>           |
| 4 7 1                                     |                                      |                            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                                                  |           | 207,15       |                         |
| 4 8                                       |                                      |                            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                                    |           |              | <b>81.048,31</b>        |
| 4 8 0                                     |                                      |                            | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                          |           | 6,00         |                         |
|                                           | 1                                    |                            | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 6,00      |              |                         |
| 4 8 2                                     |                                      |                            | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                    |           | 72.965,69    |                         |
|                                           | 1                                    |                            | 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 |              |                         |
| 4 8 4                                     |                                      |                            | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                             |           | 1.147,30     |                         |
|                                           | 2                                    |                            | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                 | 1.061,30  |              |                         |
|                                           | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                   | 1.061,30  |              |                         |
|                                           | 4                                    |                            | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                                                                        | 86,00     |              |                         |
|                                           | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                   | 86,00     |              |                         |
| 4 8 6                                     |                                      |                            | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                                                                           |           | 3.587,59     |                         |
|                                           | 1                                    |                            | AUXILIO POR DEFUNCION                                                                                                   | 1,35      |              |                         |
|                                           | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                   | 1,35      |              |                         |
|                                           | 3                                    |                            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                                                                            | 2.961,24  |              |                         |
|                                           | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                   | 2.961,24  |              |                         |
|                                           | 4                                    |                            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                                              | 625,00    |              |                         |
|                                           | 7                                    |                            | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                   | 625,00    |              |                         |
| 4 8 7                                     |                                      |                            | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                   |           | 60,00        |                         |
|                                           | 9                                    |                            | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                                                                         | 60,00     |              |                         |

## MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO  
2009

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                     | TOTAL        |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                           |                                                |                                                                               | 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       |                         |
|                                           | 1                                              | CONSTRUCCIONES 764,40                                                         |              |                         |
| 6 2 3                                     |                                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          | 132,08       |                         |
| 6 2 4                                     |                                                | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        | 38,48        |                         |
| 6 2 5                                     |                                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          | 111,28       |                         |
| 6 2 6                                     |                                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          | 82,16        |                         |
| 6 2 8                                     |                                                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                    | 26,00        |                         |
| 6 2 9                                     |                                                | 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 0                                     |                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 90,00        |                         |
|                                           | 6                                              | A CENTROS MANCOMUNADOS 90,00                                                  |              |                         |
| 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                  |

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) |                                           |                                     | EJERCICIO<br>2009 |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>U<br>L<br>O                     | C<br>O<br>N<br>T<br>I<br>N<br>I<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS           | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                           |                                     | 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                |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                                           |                                     |                   | 202.247,43              |



267 UNION DE MUTUAS



## UNION DE MUTUAS

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>                                                          | <b>407</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                                         | <b>411</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                                           |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>                                                           |            |
| 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>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>                                                           |            |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                                | 525        |



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## 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                                            |                                  | TIPO DE CENTRO                                            | NÚMERO                                                                                          |            | SUPERFICIE (m2) |          |
|                                                           |                                  |                                                           | AMBULATORIOS                                                                                    | HOSPITALES | PROPIEDAD       | ALQUILER |
|                                                           |                                  |                                                           |                                                                                                 |            |                 |          |
|                                                           | - TITULADOS SUPERIORES .....     | 52                                                        |                                                                                                 |            |                 |          |
|                                                           | - TITULADOS DE GRADO MEDIO ..... | 6                                                         |                                                                                                 |            |                 |          |
|                                                           | - ADMINISTRATIVOS .....          | 118                                                       |                                                                                                 |            |                 |          |
|                                                           | - AUXILIARES .....               | 120                                                       |                                                                                                 |            |                 |          |
|                                                           | - SUBALTERNOS .....              | 7                                                         | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....                                               | 1          |                 | 60       |
|                                                           | SUMA ..                          | 303                                                       |                                                                                                 |            |                 |          |
|                                                           | SANITARIO                        |                                                           | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 27         |                 | 14.501   |
| - MÉDICOS ..                                              |                                  | 137                                                       |                                                                                                 |            |                 |          |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             |                                  | 141                                                       |                                                                                                 |            |                 |          |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             |                                  | 25                                                        | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE 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   |



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS               |                                                |                                           |                                                                                                          | HOJA : 1          |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)              |                                                |                                           |                                                                                                          | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | E<br>N<br>T<br>I<br>D<br>A<br>D<br>E<br>S | E<br>N<br>T<br>I<br>D<br>A<br>D<br>E<br>S                                                                | TOTAL             |                         |
|                                           |                                                |                                           |                                                                                                          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                         |                                                |                                           | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                                                             |                   | <b>295.789,20</b>       |
| 1 2                                       |                                                |                                           | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                                                             |                   | <b>295.789,20</b>       |
| 1 2 1                                     |                                                |                                           | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                                                         | 81.501,02         |                         |
|                                           | 0                                              |                                           | CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                    | 67.000,59         |                         |
|                                           | 1                                              |                                           | CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                   | 14.500,43         |                         |
| 1 2 2                                     |                                                |                                           | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                              | 21.731,28         |                         |
|                                           | 1                                              |                                           | CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                   | 21.731,28         |                         |
| 1 2 4                                     |                                                |                                           | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                | 270,50            |                         |
|                                           | 0                                              |                                           | CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                    | 221,78            |                         |
|                                           | 1                                              |                                           | 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        |                         |
|                                           | 1                                              |                                           | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA                                                              | 87.498,33         |                         |
|                                           | 2                                              |                                           | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                                            | 438,00            |                         |
| 3                                         |                                                |                                           | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                                                            |                   | <b>1.158,79</b>         |
| 3 2                                       |                                                |                                           | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                             |                   | <b>300,00</b>           |
| 3 2 7                                     |                                                |                                           | DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                                  | 300,00            |                         |
|                                           | 1                                              |                                           | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 300,00            |                         |
|                                           | 1                                              |                                           | AL SECTOR PRIVADO                                                                                        | 50,00             |                         |
|                                           | 2                                              |                                           | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                  | 250,00            |                         |
| 3 8                                       |                                                |                                           | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                              |                   | <b>738,79</b>           |
| 3 8 0                                     |                                                |                                           | DE EJERCICIOS CERRADOS                                                                                   | 538,79            |                         |
|                                           | 5                                              |                                           | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                          | 538,79            |                         |
| 3 8 1                                     |                                                |                                           | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                                                                | 200,00            |                         |
|                                           | 5                                              |                                           | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                          | 200,00            |                         |
| 3 9                                       |                                                |                                           | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                    |                   | <b>120,00</b>           |
| 3 9 9                                     |                                                |                                           | INGRESOS DIVERSOS                                                                                        | 120,00            |                         |
|                                           | 5                                              |                                           | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 120,00            |                         |
| 5                                         |                                                |                                           | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                            |                   | <b>1.959,48</b>         |
| 5 0                                       |                                                |                                           | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>                                                                      |                   | <b>1.501,00</b>         |
| 5 0 0                                     |                                                |                                           | DEL ESTADO                                                                                               | 1.500,00          |                         |
|                                           | 0                                              |                                           | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                                                                          | 1.500,00          |                         |
| 5 0 7                                     |                                                |                                           | DE EMPRESAS PRIVADAS                                                                                     | 1,00              |                         |
| 5 2                                       |                                                |                                           | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>                                                                            |                   | <b>458,48</b>           |
| 5 2 0                                     |                                                |                                           | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                                                           | 458,48            |                         |
|                                           | 0                                              |                                           | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                                                                          | 458,48            |                         |
|                                           |                                                |                                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                      |                   | <b>298.907,47</b>       |
| 8                                         |                                                |                                           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                               |                   | <b>35.181,74</b>        |
| 8 3                                       |                                                |                                           | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       |                   | <b>200,00</b>           |
| 8 3 0                                     |                                                |                                           | A CORTO PLAZO                                                                                            | 200,00            |                         |

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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

- 421 -



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                                                     |                                                |          |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                  |                                                                     |                                                |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                                                     |                                                |          |  | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS       |                                                                     |                                                |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                     |                                                |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |          |  |              |       | 3.723,80                |           |
| 1 3                                                           | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |          |  |              |       | 3.249,81                |           |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                        |                                                |          |  | 3.078,81     |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 164,95   |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 164,95   |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  | 2.913,86 |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 2.913,86 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                         | LABORAL EVENTUAL                                                    |                                                |          |  | 130,00       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 130,00   |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                         | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |          |  | 41,00        |       |                         |           |
| 1 6                                                           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |          |  |              |       | 473,99                  |           |
| 1 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |          |  | 396,14       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 396,14   |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |          |  | 77,85        |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 51,50    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 5                                                                   | SEGUROS                                        | 25,25    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTROS                                          | 1,10     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |          |  |              |       | 1.394,65                |           |
| 2 0                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |          |  |              |       | 373,00                  |           |
| 2 0 2                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                |          |  | 330,00       |       |                         |           |
| 2 0 3                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |          |  | 2,00         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |          |  | 10,00        |       |                         |           |
| 2 0 5                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |          |  | 10,00        |       |                         |           |
| 2 0 6                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |          |  | 4,00         |       |                         |           |
| 2 0 9                                                         | CANONES                                                             |                                                |          |  | 17,00        |       |                         |           |
| 2 1                                                           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |          |  |              |       | 83,00                   |           |
| 2 1 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |          |  | 35,00        |       |                         |           |
| 2 1 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |          |  | 37,00        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |          |  | 3,00         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |          |  | 7,00         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |          |  | 1,00         |       |                         |           |
| 2 2                                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |          |  |              |       | 810,38                  |           |
| 2 2 0                                                         | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |          |  | 80,00        |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 60,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 10,00    |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                         | SUMINISTROS                                                         |                                                |          |  | 70,50        |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 49,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 44,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | AGUA                                           | 4,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | GAS                                            | 0,50     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 0,50     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 4                                                                   | LENCERIA Y VESTUARIO                           | 0,50     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | VESTUARIO                                      | 0,50     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTROS SUMINISTROS                              | 21,00    |  |              |       |                         |           |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                            |          |                                                                                                                       |            | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO  |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|------------|
|                                                         |          |                                                                                                                       |            | 1            | 11                      |          | 2009       |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS |          |                                                                                                                       |            |              |                         |          |            |
| CAPITULO                                                | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                 |            | TOTAL        |                         |          |            |
|                                                         |          |                                                                                                                       |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |            |
| 2 2 2                                                   |          | COMUNICACIONES                                                                                                        |            | 270,00       |                         |          |            |
|                                                         | 0        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       | 115,00     |              |                         |          |            |
|                                                         | 1        | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 | 112,00     |              |                         |          |            |
|                                                         | 9        | OTRAS                                                                                                                 | 43,00      |              |                         |          |            |
| 2 2 3                                                   |          | TRANSPORTES                                                                                                           |            | 3,00         |                         |          |            |
| 2 2 4                                                   |          | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |            | 7,00         |                         |          |            |
|                                                         | 0        | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   | 6,00       |              |                         |          |            |
|                                                         | 9        | OTROS RIESGOS                                                                                                         | 1,00       |              |                         |          |            |
| 2 2 5                                                   |          | TRIBUTOS                                                                                                              |            | 7,00         |                         |          |            |
|                                                         | 2        | LOCALES                                                                                                               | 7,00       |              |                         |          |            |
| 2 2 6                                                   |          | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |            | 96,00        |                         |          |            |
|                                                         | 2        | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                             | 10,00      |              |                         |          |            |
|                                                         | 1        | DE COMUNICACION                                                                                                       | 10,00      |              |                         |          |            |
|                                                         | 3        | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               | 1,00       |              |                         |          |            |
|                                                         | 6        | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                | 15,00      |              |                         |          |            |
|                                                         | 0        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                        | 15,00      |              |                         |          |            |
|                                                         | 9        | OTROS                                                                                                                 | 70,00      |              |                         |          |            |
| 2 2 7                                                   |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |            | 276,88       |                         |          |            |
|                                                         | 0        | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                | 15,00      |              |                         |          |            |
|                                                         | 3        | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       | 85,00      |              |                         |          |            |
|                                                         | 4        | SEGURIDAD                                                                                                             | 25,00      |              |                         |          |            |
|                                                         | 6        | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 1,00       |              |                         |          |            |
|                                                         | 8        | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | 146,15     |              |                         |          |            |
|                                                         | 2        | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                                                     | 2,00       |              |                         |          |            |
|                                                         | 3        | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 144,15     |              |                         |          |            |
|                                                         | 9        | OTROS                                                                                                                 | 4,73       |              |                         |          |            |
| 2 3                                                     |          | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |            |              |                         |          | 128,27     |
| 2 3 0                                                   |          | DIETAS                                                                                                                |            | 13,27        |                         |          |            |
| 2 3 1                                                   |          | LOCOMOCION                                                                                                            |            | 115,00       |                         |          |            |
| 4                                                       |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                             |            |              |                         |          | 201.772,87 |
| 4 2                                                     |          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                 |            |              |                         |          | 83.174,53  |
| 4 2 1                                                   |          | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                                                               |            | 26.845,90    |                         |          |            |
|                                                         | 0        | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                                               | 26.845,90  |              |                         |          |            |
| 4 2 2                                                   |          | CAPITALES RENTA                                                                                                       |            | 31.200,34    |                         |          |            |
|                                                         | 1        | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                                                                            | 25.352,77  |              |                         |          |            |
|                                                         | 2        | POR MUERTE                                                                                                            | 5.847,57   |              |                         |          |            |
| 4 2 3                                                   |          | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                          |            | 25.128,29    |                         |          |            |
|                                                         | 0        | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                                               | 25.128,29  |              |                         |          |            |
| 4 8                                                     |          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                         |            |              |                         |          | 118.598,34 |
| 4 8 2                                                   |          | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                  |            | 111.060,26   |                         |          |            |
|                                                         | 1        | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                   | 111.060,26 |              |                         |          |            |
|                                                         | 1        | REGIMEN GENERAL                                                                                                       | 67.292,46  |              |                         |          |            |
|                                                         | 2        | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                                            | 15.403,19  |              |                         |          |            |
|                                                         | 4        | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                              | 75,75      |              |                         |          |            |
|                                                         | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                 | 28.288,86  |              |                         |          |            |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS     |                                                                                             |  |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                            |                                                                                             |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                         |                                                                                             |  |  | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS |                                                                                             |  |  |              |       |                         |           |
| CARTIFICULOO                                            | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                       |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                         |                                                                                             |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 4 8 4                                                   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL |  |  | 4.303,03     |       |                         |           |
| 2                                                       | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                     |  |  | 3.303,03     |       |                         |           |
| 7                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       |  |  | 3.303,03     |       |                         |           |
| 4                                                       | 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     |       |                         |           |
| 1                                                       | AUXILIO POR DEFUNCION                                                                       |  |  | 1,05         |       |                         |           |
| 7                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       |  |  | 1,05         |       |                         |           |
| 3                                                       | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                                                |  |  | 2.808,00     |       |                         |           |
| 7                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       |  |  | 2.808,00     |       |                         |           |
| 4                                                       | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                  |  |  | 416,00       |       |                         |           |
| 7                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       |  |  | 416,00       |       |                         |           |
| 4 8 7                                                   | PRESTACIONES SOCIALES                                                                       |  |  | 10,00        |       |                         |           |
| 9                                                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                                             |  |  | 10,00        |       |                         |           |
| 7                                                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       |  |  | 10,00        |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                            |                                                                                             |  |  |              |       | 206.891,32              |           |
| 6                                                       | INVERSIONES REALES                                                                          |  |  |              |       | 118,00                  |           |
| 6 3                                                     | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS               |  |  |              |       | 118,00                  |           |
| 6 3 3                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                        |  |  | 88,00        |       |                         |           |
| 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              |           |



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |  |  | HOJA : 1            |                  |                   |                   |  |
| UNION DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  | Área<br>1           | Grupo<br>1.1     | Programa<br>11.02 | EJERCICIO<br>2009 |  |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                                                            |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>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<br>2008 | Proyecto<br>2009 | Diferencia        | CL                |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                      |  |  |  | 111                 | 116              | 5                 | 10                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (En miles de euros)                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
| 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<br>2008 | Proyecto<br>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                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |



| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                  |                                                                     |  |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|                                                               |                                                                     |  |  | 1            | 1.1                     | 11.02    | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES           |                                                                     |  |  |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                               |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 1                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |                         |          | 3.645,75  |
| 1 3                                                           | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |                         |          | 3.188,81  |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 3.018,81     |                         |          |           |
| 1                                                             | 1 OTROS DIRECTIVOS                                                  |  |  | 164,95       |                         |          |           |
| 9                                                             | 9 OTROS DIRECTIVOS                                                  |  |  | 164,95       |                         |          |           |
| 9                                                             | 9 OTRO PERSONAL                                                     |  |  | 2.853,86     |                         |          |           |
| 0                                                             | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      |  |  | 2.853,86     |                         |          |           |
| 1 3 1                                                         | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  | 130,00       |                         |          |           |
| 0                                                             | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      |  |  | 130,00       |                         |          |           |
| 1 3 7                                                         | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  | 40,00        |                         |          |           |
| 1 6                                                           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |                         |          | 456,94    |
| 1 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 380,94       |                         |          |           |
| 0                                                             | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |  |  | 380,94       |                         |          |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 76,00        |                         |          |           |
| 0                                                             | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        |  |  | 50,00        |                         |          |           |
| 5                                                             | 5 SEGUROS                                                           |  |  | 25,00        |                         |          |           |
| 9                                                             | 9 OTROS                                                             |  |  | 1,00         |                         |          |           |
| 2                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |                         |          | 1.394,65  |
| 2 0                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |                         |          | 373,00    |
| 2 0 2                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 330,00       |                         |          |           |
| 2 0 3                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |  | 2,00         |                         |          |           |
| 2 0 4                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |  |  | 10,00        |                         |          |           |
| 2 0 5                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |  | 10,00        |                         |          |           |
| 2 0 6                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |  | 4,00         |                         |          |           |
| 2 0 9                                                         | CANONES                                                             |  |  | 17,00        |                         |          |           |
| 2 1                                                           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |                         |          | 83,00     |
| 2 1 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 35,00        |                         |          |           |
| 2 1 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 37,00        |                         |          |           |
| 2 1 4                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 3,00         |                         |          |           |
| 2 1 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 7,00         |                         |          |           |
| 2 1 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 1,00         |                         |          |           |
| 2 2                                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |                         |          | 810,38    |
| 2 2 0                                                         | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 80,00        |                         |          |           |
| 0                                                             | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                        |  |  | 60,00        |                         |          |           |
| 1                                                             | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    |  |  | 10,00        |                         |          |           |
| 2                                                             | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             |  |  | 10,00        |                         |          |           |
| 2 2 1                                                         | SUMINISTROS                                                         |  |  | 70,50        |                         |          |           |
| 0                                                             | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             |  |  | 49,00        |                         |          |           |
| 0                                                             | 0 ENERGIA ELECTRICA                                                 |  |  | 44,00        |                         |          |           |
| 1                                                             | 1 AGUA                                                              |  |  | 4,00         |                         |          |           |
| 2                                                             | 2 GAS                                                               |  |  | 0,50         |                         |          |           |
| 3                                                             | 3 COMBUSTIBLE                                                       |  |  | 0,50         |                         |          |           |
| 4                                                             | 4 LENCERIA Y VESTUARIO                                              |  |  | 0,50         |                         |          |           |
| 1                                                             | 1 VESTUARIO                                                         |  |  | 0,50         |                         |          |           |
| 9                                                             | 9 OTROS SUMINISTROS                                                 |  |  | 21,00        |                         |          |           |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                  |                                                                                                                       |            |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|-------|-------------------------|------------|
|                                                               |                                                                                                                       |            |  | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2009       |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES           |                                                                                                                       |            |  |              |       |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                 |            |  | TOTAL        |       |                         |            |
|                                                               |                                                                                                                       |            |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |            |
| 2 2 2                                                         | COMUNICACIONES                                                                                                        |            |  | 270,00       |       |                         |            |
| 0                                                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       | 115,00     |  |              |       |                         |            |
| 1                                                             | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 | 112,00     |  |              |       |                         |            |
| 9                                                             | OTRAS                                                                                                                 | 43,00      |  |              |       |                         |            |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                                                                           |            |  | 3,00         |       |                         |            |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |            |  | 7,00         |       |                         |            |
| 0                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   | 6,00       |  |              |       |                         |            |
| 9                                                             | OTROS RIESGOS                                                                                                         | 1,00       |  |              |       |                         |            |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                                                              |            |  | 7,00         |       |                         |            |
| 2                                                             | LOCALES                                                                                                               | 7,00       |  |              |       |                         |            |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                                                                       |            |  | 96,00        |       |                         |            |
| 2                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                             | 10,00      |  |              |       |                         |            |
| 1                                                             | DE COMUNICACION                                                                                                       | 10,00      |  |              |       |                         |            |
| 3                                                             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                               | 1,00       |  |              |       |                         |            |
| 6                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                | 15,00      |  |              |       |                         |            |
| 0                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                        | 15,00      |  |              |       |                         |            |
| 9                                                             | OTROS                                                                                                                 | 70,00      |  |              |       |                         |            |
| 2 2 7                                                         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                 |            |  | 276,88       |       |                         |            |
| 0                                                             | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                | 15,00      |  |              |       |                         |            |
| 3                                                             | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       | 85,00      |  |              |       |                         |            |
| 4                                                             | SEGURIDAD                                                                                                             | 25,00      |  |              |       |                         |            |
| 6                                                             | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 1,00       |  |              |       |                         |            |
| 8                                                             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | 146,15     |  |              |       |                         |            |
| 2                                                             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                                                                     | 2,00       |  |              |       |                         |            |
| 3                                                             | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 144,15     |  |              |       |                         |            |
| 9                                                             | OTROS                                                                                                                 | 4,73       |  |              |       |                         |            |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |            |  |              |       |                         | 128,27     |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                                                                |            |  | 13,27        |       |                         |            |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                                                                            |            |  | 115,00       |       |                         |            |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                             |            |  |              |       |                         | 118.598,34 |
| 4 8                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                         |            |  |              |       |                         | 118.598,34 |
| 4 8 2                                                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                  |            |  | 111.060,26   |       |                         |            |
| 1                                                             | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                   | 111.060,26 |  |              |       |                         |            |
| 1                                                             | REGIMEN GENERAL                                                                                                       | 67.292,46  |  |              |       |                         |            |
| 2                                                             | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                                            | 15.403,19  |  |              |       |                         |            |
| 4                                                             | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                              | 75,75      |  |              |       |                         |            |
| 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                 | 28.288,86  |  |              |       |                         |            |
| 4 8 4                                                         | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                           |            |  | 4.303,03     |       |                         |            |
| 2                                                             | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                               | 3.303,03   |  |              |       |                         |            |
| 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                 | 3.303,03   |  |              |       |                         |            |
| 4                                                             | 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     |       |                         |            |
| 1                                                             | AUXILIO POR DEFUNCION                                                                                                 | 1,05       |  |              |       |                         |            |

(Importes en miles de euros)

|                                                     |                                                                               |                                                       |          |              |                         |            |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS          |                                                                               |                                                       |          | HOJA : 3     |                         |            |           |
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                                                               |                                                       |          | Área         | Grupo                   | Programa   | EJERCICIO |
|                                                     |                                                                               |                                                       |          | 1            | 1.1                     | 11.02      | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                                                               |                                                       |          |              |                         |            |           |
| CARTÓN DE<br>PARTICIPACIÓN<br>TULULOO               | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |                                                       |          | TOTAL        |                         |            |           |
|                                                     |                                                                               |                                                       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |            |           |
| 4.8.6                                               | 1.7                                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,05     |              |                         |            |           |
|                                                     | 3                                                                             | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                          | 2.808,00 |              |                         |            |           |
|                                                     | 7                                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.808,00 |              |                         |            |           |
|                                                     | 4                                                                             | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                            | 416,00   |              |                         |            |           |
|                                                     | 7                                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 416,00   |              |                         |            |           |
| 4.8.7                                               |                                                                               | PRESTACIONES SOCIALES                                 |          | 10,00        |                         |            |           |
|                                                     | 9                                                                             | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                       | 10,00    |              |                         |            |           |
|                                                     | 7                                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00    |              |                         |            |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                                                                               |                                                       |          |              |                         | 123.638,74 |           |
| 6                                                   | INVERSIONES REALES                                                            |                                                       |          |              |                         | 118,00     |           |
| 6.3                                                 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |                                                       |          |              |                         | 118,00     |           |
| 6.3.3                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |                                                       |          |              | 88,00                   |            |           |
| 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                    |                                                                               |                                                       |          |              |                         | 123.756,74 |           |
|                                                     |                                                                               |                                                       |          |              |                         |            |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                   |                                                                               |                                                       |          |              |                         | 123.756,74 |           |



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



[illegible]



(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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



| 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |           |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                     |                                                |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |           |  |              |       | 18.735,41               |           |
| 1 3                                                           | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |           |  |              |       | 14.639,74               |           |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                        |                                                |           |  | 13.289,74    |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 440,04    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 440,04    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  | 12.849,70 |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 12.849,70 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                         | LABORAL EVENTUAL                                                    |                                                |           |  | 1.150,00     |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 1.150,00  |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                         | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |           |  | 200,00       |       |                         |           |
| 1 6                                                           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |           |  |              |       | 4.095,67                |           |
| 1 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |           |  | 3.726,67     |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 3.726,67  |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |           |  | 369,00       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 90,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 5                                                                   | SEGUROS                                        | 275,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                   | OTROS                                          | 4,00      |  |              |       |                         |           |
| 2                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |           |  |              |       | 15.008,07               |           |
| 2 0                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |           |  |              |       | 1.301,76                |           |
| 2 0 2                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                |           |  | 1.206,46     |       |                         |           |
| 2 0 3                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |           |  | 0,20         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |           |  | 8,00         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |           |  | 21,50        |       |                         |           |
| 2 0 6                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |           |  | 3,60         |       |                         |           |
| 2 0 9                                                         | CANONES                                                             |                                                |           |  | 62,00        |       |                         |           |
| 2 1                                                           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |           |  |              |       | 1.121,99                |           |
| 2 1 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |           |  | 300,00       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |           |  | 561,99       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |           |  | 40,00        |       |                         |           |
| 2 1 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |           |  | 60,00        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |           |  | 160,00       |       |                         |           |
| 2 2                                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |           |  |              |       | 5.648,36                |           |
| 2 2 0                                                         | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |           |  | 500,00       |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 411,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 85,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 4,00      |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                         | SUMINISTROS                                                         |                                                |           |  | 2.900,75     |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 414,50    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 300,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | AGUA                                           | 50,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | GAS                                            | 9,50      |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 55,00     |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        | 1.050,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 1.050,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO      | 35,00     |  |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |          |  |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                          |          |  |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 3                                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          |  | 1,25     |  |              |       |                         |           |
| 4                                                             | LENCERIA Y VESTUARIO                                                     |          |  | 17,00    |  |              |       |                         |           |
| 0                                                             | LENCERIA                                                                 | 3,00     |  |          |  |              |       |                         |           |
| 1                                                             | VESTUARIO                                                                | 14,00    |  |          |  |              |       |                         |           |
| 6                                                             | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |          |  | 1.040,00 |  |              |       |                         |           |
| 2                                                             | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                                   | 40,00    |  |          |  |              |       |                         |           |
| 4                                                             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 1.000,00 |  |          |  |              |       |                         |           |
| 7                                                             | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          |  | 20,00    |  |              |       |                         |           |
| 9                                                             | OTROS SUMINISTROS                                                        |          |  | 323,00   |  |              |       |                         |           |
| 2 2 2                                                         | COMUNICACIONES                                                           |          |  |          |  | 700,00       |       |                         |           |
| 0                                                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |          |  | 460,00   |  |              |       |                         |           |
| 1                                                             | POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |          |  | 160,00   |  |              |       |                         |           |
| 9                                                             | OTRAS                                                                    |          |  | 80,00    |  |              |       |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                              |          |  |          |  | 40,00        |       |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |          |  |          |  | 100,00       |       |                         |           |
| 0                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |          |  | 85,00    |  |              |       |                         |           |
| 1                                                             | VEHICULOS                                                                |          |  | 10,00    |  |              |       |                         |           |
| 8                                                             | OTRO INMOVILIZADO                                                        |          |  | 1,00     |  |              |       |                         |           |
| 9                                                             | OTROS RIESGOS                                                            |          |  | 4,00     |  |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                 |          |  |          |  | 65,00        |       |                         |           |
| 2                                                             | LOCALES                                                                  |          |  | 65,00    |  |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                          |          |  |          |  | 404,23       |       |                         |           |
| 2                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |          |  | 122,23   |  |              |       |                         |           |
| 1                                                             | DE COMUNICACION                                                          | 122,23   |  |          |  |              |       |                         |           |
| 3                                                             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |          |  | 2,00     |  |              |       |                         |           |
| 6                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |          |  | 80,00    |  |              |       |                         |           |
| 0                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 60,00    |  |          |  |              |       |                         |           |
| 1                                                             | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 20,00    |  |          |  |              |       |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                    |          |  | 200,00   |  |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |  |          |  | 938,38       |       |                         |           |
| 0                                                             | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          |  | 105,00   |  |              |       |                         |           |
| 1                                                             | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          |  | 2,00     |  |              |       |                         |           |
| 3                                                             | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |          |  | 450,18   |  |              |       |                         |           |
| 4                                                             | SEGURIDAD                                                                |          |  | 316,00   |  |              |       |                         |           |
| 6                                                             | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          |  | 1,00     |  |              |       |                         |           |
| 8                                                             | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |          |  | 5,00     |  |              |       |                         |           |
| 1                                                             | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                                     | 5,00     |  |          |  |              |       |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                    |          |  | 59,20    |  |              |       |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                   |          |  |          |  |              |       |                         | 424,57    |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                   |          |  |          |  | 30,00        |       |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                               |          |  |          |  | 394,57       |       |                         |           |
| 2 5                                                           | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |          |  |          |  |              |       |                         | 6.511,39  |
| 2 5 1                                                         | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                        |          |  |          |  | 3.394,86     |       |                         |           |
| 1                                                             | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                             |          |  | 2,00     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                             | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                |          |  | 550,00   |  |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                   |  |          |  |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                                                                         |  |          |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 1 3                                                       | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 |  |          |  | 120,00   |              |          |                         |           |
| 5                                                             | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  |  |          |  | 1.661,86 |              |          |                         |           |
| 6                                                             | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          |  |          |  | 1,00     |              |          |                         |           |
| 7                                                             | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |          |  | 60,00    |              |          |                         |           |
| 8                                                             | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         |  |          |  | 1.000,00 |              |          |                         |           |
| 2 5 4                                                         | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |  |          |  |          |              | 2.766,53 |                         |           |
| 3                                                             | 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   |  |          |              |          |                         |           |
| 9                                                             | OTROS                                                                                   |  | 210,00   |  |          |              |          |                         |           |
| 5                                                             | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             |  |          |  | 620,00   |              |          |                         |           |
| 7                                                             | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              |  |          |  | 1.270,00 |              |          |                         |           |
| 2 5 5                                                         | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |  |          |  |          |              | 320,00   |                         |           |
| 1                                                             | 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    |                         |           |
| 1                                                             | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             |  |          |  | 28,00    |              |          |                         |           |
| 2                                                             | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 |  |          |  | 2,00     |              |          |                         |           |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               |  |          |  |          |              |          |                         | 2.574,96  |
| 4 7                                                           | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                     |  |          |  |          |              |          |                         | 256,71    |
| 4 7 1                                                         | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                  |  |          |  |          |              | 256,71   |                         |           |
| 4 8                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                           |  |          |  |          |              |          |                         | 2.318,25  |
| 4 8 8                                                         | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                    |  |          |  |          |              | 1.070,00 |                         |           |
| 1                                                             | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                             |  |          |  | 1.070,00 |              |          |                         |           |
| 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  | 1.070,00 |  |          |              |          |                         |           |
| 4 8 9                                                         | FARMACIA                                                                                |  |          |  |          |              | 1.248,25 |                         |           |
| 0                                                             | RECETAS MEDICAS                                                                         |  |          |  | 465,00   |              |          |                         |           |
| 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  | 465,00   |  |          |              |          |                         |           |
| 2                                                             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                           |  |          |  | 783,25   |              |          |                         |           |
| 4                                                             | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                                  |  | 783,25   |  |          |              |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                                                                         |  |          |  |          |              |          |                         | 36.318,44 |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                                                      |  |          |  |          |              |          |                         | 4.996,70  |
| 6 2                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                   |  |          |  |          |              |          |                         | 3.950,00  |
| 6 2 0                                                         | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                                             |  |          |  |          |              | 300,00   |                         |           |
| 6 2 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |  |          |  |          |              | 2.300,00 |                         |           |
| 1                                                             | CONSTRUCCIONES                                                                          |  |          |  | 2.300,00 |              |          |                         |           |
| 6 2 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |  |          |  |          |              | 450,00   |                         |           |
| 6 2 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |  |          |  |          |              | 580,00   |                         |           |
| 6 2 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    |  |          |  |          |              | 220,00   |                         |           |
| 6 2 9                                                         | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                 |  |          |  |          |              | 100,00   |                         |           |
| 6 3                                                           | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS           |  |          |  |          |              |          |                         | 1.046,70  |
| 6 3 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |  |          |  |          |              | 816,70   |                         |           |
| 6 3 4                                                         | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  |  |          |  |          |              | 25,00    |                         |           |
| 6 3 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |  |          |  |          |              | 125,00   |                         |           |

(Importes en miles de euros)

|                                                                    |                                  |                                      |              |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                       |                                  | Área                                 | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                  | 2                                    | 2.1          |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                  |                                  |                                      |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO            |                                      | TOTAL        |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                      | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                                                    | 6 3 6                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 80,00        |                         |           |
|                                                                    | 7                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            |              | 108,46                  |           |
|                                                                    | 7 2                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |              | 108,46                  |           |
|                                                                    | 7 2 0                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 108,46       |                         |           |
|                                                                    | 6                                | A CENTROS MANCOMUNADOS               | 108,46       |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |                                      |              | 5.105,16                |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |                                      |              | 41.423,60               |           |
|                                                                    |                                  |                                      |              |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                                  |                                      |              |                         | 41.423,60 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



[illegible]



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                   |                                                              |                                                |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                                 |                                                              |                                                |           | 2            | 2.1   | 21.22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |                                                              |                                                |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                                                              |                                                |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                            | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                |           |              |       | 18.735,41               |           |
| 1 3                                                                          | LABORALES                                                    |                                                |           |              |       | 14.639,74               |           |
| 1 3 0                                                                        | LABORAL FIJO                                                 |                                                |           | 13.289,74    |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                            | OTROS DIRECTIVOS                               | 440,04    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                            | OTROS DIRECTIVOS                               | 440,04    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                            | OTRO PERSONAL                                  | 12.849,70 |              |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 12.849,70 |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                        | LABORAL EVENTUAL                                             |                                                |           | 1.150,00     |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 1.150,00  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |                                                |           | 200,00       |       |                         |           |
| 1 6                                                                          | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |                                                |           |              |       | 4.095,67                |           |
| 1 6 0                                                                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                                                |           | 3.726,67     |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 3.726,67  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |                                                |           | 369,00       |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 90,00     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 5                                                            | SEGUROS                                        | 275,00    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                            | OTROS                                          | 4,00      |              |       |                         |           |
| 2                                                                            | 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 3                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                                                |           | 0,20         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                                                |           | 8,00         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |                                                |           | 21,50        |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                                                |           | 3,60         |       |                         |           |
| 2 0 9                                                                        | CANONES                                                      |                                                |           | 62,00        |       |                         |           |
| 2 1                                                                          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |                                                |           |              |       | 1.121,99                |           |
| 2 1 2                                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                                                |           | 300,00       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                                                |           | 561,99       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                                                |           | 40,00        |       |                         |           |
| 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       |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 411,00    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 85,00     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 4,00      |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                        | SUMINISTROS                                                  |                                                |           | 2.900,75     |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 414,50    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | ENERGIA ELECTRICA                              | 300,00    |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                            | AGUA                                           | 50,00     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                            | GAS                                            | 9,50      |              |       |                         |           |
|                                                                              | 3                                                            | COMBUSTIBLE                                    | 55,00     |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS        | 1.050,00  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 1.050,00  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO      | 35,00     |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                       |                                                                          |          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                          |          |          | 2            | 2,1      | 21,22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |                                                                          |          |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |          |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                    |                                                                          |          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 3                                                            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          | 1,25     |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | LENCERIA Y VESTUARIO                                                     |          | 17,00    |              |          |                         |           |
| 0                                                                  | LENCERIA                                                                 | 3,00     |          |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | VESTUARIO                                                                | 14,00    |          |              |          |                         |           |
| 6                                                                  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |          | 1.040,00 |              |          |                         |           |
| 2                                                                  | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                                   | 40,00    |          |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 1.000,00 |          |              |          |                         |           |
| 7                                                                  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          | 20,00    |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS SUMINISTROS                                                        |          | 323,00   |              |          |                         |           |
| 2 2 2                                                              | COMUNICACIONES                                                           |          |          |              | 700,00   |                         |           |
| 0                                                                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                          |          | 460,00   |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | POSTALES Y MENSAJERIA                                                    |          | 160,00   |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTRAS                                                                    |          | 80,00    |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                              | TRANSPORTES                                                              |          |          |              | 40,00    |                         |           |
| 2 2 4                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |          |          |              | 100,00   |                         |           |
| 0                                                                  | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |          | 85,00    |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | VEHICULOS                                                                |          | 10,00    |              |          |                         |           |
| 8                                                                  | OTRO INMOVILIZADO                                                        |          | 1,00     |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS RIESGOS                                                            |          | 4,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                              | TRIBUTOS                                                                 |          |          |              | 65,00    |                         |           |
| 2                                                                  | LOCALES                                                                  |          | 65,00    |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                              | GASTOS DIVERSOS                                                          |          |          |              | 404,23   |                         |           |
| 2                                                                  | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |          | 122,23   |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | DE COMUNICACION                                                          | 122,23   |          |              |          |                         |           |
| 3                                                                  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 6                                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |          | 80,00    |              |          |                         |           |
| 0                                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 60,00    |          |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 20,00    |          |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS                                                                    |          | 200,00   |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    |          |          |              | 938,38   |                         |           |
| 0                                                                  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          | 105,00   |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 3                                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |          | 450,18   |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | SEGURIDAD                                                                |          | 316,00   |              |          |                         |           |
| 6                                                                  | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          | 1,00     |              |          |                         |           |
| 8                                                                  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |          | 5,00     |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                                     | 5,00     |          |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS                                                                    |          | 59,20    |              |          |                         |           |
| 2 3                                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                   |          |          |              |          |                         | 424,57    |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                   |          |          |              | 30,00    |                         |           |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                               |          |          |              | 394,57   |                         |           |
| 2 5                                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |          |          |              |          |                         | 6.511,39  |
| 2 5 1                                                              | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                        |          |          |              | 3.394,86 |                         |           |
| 1                                                                  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                             |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 2                                                                  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                |          | 550,00   |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                      |                                                                                         |          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                                   |                                                                                         |          |          | 2            | 2.1      | 21.22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                                                         |          |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                   |          |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                   |                                                                                         |          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 1 3                                                           | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 |          | 120,00   |              |          |                         |           |
| 5                                                                 | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  |          | 1.661,86 |              |          |                         |           |
| 6                                                                 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          |          | 1,00     |              |          |                         |           |
| 7                                                                 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |          | 60,00    |              |          |                         |           |
| 8                                                                 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         |          | 1.000,00 |              |          |                         |           |
| 2 5 4                                                             | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |          |          |              | 2.766,53 |                         |           |
| 3                                                                 | 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   |          |              |          |                         |           |
| 9                                                                 | OTROS                                                                                   | 210,00   |          |              |          |                         |           |
| 5                                                                 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             |          | 620,00   |              |          |                         |           |
| 7                                                                 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              |          | 1.270,00 |              |          |                         |           |
| 2 5 5                                                             | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |          |          |              | 320,00   |                         |           |
| 1                                                                 | 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    |                         |           |
| 1                                                                 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             |          | 28,00    |              |          |                         |           |
| 2                                                                 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 4                                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               |          |          |              |          |                         | 2.574,96  |
| 4 7                                                               | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                     |          |          |              |          |                         | 256,71    |
| 4 7 1                                                             | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                  |          |          |              | 256,71   |                         |           |
| 4 8                                                               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                           |          |          |              |          |                         | 2.318,25  |
| 4 8 8                                                             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                    |          |          |              | 1.070,00 |                         |           |
| 1                                                                 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                             |          | 1.070,00 |              |          |                         |           |
| 7                                                                 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 1.070,00 |          |              |          |                         |           |
| 4 8 9                                                             | FARMACIA                                                                                |          |          |              | 1.248,25 |                         |           |
| 0                                                                 | RECETAS MEDICAS                                                                         |          | 465,00   |              |          |                         |           |
| 7                                                                 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 465,00   |          |              |          |                         |           |
| 2                                                                 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                           |          | 783,25   |              |          |                         |           |
| 4                                                                 | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                                  | 783,25   |          |              |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                      |                                                                                         |          |          |              |          |                         | 36.318,44 |
| 6                                                                 | INVERSIONES REALES                                                                      |          |          |              |          |                         | 4.996,70  |
| 6 2                                                               | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                   |          |          |              |          |                         | 3.950,00  |
| 6 2 0                                                             | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                                             |          |          |              | 300,00   |                         |           |
| 6 2 2                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                        |          |          |              | 2.300,00 |                         |           |
| 1                                                                 | CONSTRUCCIONES                                                                          |          | 2.300,00 |              |          |                         |           |
| 6 2 3                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |          |          |              | 450,00   |                         |           |
| 6 2 5                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |          |          |              | 580,00   |                         |           |
| 6 2 6                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                    |          |          |              | 220,00   |                         |           |
| 6 2 9                                                             | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                 |          |          |              | 100,00   |                         |           |
| 6 3                                                               | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS           |          |          |              |          |                         | 1.046,70  |
| 6 3 3                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |          |          |              | 816,70   |                         |           |
| 6 3 4                                                             | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                  |          |          |              | 25,00    |                         |           |
| 6 3 5                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |          |          |              | 125,00   |                         |           |

(Importes en miles de euros)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 41.423,60 |
|-------------------|-----------|

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                                                                     |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                   | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----------|----------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                                                     |  |  |  | 2            | 2,2      |                            | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                       |                                                                     |  |  |  |              |          |                            |           |
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO<br>SUBARTÍCULO                 | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |          |                            |           |
|                                                     |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |          |                            | 1.487,26  |
| 1 3                                                 | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |          |                            | 1.130,29  |
| 1 3 0                                               | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 1.035,29     |          |                            |           |
| 9                                                   | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 1.035,29     |          |                            |           |
| 0                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  |              | 1.035,29 |                            |           |
| 1 3 1                                               | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  |  | 85,00        |          |                            |           |
| 0                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 85,00        |          |                            |           |
| 1 3 7                                               | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  |  | 10,00        |          |                            |           |
| 1 6                                                 | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |          |                            | 356,97    |
| 1 6 0                                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 290,97       |          |                            |           |
| 0                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 290,97       |          |                            |           |
| 1 6 2                                               | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 66,00        |          |                            |           |
| 0                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 50,00        |          |                            |           |
| 5                                                   | SEGUROS                                                             |  |  |  | 15,00        |          |                            |           |
| 9                                                   | OTROS                                                               |  |  |  | 1,00         |          |                            |           |
| 2                                                   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |          |                            | 7.695,58  |
| 2 1                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |          |                            | 608,40    |
| 2 1 2                                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  | 213,40       |          |                            |           |
| 2 1 3                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  | 350,00       |          |                            |           |
| 2 1 5                                               | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  | 25,00        |          |                            |           |
| 2 1 6                                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 20,00        |          |                            |           |
| 2 2                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |          |                            | 1.682,72  |
| 2 2 0                                               | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  | 25,83        |          |                            |           |
| 0                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 23,25        |          |                            |           |
| 1                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 1,58         |          |                            |           |
| 2                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 1,00         |          |                            |           |
| 2 2 1                                               | SUMINISTROS                                                         |  |  |  | 1.392,23     |          |                            |           |
| 0                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  |  | 147,72       |          |                            |           |
| 0                                                   | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |  |              | 111,62   |                            |           |
| 1                                                   | AGUA                                                                |  |  |  |              | 9,51     |                            |           |
| 2                                                   | GAS                                                                 |  |  |  |              | 26,59    |                            |           |
| 1                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  |  | 84,77        |          |                            |           |
| 0                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  |  |              | 84,77    |                            |           |
| 2                                                   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  |  | 22,30        |          |                            |           |
| 3                                                   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  |  | 1,00         |          |                            |           |
| 4                                                   | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  |  | 10,60        |          |                            |           |
| 0                                                   | LENCERIA                                                            |  |  |  |              | 3,97     |                            |           |
| 1                                                   | VESTUARIO                                                           |  |  |  |              | 6,63     |                            |           |
| 5                                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                              |  |  |  | 17,97        |          |                            |           |
| 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   |                            |           |
| 7                                                   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  |  | 0,83         |          |                            |           |
| 9                                                   | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  |  | 85,64        |          |                            |           |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                       |                                                                                           |          |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                                           |          |  | 2            | 2,2      |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                      |                                                                                           |          |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                     |          |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                    |                                                                                           |          |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 2                                                              | COMUNICACIONES                                                                            |          |  |              | 31,59    |                         |           |
|                                                                    | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                         | 29,59    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                                   | 1,00     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 9 OTRAS                                                                                   | 1,00     |  |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                              | TRANSPORTES                                                                               |          |  |              | 1,00     |                         |           |
| 2 2 4                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                                         |          |  |              | 10,86    |                         |           |
|                                                                    | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                                     | 10,42    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                                       | 0,10     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 9 OTROS RIESGOS                                                                           | 0,34     |  |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                              | TRIBUTOS                                                                                  |          |  |              | 28,58    |                         |           |
|                                                                    | 2 LOCALES                                                                                 | 28,58    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                              | GASTOS DIVERSOS                                                                           |          |  |              | 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    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                    |          |  |              | 164,77   |                         |           |
|                                                                    | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                  | 23,00    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                                         | 18,50    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 4 SEGURIDAD                                                                               | 108,16   |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 9 OTROS                                                                                   | 15,11    |  |              |          |                         |           |
| 2 3                                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                    |          |  |              |          |                         | 32,86     |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                                    |          |  |              | 1,64     |                         |           |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                                                |          |  |              | 31,22    |                         |           |
| 2 5                                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                    |          |  |              |          |                         | 5.371,60  |
| 2 5 2                                                              | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                    |          |  |              | 5.371,60 |                         |           |
|                                                                    | 1 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 |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 2,00     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35,00    |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 3.142,60 |  |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | 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   |                         |           |
|                                                                    | 2 PROTESIS                                                                                | 495,00   |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 495,00   |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                | 5,00     |  |              |          |                         |           |
|                                                                    | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 5,00     |  |              |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                                                                                           |          |  |              |          |                         | 9.682,84  |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                                        |          |  |              |          |                         | 577,60    |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |          |  |              |          |                         | 250,00    |
| 6 2 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                      |          |  |              | 90,00    |                         |           |
| 6 2 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                      |          |  |              | 130,00   |                         |           |

(Importes en miles de euros)





PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



- 467 -



| 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 |                                                                     |  |  |  |          |          |              |                            |
| CAPÍTULO<br>C A R O N<br>P Í T C E<br>T U L T O<br>O O O           | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |
|                                                                    |                                                                     |  |  |  |          |          |              |                            |
| 1                                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |          |          |              | 1.487,26                   |
| 1 3                                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |          |          |              | 1.130,29                   |
| 1 3 0                                                              | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  |          | 1.035,29 |              |                            |
| 9                                                                  | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 1.035,29 |          |              |                            |
| 0                                                                  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 1.035,29 |          |              |                            |
| 1 3 1                                                              | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  |  |          | 85,00    |              |                            |
| 0                                                                  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 85,00    |          |              |                            |
| 1 3 7                                                              | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |  |  |  |          | 10,00    |              |                            |
| 1 6                                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |          |          |              | 356,97                     |
| 1 6 0                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  |          | 290,97   |              |                            |
| 0                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 290,97   |          |              |                            |
| 1 6 2                                                              | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  |          | 66,00    |              |                            |
| 0                                                                  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 50,00    |          |              |                            |
| 5                                                                  | SEGUROS                                                             |  |  |  | 15,00    |          |              |                            |
| 9                                                                  | OTROS                                                               |  |  |  | 1,00     |          |              |                            |
| 2                                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |          |          |              | 7.695,58                   |
| 2 1                                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |          |          |              | 608,40                     |
| 2 1 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  |          | 213,40   |              |                            |
| 2 1 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  |          | 350,00   |              |                            |
| 2 1 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  |          | 25,00    |              |                            |
| 2 1 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  |          | 20,00    |              |                            |
| 2 2                                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |          |          |              | 1.682,72                   |
| 2 2 0                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  |          | 25,83    |              |                            |
| 0                                                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 23,25    |          |              |                            |
| 1                                                                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 1,58     |          |              |                            |
| 2                                                                  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 1,00     |          |              |                            |
| 2 2 1                                                              | SUMINISTROS                                                         |  |  |  |          | 1.392,23 |              |                            |
| 0                                                                  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  |  | 147,72   |          |              |                            |
| 0                                                                  | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |  | 111,62   |          |              |                            |
| 1                                                                  | AGUA                                                                |  |  |  | 9,51     |          |              |                            |
| 2                                                                  | GAS                                                                 |  |  |  | 26,59    |          |              |                            |
| 1                                                                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |  |  |  | 84,77    |          |              |                            |
| 0                                                                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             |  |  |  | 84,77    |          |              |                            |
| 2                                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  |  | 22,30    |          |              |                            |
| 3                                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  |  | 1,00     |          |              |                            |
| 4                                                                  | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  |  | 10,60    |          |              |                            |
| 0                                                                  | LENCERIA                                                            |  |  |  | 3,97     |          |              |                            |
| 1                                                                  | VESTUARIO                                                           |  |  |  | 6,63     |          |              |                            |
| 5                                                                  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                              |  |  |  | 17,97    |          |              |                            |
| 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   |          |              |                            |
| 7                                                                  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  |  | 0,83     |          |              |                            |
| 9                                                                  | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  |  | 85,64    |          |              |                            |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                       |                                                                                         |          |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                                         |          |  | 2            | 2,2      | 22,24                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                                                                         |          |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                   |          |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                    |                                                                                         |          |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 2                                                              | COMUNICACIONES                                                                          |          |  |              | 31,59    |                         |           |
| 0                                                                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                         | 29,59    |  |              |          |                         |           |
| 1                                                                  | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                   | 1,00     |  |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTRAS                                                                                   | 1,00     |  |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                                              | TRANSPORTES                                                                             |          |  |              | 1,00     |                         |           |
| 2 2 4                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                                       |          |  |              | 10,86    |                         |           |
| 0                                                                  | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                     | 10,42    |  |              |          |                         |           |
| 8                                                                  | OTRO INMOVILIZADO                                                                       | 0,10     |  |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS RIESGOS                                                                           | 0,34     |  |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                              | TRIBUTOS                                                                                |          |  |              | 28,58    |                         |           |
| 2                                                                  | LOCALES                                                                                 | 28,58    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                              | GASTOS DIVERSOS                                                                         |          |  |              | 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    |  |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                  |          |  |              | 164,77   |                         |           |
| 0                                                                  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                  | 23,00    |  |              |          |                         |           |
| 3                                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                                                         | 18,50    |  |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | SEGURIDAD                                                                               | 108,16   |  |              |          |                         |           |
| 9                                                                  | OTROS                                                                                   | 15,11    |  |              |          |                         |           |
| 2 3                                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                  |          |  |              |          |                         | 32,86     |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                                  |          |  |              | 1,64     |                         |           |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                                              |          |  |              | 31,22    |                         |           |
| 2 5                                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                  |          |  |              |          |                         | 5.371,60  |
| 2 5 2                                                              | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  |          |  |              | 5.371,60 |                         |           |
| 1                                                                  | 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 |  |              |          |                         |           |
| 6                                                                  | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 2,00     |  |              |          |                         |           |
| 7                                                                  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35,00    |  |              |          |                         |           |
| 8                                                                  | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 3.142,60 |  |              |          |                         |           |
| 4                                                                  | 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   |                         |           |
| 2                                                                  | PROTESIS                                                                                | 495,00   |  |              |          |                         |           |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 495,00   |  |              |          |                         |           |
| 3                                                                  | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                | 5,00     |  |              |          |                         |           |
| 7                                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 5,00     |  |              |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                                                                                         |          |  |              |          |                         | 9.682,84  |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                                      |          |  |              |          |                         | 577,60    |
| 6 2                                                                | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                   |          |  |              |          |                         | 250,00    |
| 6 2 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                    |          |  |              | 90,00    |                         |           |
| 6 2 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                    |          |  |              | 130,00   |                         |           |

(Importes en miles de euros)

|                                                                    |                        |                                                                               |       |              |       |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                        |                                                                               |       | HOJA : 3     |       |                         |           |
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                       |                        |                                                                               |       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                        |                                                                               |       | 2            | 2 2   | 22 24                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                        |                                                                               |       |              |       |                         |           |
| CARTÓN<br>PÍCTO<br>TUL<br>LLO                                      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                                                                               |       | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                        |                                                                               |       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                                                    | 6 2 6                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |       | 20,00        |       |                         |           |
|                                                                    | 6 2 9                  | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |       | 10,00        |       |                         |           |
|                                                                    | 6 3                    | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |       |              |       | 327,60                  |           |
|                                                                    | 6 3 3                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |       | 275,00       |       |                         |           |
|                                                                    | 6 3 5                  | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |       | 42,60        |       |                         |           |
|                                                                    | 6 3 6                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |       | 10,00        |       |                         |           |
|                                                                    | 7                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |       |              |       | 79,46                   |           |
|                                                                    | 7 2                    | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |       |              |       | 79,46                   |           |
| 7 2 0                                                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                                                               | 79,46 |              |       |                         |           |
| 6                                                                  | A CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                               | 79,46 |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                       |                        |                                                                               |       |              |       | 657,06                  |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                        |                                                                               |       |              |       | 10.339,90               |           |
|                                                                    |                        |                                                                               |       |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                        |                                                                               |       |              |       | 10.339,90               |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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

- 475 -



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                                                              |                                                 |  |        | HOJA : 1     |        |                         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                                              |                                                 |  |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |                                                              |                                                 |  |        | 3            | 34     |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                     |                                                              |                                                 |  |        |              |        |                         |           |
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO<br>SUBARTÍCULO                 | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                        |                                                 |  |        | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                     |                                                              |                                                 |  |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                   | GASTOS DE PERSONAL                                           |                                                 |  |        |              |        |                         | 1.023,87  |
| 1 3                                                 | LABORALES                                                    |                                                 |  |        |              |        |                         | 812,63    |
| 1 3 0                                               | LABORAL FIJO                                                 |                                                 |  |        |              | 801,63 |                         |           |
|                                                     | 1                                                            | OTROS DIRECTIVOS                                |  | 124,54 |              |        |                         |           |
|                                                     | 9                                                            | OTROS DIRECTIVOS                                |  | 124,54 |              |        |                         |           |
|                                                     | 9                                                            | OTRO PERSONAL                                   |  | 677,09 |              |        |                         |           |
|                                                     | 0                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES    |  | 677,09 |              |        |                         |           |
| 1 3 7                                               | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |                                                 |  |        |              | 11,00  |                         |           |
| 1 6                                                 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |                                                 |  |        |              |        |                         | 211,24    |
| 1 6 0                                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                                                 |  |        |              | 194,94 |                         |           |
|                                                     | 0                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |  | 194,94 |              |        |                         |           |
| 1 6 2                                               | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |                                                 |  |        |              | 16,30  |                         |           |
|                                                     | 0                                                            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL      |  | 10,00  |              |        |                         |           |
|                                                     | 5                                                            | SEGUROS                                         |  | 6,00   |              |        |                         |           |
|                                                     | 9                                                            | OTROS                                           |  | 0,30   |              |        |                         |           |
| 2                                                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |                                                 |  |        |              |        |                         | 868,99    |
| 2 0                                                 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |                                                 |  |        |              |        |                         | 88,60     |
| 2 0 2                                               | 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   |                         |           |
| 2 0 6                                               | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                                                 |  |        |              | 6,43   |                         |           |
| 2 0 9                                               | CANONES                                                      |                                                 |  |        |              | 40,76  |                         |           |
| 2 1                                                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |                                                 |  |        |              |        |                         | 95,29     |
| 2 1 2                                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                                                 |  |        |              | 66,10  |                         |           |
| 2 1 3                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                                                 |  |        |              | 24,57  |                         |           |
| 2 1 4                                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                                                 |  |        |              | 0,10   |                         |           |
| 2 1 5                                               | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |                                                 |  |        |              | 3,52   |                         |           |
| 2 1 6                                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                      |                                                 |  |        |              | 1,00   |                         |           |
| 2 2                                                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |                                                 |  |        |              |        |                         | 621,10    |
| 2 2 0                                               | MATERIAL DE OFICINA                                          |                                                 |  |        |              | 131,19 |                         |           |
|                                                     | 0                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |  | 71,81  |              |        |                         |           |
|                                                     | 1                                                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |  | 58,69  |              |        |                         |           |
|                                                     | 2                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE           |  | 0,69   |              |        |                         |           |
| 2 2 1                                               | SUMINISTROS                                                  |                                                 |  |        |              | 134,99 |                         |           |
|                                                     | 0                                                            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE           |  | 34,74  |              |        |                         |           |
|                                                     | 0                                                            | ENERGIA ELECTRICA                               |  | 26,28  |              |        |                         |           |
|                                                     | 1                                                            | AGUA                                            |  | 3,02   |              |        |                         |           |
|                                                     | 2                                                            | GAS                                             |  | 0,82   |              |        |                         |           |
|                                                     | 3                                                            | COMBUSTIBLE                                     |  | 4,62   |              |        |                         |           |
|                                                     | 7                                                            | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION |  | 41,45  |              |        |                         |           |
|                                                     | 9                                                            | OTROS SUMINISTROS                               |  | 58,80  |              |        |                         |           |
| 2 2 2                                               | COMUNICACIONES                                               |                                                 |  |        |              | 185,12 |                         |           |
|                                                     | 0                                                            | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 |  | 57,06  |              |        |                         |           |
|                                                     | 1                                                            | POSTALES Y MENSAJERIA                           |  | 107,71 |              |        |                         |           |
|                                                     | 9                                                            | OTRAS                                           |  | 20,35  |              |        |                         |           |

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                                                               |                                                                          |  |       | HOJA : 2     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                  |                                                                               |                                                                          |  |       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                                                               |                                                                          |  |       | 3            | 34    |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |                                                                               |                                                                          |  |       |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |                                                                          |  |       | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                               |                                                                          |  |       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                                   |                                                                          |  |       | 1,09         |       |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                             |                                                                          |  |       | 4,71         |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |  | 3,58  |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                             | OTROS RIESGOS                                                            |  | 1,13  |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                      |                                                                          |  |       | 2,37         |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                             | LOCALES                                                                  |  | 2,37  |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                               |                                                                          |  |       | 50,20        |       |                         |           |
|                                                               | 2                                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |  | 0,31  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                             | DE COMUNICACION                                                          |  | 0,31  |              |       |                         |           |
|                                                               | 6                                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |  | 37,47 |              |       |                         |           |
|                                                               | 0                                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           |  | 12,56 |              |       |                         |           |
|                                                               | 1                                                                             | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  |  | 24,91 |              |       |                         |           |
|                                                               | 9                                                                             | OTROS                                                                    |  | 12,42 |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                         |                                                                          |  |       | 111,43       |       |                         |           |
|                                                               | 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  |              |       |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                        |                                                                          |  |       |              |       | 64,00                   |           |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                        |                                                                          |  |       | 3,06         |       |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                                    |                                                                          |  |       | 60,94        |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                                                               |                                                                          |  |       |              |       | 1.892,86                |           |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                                            |                                                                          |  |       |              |       | 30,00                   |           |
| 6 2                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |                                                                          |  |       |              |       | 10,00                   |           |
| 6 2 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |                                                                          |  |       | 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  |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                |                                                                                                                     |  |  |  | HOJA : 1            |                  |                  |                   |
| UNION DE MUTUAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  | Área<br>3           | Grupo<br>34      | Programa<br>3436 | EJERCICIO<br>2009 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                         |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL               |                   |
| 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                | 8,61             | 05               |                   |
| 07                                                                                                                                                                  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE                                                       |  |  |  | 1.050               | 836              | 07               |                   |
| 08                                                                                                                                                                  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE                                                                  |  |  |  | 754                 | 720              | 08               |                   |
| 09                                                                                                                                                                  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE                                                                       |  |  |  | 30                  | 20               | 09               |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                        |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                                              |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | Diferencia       | CL                |
| 10                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                  |  |  |  | 21                  | 21               |                  | 10                |
|                                                                                                                                                                     | (En miles de euros)                                                                                                 |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| 11                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                                  |  |  |  | 928,19              | 1.023,87         | 95,68            | 11                |
| 12                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                                      |  |  |  | 846,90              | 868,99           | 22,09            | 12                |
| 13                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                        |  |  |  | 1.775,09            | 1.892,86         | 117,77           | 13                |
| 14                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                                      |  |  |  |                     |                  |                  | 14                |
| 15                                                                                                                                                                  | Inversiones                                                                                                         |  |  |  | 30,00               | 30,00            |                  | 15                |
| 16                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                    |  |  |  | 1.805,09            | 1.922,86         | 117,77           | 16                |
| 17                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                       |  |  |  |                     |                  |                  | 17                |
| 18                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                           |  |  |  | 1.805,09            | 1.922,86         | 117,77           | 18                |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS                                                                                                                       |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
| CL                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL               |                   |
| 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              | 21               |                   |
| 22                                                                                                                                                                  | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                                                   |  |  |  | 625                 | 732              | 22               |                   |
| 23                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                                |  |  |  | 1.100               | 528              | 23               |                   |
| 24                                                                                                                                                                  | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                                         |  |  |  | 20                  | 20               | 24               |                   |
| 25                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                                         |  |  |  | 480                 | 510              | 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               |                   |
| 31                                                                                                                                                                  | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                               |  |  |  | 5.900               | 2.785            | 31               |                   |
| 32                                                                                                                                                                  | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                |  |  |  | 754                 | 720              | 32               |                   |
| 33                                                                                                                                                                  | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                     |  |  |  | 30                  | 20               | 33               |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |                  |                   |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                     |                                                 |        |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                       |                                                                     |                                                 |        |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                                     |                                                 |        |  | 3            | 3 4   | 34,36                   | 2009      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                        |                                                                     |                                                 |        |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                 |        |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                     |                                                 |        |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                 |        |  |              |       | 1.023,87                |           |
| 1 3                                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                 |        |  |              |       | 812,63                  |           |
| 1 3 0                                                              | LABORAL FIJO                                                        |                                                 |        |  | 801,63       |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                                | 124,54 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                                | 124,54 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                   | 677,09 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES    | 677,09 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                              | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                 |        |  | 11,00        |       |                         |           |
| 1 6                                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                 |        |  |              |       | 211,24                  |           |
| 1 6 0                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                 |        |  | 194,94       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 194,94 |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                              | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                 |        |  | 16,30        |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL      | 10,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 5                                                                   | SEGUROS                                         | 6,00   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTROS                                           | 0,30   |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                 |        |  |              |       | 868,99                  |           |
| 2 0                                                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                 |        |  |              |       | 88,60                   |           |
| 2 0 2                                                              | 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         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                 |        |  | 6,43         |       |                         |           |
| 2 0 9                                                              | CANONES                                                             |                                                 |        |  | 40,76        |       |                         |           |
| 2 1                                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                 |        |  |              |       | 95,29                   |           |
| 2 1 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                 |        |  | 66,10        |       |                         |           |
| 2 1 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                 |        |  | 24,57        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                 |        |  | 0,10         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                 |        |  | 3,52         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                 |        |  | 1,00         |       |                         |           |
| 2 2                                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                 |        |  |              |       | 621,10                  |           |
| 2 2 0                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                 |        |  | 131,19       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      | 71,81  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 58,69  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE           | 0,69   |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                              | SUMINISTROS                                                         |                                                 |        |  | 134,99       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE           | 34,74  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                               | 26,28  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | AGUA                                            | 3,02   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                   | GAS                                             | 0,82   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                     | 4,62   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 7                                                                   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 41,45  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTROS SUMINISTROS                               | 58,80  |  |              |       |                         |           |
| 2 2 2                                                              | COMUNICACIONES                                                      |                                                 |        |  | 185,12       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 57,06  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | POSTALES Y MENSAJERIA                           | 107,71 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTRAS                                           | 20,35  |  |              |       |                         |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                   |                                                                               |                                                                          |  |       | HOJA : 2     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                                 |                                                                               |                                                                          |  |       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                                                                               |                                                                          |  |       | 3            | 3 4   | 34 36                   | 2009      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                  |                                                                               |                                                                          |  |       |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |                                                                          |  |       | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                               |                                                                          |  |       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 3                                                                        | TRANSPORTES                                                                   |                                                                          |  |       | 1,09         |       | 64,00                   |           |
| 2 2 4                                                                        | PRIMAS DE SEGUROS                                                             |                                                                          |  |       | 4,71         |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |  | 3,58  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                                             | OTROS RIESGOS                                                            |  | 1,13  |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                                        | TRIBUTOS                                                                      |                                                                          |  |       | 2,37         |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                             | LOCALES                                                                  |  | 2,37  |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                                        | GASTOS DIVERSOS                                                               |                                                                          |  |       | 50,20        |       |                         |           |
|                                                                              | 2                                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                                |  | 0,31  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                             | DE COMUNICACION                                                          |  | 0,31  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 6                                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |  | 37,47 |              |       |                         |           |
|                                                                              | 0                                                                             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           |  | 12,56 |              |       |                         |           |
|                                                                              | 1                                                                             | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  |  | 24,91 |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                                                                             | OTROS                                                                    |  | 12,42 |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                                        | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                         |                                                                          |  |       | 111,43       |       |                         |           |
|                                                                              | 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  |              |       |                         |           |
| 2 3                                                                          | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                        |                                                                          |  |       |              |       |                         |           |
| 2 3 0                                                                        | DIETAS                                                                        |                                                                          |  |       | 3,06         |       |                         |           |
| 2 3 1                                                                        | LOCOMOCION                                                                    |                                                                          |  |       | 60,94        |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                 |                                                                               |                                                                          |  |       |              |       | 1.892,86                |           |
| 6                                                                            | INVERSIONES REALES                                                            |                                                                          |  |       |              |       | 30,00                   |           |
| 6 2                                                                          | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |                                                                          |  |       |              |       | 10,00                   |           |
| 6 2 3                                                                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |                                                                          |  |       | 5,00         |       | 20,00                   |           |
| 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 |                                                                          |  |       |              |       |                         |           |
| 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                |           |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |          |                                               |              | HOJA : 1                |       |          |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |          |                                               |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|                                                     |          |                                               |              | 4                       | 43    |          | 2009      |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO                       |          |                                               |              |                         |       |          |           |
| CAPÍTULO<br>TULO                                    | ARTÍCULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |           |
| 7                                                   |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |              | 28.189,39               |       |          |           |
| 7 2                                                 |          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 28.189,39               |       |          |           |
| 7 2 0                                               |          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 28.189,39    |                         |       |          |           |
|                                                     | 4        | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 28.189,39    |                         |       |          |           |
| 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                                               |          | A CORTO PLAZO                                 | 28.882,94    |                         |       |          |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                       |          |                                               |              | 28.882,94               |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |
|                                                     |          |                                               |              |                         |       |          |           |



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



[illegible]



|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |                                                          |                                               |  | HOJA : 1 |              |           |                         |
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)               |                                                          |                                               |  | Área     | Grupo        | Programa  | EJERCICIO               |
|                                            |                                                          |                                               |  | 4        | 43           | 43 64     | 2009                    |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO    |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
| CARTÍ-<br>CULO                             | CO-<br>N-<br>C-<br>E-<br>P-<br>T-<br>U-<br>L-<br>T-<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         |  |          | TOTAL        |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 7                                          |                                                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |  |          |              | 28.189,39 |                         |
| 7 2                                        |                                                          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |  |          |              | 28.189,39 |                         |
| 7 2 0                                      |                                                          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |  |          | 28.189,39    |           |                         |
|                                            | 4                                                        | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |          | 28.189,39    |           |                         |
| 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                                      |                                                          | A CORTO PLAZO                                 |  |          | 28.882,94    |           |                         |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              |                                                          |                                               |  |          |              | 28.882,94 |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |
|                                            |                                                          |                                               |  |          |              |           |                         |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                            |                                                                     |                                                |          |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                                                   |                                                                     |                                                |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                                |                                                                     |                                                |          |  | 4            | 4,5   |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                     |                                                |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |                                                                     |                                                |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |          |  |              |       | 7.766,86                |           |
| 1 3                                                                                            | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |          |  |              |       | 6.488,61                |           |
| 1 3 0                                                                                          | LABORAL FIJO                                                        |                                                |          |  | 6.263,61     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ALTOS CARGOS                                   | 180,34   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 586,27   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 586,27   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  | 5.497,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 5.497,00 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                                          | LABORAL EVENTUAL                                                    |                                                |          |  | 95,00        |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 95,00    |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                                                          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |          |  | 130,00       |       |                         |           |
| 1 6                                                                                            | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |          |  |              |       | 1.278,25                |           |
| 1 6 0                                                                                          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |          |  | 1.171,75     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 1.171,75 |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                                          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |          |  | 106,50       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 65,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 5                                                                   | SEGUROS                                        | 40,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9                                                                   | OTROS                                          | 1,50     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |          |  |              |       | 6.708,97                |           |
| 2 0                                                                                            | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |          |  |              |       | 564,69                  |           |
| 2 0 2                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                |          |  | 398,97       |       |                         |           |
| 2 0 3                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |          |  | 0,50         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |          |  | 5,92         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |          |  | 69,93        |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |          |  | 10,54        |       |                         |           |
| 2 0 9                                                                                          | CANONES                                                             |                                                |          |  | 78,83        |       |                         |           |
| 2 1                                                                                            | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |          |  |              |       | 501,92                  |           |
| 2 1 2                                                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |          |  | 255,16       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |          |  | 116,86       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |          |  | 5,60         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |          |  | 35,71        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |          |  | 88,59        |       |                         |           |
| 2 2                                                                                            | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |          |  |              |       | 5.227,36                |           |
| 2 2 0                                                                                          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |          |  | 315,28       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 254,27   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 53,19    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 7,82     |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                                          | SUMINISTROS                                                         |                                                |          |  | 199,41       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 97,02    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 83,77    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | AGUA                                           | 8,66     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 2                                                                   | GAS                                            | 2,15     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 2,44     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 4                                                                   | LENCERIA Y VESTUARIO                           | 2,53     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1                                                                   | VESTUARIO                                      | 2,53     |  |              |       |                         |           |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                                                   |                                                                                                                              |          |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                                                                                                                              |          |          | 4            | 4,5   |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                                                                              |          |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                        |          |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |                                                                                                                              |          |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 9                                                                                        | OTROS SUMINISTROS                                                                                                            |          | 99,86    |              |       |                         |           |
| 2 2 2                                                                                          | COMUNICACIONES                                                                                                               |          |          | 687,22       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                            |          | 264,56   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                      |          | 327,15   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9 OTRAS                                                                                                                      |          | 95,51    |              |       |                         |           |
| 2 2 3                                                                                          | TRANSPORTES                                                                                                                  |          |          | 9,17         |       |                         |           |
| 2 2 4                                                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                            |          |          | 23,77        |       |                         |           |
|                                                                                                | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                        |          | 15,56    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1 VEHICULOS                                                                                                                  |          | 4,77     |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                                                                          |          | 0,96     |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9 OTROS RIESGOS                                                                                                              |          | 2,48     |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                                                          | TRIBUTOS                                                                                                                     |          |          | 108,16       |       |                         |           |
|                                                                                                | 2 LOCALES                                                                                                                    |          | 108,16   |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                                                          | GASTOS DIVERSOS                                                                                                              |          |          | 941,11       |       |                         |           |
|                                                                                                | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                                  |          | 160,00   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 1 DE COMUNICACION                                                                                                            | 160,00   |          |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                                    |          | 88,04    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 5 CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                       |          | 29,23    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                     |          | 280,20   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                             | 280,20   |          |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9 OTROS                                                                                                                      |          | 383,64   |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                                                          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                       |          |          | 2.943,24     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                     |          | 150,00   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                            |          | 97,75    |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 4 SEGURIDAD                                                                                                                  |          | 107,87   |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      |          | 4,75     |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 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 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 2.482,49 |          |              |       |                         |           |
|                                                                                                | 9 OTROS                                                                                                                      |          | 60,00    |              |       |                         |           |
| 2 3                                                                                            | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                       |          |          |              |       |                         | 415,00    |
| 2 3 0                                                                                          | DIETAS                                                                                                                       |          |          | 54,15        |       |                         |           |
| 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                                                                                                          |          |          | 0,50         |       |                         |           |
|                                                                                                | 9 OTROS                                                                                                                      |          | 0,50     |              |       |                         |           |
| 3 5 9                                                                                          | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |          |          | 42,04        |       |                         |           |
| 4                                                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                    |          |          |              |       |                         | 263,30    |
| 4 2                                                                                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |          |          |              |       |                         | 248,53    |
| 4 2 9                                                                                          | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                 |          |          | 248,53       |       |                         |           |
|                                                                                                | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                     |          | 248,53   |              |       |                         |           |
| 4 8                                                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                |          |          |              |       |                         | 14,77     |
| 4 8 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. |          | 14,77    |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                            |                               |                                                                               |              |                         | HOJA : 3  |       |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                                                   |                               |                                                                               |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|                                                                                                |                               |                                                                               |              |                         | 4         | 45    |          | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                               |                                                                               |              |                         |           |       |          |           |
| CAPITULO                                                                                       | ARTICULO                      | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         | TOTAL        |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                |                               |                                                                               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |       |          |           |
| 6                                                                                              |                               | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |              | 14.781,67               |           |       |          |           |
|                                                                                                |                               | 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                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          | 330,00       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 6 2 6                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          | 190,00       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 6 2 9                         | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       | 50,00        |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 6 3                           | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |              | 135,05                  |           |       |          |           |
|                                                                                                | 6 3 3                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          | 105,00       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 6 3 5                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          | 28,00        |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 6 3 6                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          | 2,05         |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 7                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |              | 28,28                   |           |       |          |           |
|                                                                                                | 7 2                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |              | 28,28                   |           |       |          |           |
|                                                                                                | 7 2 0                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 28,28        |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 6                             | 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                         | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                           | 225,00       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 0                             | AL PERSONAL                                                                   | 225,00       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 8 4                           | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                           |              | 326,20                  |           |       |          |           |
|                                                                                                | 8 4 1                         | FIANZAS                                                                       | 326,20       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 0                             | A CORTO PLAZO                                                                 | 255,10       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | 1                             | A LARGO PLAZO                                                                 | 71,10        |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |                                                                               | 551,20       |                         |           |       |          |           |
|                                                                                                |                               |                                                                               |              |                         |           |       |          |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                              |                               |                                                                               |              |                         | 16.321,20 |       |          |           |



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



[illegible]



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                     |                                                |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                       |                                                                     |                                                |          |  | 4            | 4 5   | 45 91                   | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |                                                                     |                                                |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |                                                |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                     |                                                |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                                                |          |  |              |       | 7.766,86                |           |
| 1 3                                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |                                                |          |  |              |       | 6.488,61                |           |
| 1 3 0                                                              | LABORAL FIJO                                                        |                                                |          |  | 6.263,61     |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | ALTOS CARGOS                                   | 180,34   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 586,27   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTROS DIRECTIVOS                               | 586,27   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTRO PERSONAL                                  | 5.497,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 5.497,00 |  |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                              | LABORAL EVENTUAL                                                    |                                                |          |  | 95,00        |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 95,00    |  |              |       |                         |           |
| 1 3 7                                                              | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                                                |          |  | 130,00       |       |                         |           |
| 1 6                                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                                                |          |  |              |       | 1.278,25                |           |
| 1 6 0                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                                |          |  | 1.171,75     |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 1.171,75 |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                              | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |                                                |          |  | 106,50       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 65,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 5                                                                   | SEGUROS                                        | 40,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                   | OTROS                                          | 1,50     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                                                |          |  |              |       | 6.708,97                |           |
| 2 0                                                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                                                |          |  |              |       | 564,69                  |           |
| 2 0 2                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                                |          |  | 398,97       |       |                         |           |
| 2 0 3                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                                |          |  | 0,50         |       |                         |           |
| 2 0 4                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                                |          |  | 5,92         |       |                         |           |
| 2 0 5                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                                |          |  | 69,93        |       |                         |           |
| 2 0 6                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |                                                |          |  | 10,54        |       |                         |           |
| 2 0 9                                                              | CANONES                                                             |                                                |          |  | 78,83        |       |                         |           |
| 2 1                                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                                                |          |  |              |       | 501,92                  |           |
| 2 1 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                                                |          |  | 255,16       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |                                                |          |  | 116,86       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |                                                |          |  | 5,60         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |                                                |          |  | 35,71        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |                                                |          |  | 88,59        |       |                         |           |
| 2 2                                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                                                |          |  |              |       | 5.227,36                |           |
| 2 2 0                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                                 |                                                |          |  | 315,28       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 254,27   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 53,19    |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          | 7,82     |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                              | SUMINISTROS                                                         |                                                |          |  | 199,41       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE          | 97,02    |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                              | 83,77    |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | AGUA                                           | 8,66     |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                   | GAS                                            | 2,15     |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 3                                                                   | COMBUSTIBLE                                    | 2,44     |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 4                                                                   | LENCERIA Y VESTUARIO                           | 2,53     |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                   | VESTUARIO                                      | 2,53     |  |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                  |                                                                                                                              |          |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                               |                                                                                                                              |          |          | 4            | 4,5   | 45,91                   | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                                                                                                                              |          |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                        |          |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                                                                              |          |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 9                                                       | OTROS SUMINISTROS                                                                                                            |          | 99,86    |              |       |                         |           |
| 2 2 2                                                         | COMUNICACIONES                                                                                                               |          |          | 687,22       |       |                         |           |
|                                                               | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                            |          | 264,56   |              |       |                         |           |
|                                                               | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                      |          | 327,15   |              |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTRAS                                                                                                                      |          | 95,51    |              |       |                         |           |
| 2 2 3                                                         | TRANSPORTES                                                                                                                  |          |          | 9,17         |       |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                            |          |          | 23,77        |       |                         |           |
|                                                               | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                        |          | 15,56    |              |       |                         |           |
|                                                               | 1 VEHICULOS                                                                                                                  |          | 4,77     |              |       |                         |           |
|                                                               | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                                                                          |          | 0,96     |              |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS RIESGOS                                                                                                              |          | 2,48     |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                                                                     |          |          | 108,16       |       |                         |           |
|                                                               | 2 LOCALES                                                                                                                    |          | 108,16   |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                                                                              |          |          | 941,11       |       |                         |           |
|                                                               | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                                  |          | 160,00   |              |       |                         |           |
|                                                               | 1 DE COMUNICACION                                                                                                            | 160,00   |          |              |       |                         |           |
|                                                               | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                                    |          | 88,04    |              |       |                         |           |
|                                                               | 5 CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                       |          | 29,23    |              |       |                         |           |
|                                                               | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                     |          | 280,20   |              |       |                         |           |
|                                                               | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                             | 280,20   |          |              |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                                                                                      |          | 383,64   |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                       |          |          | 2.943,24     |       |                         |           |
|                                                               | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                     |          | 150,00   |              |       |                         |           |
|                                                               | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                            |          | 97,75    |              |       |                         |           |
|                                                               | 4 SEGURIDAD                                                                                                                  |          | 107,87   |              |       |                         |           |
|                                                               | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      |          | 4,75     |              |       |                         |           |
|                                                               | 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 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 2.482,49 |          |              |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                                                                                      |          | 60,00    |              |       |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                       |          |          |              |       |                         | 415,00    |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                                                                       |          |          | 54,15        |       |                         |           |
| 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                                                                                                          |          |          | 0,50         |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                                                                                      |          | 0,50     |              |       |                         |           |
| 3 5 9                                                         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |          |          | 42,04        |       |                         |           |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                    |          |          |              |       |                         | 263,30    |
| 4 2                                                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |          |          |              |       |                         | 248,53    |
| 4 2 9                                                         | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                 |          |          | 248,53       |       |                         |           |
|                                                               | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                     |          | 248,53   |              |       |                         |           |
| 4 8                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                |          |          |              |       |                         | 14,77     |
| 4 8 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. |          | 14,77    |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |          |        | HOJA : 3                                                                      |              |                         |           |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)               |          |          |        | Área                                                                          | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                            |          |          |        | 4                                                                             | 45           | 4591                    | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  |          |          |        |                                                                               |              |                         |           |
| CAPITULO                                   | ARTICULO | CONCEPTO | ULTIMO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         | TOTAL        |                         |           |
|                                            |          |          |        |                                                                               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                            |          |          |        | 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                                      |          |          |        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          | 330,00       |                         |           |
| 6 2 6                                      |          |          |        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          | 190,00       |                         |           |
| 6 2 9                                      |          |          |        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       | 50,00        |                         |           |
| 6 3                                        |          |          |        | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |              | 135,05                  |           |
| 6 3 3                                      |          |          |        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          | 105,00       |                         |           |
| 6 3 5                                      |          |          |        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          | 28,00        |                         |           |
| 6 3 6                                      |          |          |        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          | 2,05         |                         |           |
| 7                                          |          |          |        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |              | 28,28                   |           |
| 7 2                                        |          |          |        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |              | 28,28                   |           |
| 7 2 0                                      |          |          |        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 28,28        |                         |           |
| 6                                          |          |          |        | 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                                      |          |          |        | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                           | 225,00       |                         |           |
| 0                                          |          |          |        | AL PERSONAL                                                                   | 225,00       |                         |           |
| 8 4                                        |          |          |        | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                           |              | 326,20                  |           |
| 8 4 1                                      |          |          |        | FIANZAS                                                                       | 326,20       |                         |           |
| 0                                          |          |          |        | A CORTO PLAZO                                                                 | 255,10       |                         |           |
| 1                                          |          |          |        | A LARGO PLAZO                                                                 | 71,10        |                         |           |
|                                            |          |          |        | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                 |              | 551,20                  |           |
|                                            |          |          |        |                                                                               |              |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                          |          |          |        |                                                                               |              |                         | 16.321,20 |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    | EJERCICIO<br>2009                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 1102<br>INCAPAC.TEMP.Y<br>OTRAS PRES. | 1105<br>CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 2122<br>MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | 21<br>ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | 2224<br>MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>3.645,75</b>                       | <b>78,05</b>                          | <b>3.723,80</b>                    | <b>3.723,80</b>                 | <b>18.735,41</b>                     | <b>18.735,41</b>                   | <b>1.487,26</b>                      |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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                          | 1.130,29                             |
| 14 OTRO PERSONAL                                    |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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                           | 356,97                               |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>1.394,65</b>                       |                                       | <b>1.394,65</b>                    | <b>1.394,65</b>                 | <b>15.008,07</b>                     | <b>15.008,07</b>                   | <b>7.695,58</b>                      |
| 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                           | 608,40                               |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 810,38                                |                                       | 810,38                             | 810,38                          | 5.648,36                             | 5.648,36                           | 1.682,72                             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO           | 128,27                                |                                       | 128,27                             | 128,27                          | 424,57                               | 424,57                             | 32,86                                |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS           |                                       |                                       |                                    |                                 | 6.511,39                             | 6.511,39                           | 5.371,60                             |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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 |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>118.598,34</b>                     | <b>83.174,53</b>                      | <b>201.772,87</b>                  | <b>201.772,87</b>               | <b>2.574,96</b>                      | <b>2.574,96</b>                    | <b>500,00</b>                        |
| 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                           | 500,00                               |
| 49 AL EXTERIOR                                      |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>123.638,74</b>                     | <b>83.252,58</b>                      | <b>206.891,32</b>                  | <b>206.891,32</b>               | <b>36.318,44</b>                     | <b>36.318,44</b>                   | <b>9.682,84</b>                      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>118,00</b>                         |                                       | <b>118,00</b>                      | <b>118,00</b>                   | <b>4.996,70</b>                      | <b>4.996,70</b>                    | <b>577,60</b>                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       |                                       |                                       |                                    |                                 | 3.950,00                             | 3.950,00                           | 250,00                               |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              | 118,00                                |                                       | 118,00                             | 118,00                          | 1.046,70                             | 1.046,70                           | 327,60                               |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                       |                                       |                                    |                                 | <b>108,46</b>                        | <b>108,46</b>                      | <b>79,46</b>                         |

(Importes en miles de euros)



| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    | EJERCICIO<br>2009               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 22<br>ATENCION ES-<br>PECIALIZADA | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA | 3436<br>HIGIENE Y SE-<br>GURIDAD TRAB. | 34<br>OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | 4364<br>ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | 43<br>GESTION DEL<br>PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>1.487,26</b>                   | <b>20.222,67</b>             | <b>1.023,87</b>                        | <b>1.023,87</b>                 | <b>1.023,87</b>            |                                    |                                 |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 13 LABORALES                                        | 1.130,29                          | 15.770,03                    | 812,63                                 | 812,63                          | 812,63                     |                                    |                                 |
| 14 OTRO PERSONAL                                    |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>7.695,58</b>                   | <b>22.703,65</b>             | <b>868,99</b>                          | <b>868,99</b>                   | <b>868,99</b>              |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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 |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>500,00</b>                     | <b>3.074,96</b>              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| 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                                      |                                   |                              |                                        |                                 |                            |                                    |                                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>9.682,84</b>                   | <b>46.001,28</b>             | <b>1.892,86</b>                        | <b>1.892,86</b>                 | <b>1.892,86</b>            |                                    |                                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>577,60</b>                     | <b>5.574,30</b>              | <b>30,00</b>                           | <b>30,00</b>                    | <b>30,00</b>               |                                    |                                 |
| 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                      |                                    |                                 |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>79,46</b>                      | <b>187,92</b>                |                                        |                                 |                            | <b>28.189,39</b>                   | <b>28.189,39</b>                |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                     |                                   |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>7.766,86</b>                     | <b>7.766,86</b>                   | <b>7.766,86</b>                  |  |  |  | <b>32.737,20</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 13 LABORALES                                        | 6.488,61                            | 6.488,61                          | 6.488,61                         |  |  |  | 26.321,08                         |
| 14 OTRO PERSONAL                                    |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO   | 1.278,25                            | 1.278,25                          | 1.278,25                         |  |  |  | 6.416,12                          |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>6.708,97</b>                     | <b>6.708,97</b>                   | <b>6.708,97</b>                  |  |  |  | <b>31.676,26</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                         | 564,69                              | 564,69                            | 564,69                           |  |  |  | 2.328,05                          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 501,92                              | 501,92                            | 501,92                           |  |  |  | 2.410,60                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 5.227,36                            | 5.227,36                          | 5.227,36                         |  |  |  | 13.989,92                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO           | 415,00                              | 415,00                            | 415,00                           |  |  |  | 1.064,70                          |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS           |                                     |                                   |                                  |  |  |  | 11.882,99                         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>42,54</b>                        | <b>42,54</b>                      | <b>42,54</b>                     |  |  |  | <b>42,54</b>                      |
| 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   | 42,54                               | 42,54                             | 42,54                            |  |  |  | 42,54                             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>263,30</b>                       | <b>263,30</b>                     | <b>263,30</b>                    |  |  |  | <b>205.111,13</b>                 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                   |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                           |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 248,53                              | 248,53                            | 248,53                           |  |  |  | 83.423,06                         |
| 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    | 14,77                               | 14,77                             | 14,77                            |  |  |  | 121.431,36                        |
| 49 AL EXTERIOR                                      |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>14.781,67</b>                    | <b>14.781,67</b>                  | <b>14.781,67</b>                 |  |  |  | <b>269.567,13</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>960,05</b>                       | <b>960,05</b>                     | <b>960,05</b>                    |  |  |  | <b>6.682,35</b>                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       | 825,00                              | 825,00                            | 825,00                           |  |  |  | 5.035,00                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              | 135,05                              | 135,05                            | 135,05                           |  |  |  | 1.647,35                          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>28,28</b>                        | <b>28,28</b>                      | <b>28.217,67</b>                 |  |  |  | <b>28.405,59</b>                  |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                                                       |                           |                           |                                        |                            | EJERCICIO<br>2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                                                                          | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 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        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                                   | <b>206.891,32</b>         | <b>118,00</b>             | <b>207.009,32</b>                      |                            | <b>207.009,32</b> |
| 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         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                      | <b>46.001,28</b>          | <b>5.762,22</b>           | <b>51.763,50</b>                       |                            | <b>51.763,50</b>  |
| 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          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                                        | <b>1.892,86</b>           | <b>30,00</b>              | <b>1.922,86</b>                        |                            | <b>1.922,86</b>   |
| 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         |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>              | <b>14.781,67</b>          | <b>29.177,72</b>          | <b>43.959,39</b>                       | <b>29.434,14</b>           | <b>73.393,53</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                           | <b>269.567,13</b>         | <b>35.087,94</b>          | <b>304.655,07</b>                      | <b>29.434,14</b>           | <b>334.089,21</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                                     |           |  | HOJA : 1          |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                                |                                                                     |           |  | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                           |           |  | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                                     |           |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                   |                                                | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |           |  |                   | <b>32.737,20</b>        |
| 1 3                                                 |                                                | <b>LABORALES</b>                                                    |           |  |                   | <b>26.321,08</b>        |
| 1 3 0                                               |                                                | LABORAL FIJO                                                        |           |  | 24.469,08         |                         |
|                                                     | 0                                              | ALTOS CARGOS                                                        | 180,34    |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | OTROS DIRECTIVOS                                                    | 1.315,80  |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS DIRECTIVOS                                                    | 1.315,80  |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTRO PERSONAL                                                       | 22.972,94 |  |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 22.972,94 |  |                   |                         |
| 1 3 1                                               |                                                | LABORAL EVENTUAL                                                    |           |  | 1.460,00          |                         |
|                                                     | 0                                              | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.460,00  |  |                   |                         |
| 1 3 7                                               |                                                | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |           |  | 392,00            |                         |
| 1 6                                                 |                                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |           |  |                   | <b>6.416,12</b>         |
| 1 6 0                                               |                                                | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |           |  | 5.780,47          |                         |
|                                                     | 0                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 5.780,47  |  |                   |                         |
| 1 6 2                                               |                                                | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |           |  | 635,65            |                         |
|                                                     | 0                                              | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 266,50    |  |                   |                         |
|                                                     | 5                                              | SEGUROS                                                             | 361,25    |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS                                                               | 7,90      |  |                   |                         |
| 2                                                   |                                                | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |           |  |                   | <b>31.676,26</b>        |
| 2 0                                                 |                                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |           |  |                   | <b>2.328,05</b>         |
| 2 0 2                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |           |  | 1.970,64          |                         |
| 2 0 3                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |           |  | 7,29              |                         |
| 2 0 4                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                            |           |  | 23,92             |                         |
| 2 0 5                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |           |  | 103,04            |                         |
| 2 0 6                                               |                                                | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |           |  | 24,57             |                         |
| 2 0 9                                               |                                                | CANONES                                                             |           |  | 198,59            |                         |
| 2 1                                                 |                                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |           |  |                   | <b>2.410,60</b>         |
| 2 1 2                                               |                                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |           |  | 869,66            |                         |
| 2 1 3                                               |                                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |           |  | 1.090,42          |                         |
| 2 1 4                                               |                                                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |           |  | 48,70             |                         |
| 2 1 5                                               |                                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |           |  | 131,23            |                         |
| 2 1 6                                               |                                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |           |  | 270,59            |                         |
| 2 2                                                 |                                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |           |  |                   | <b>13.989,92</b>        |
| 2 2 0                                               |                                                | MATERIAL DE OFICINA                                                 |           |  | 1.052,30          |                         |
|                                                     | 0                                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          | 820,33    |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 208,46    |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 23,51     |  |                   |                         |
| 2 2 1                                               |                                                | SUMINISTROS                                                         |           |  | 4.697,88          |                         |
|                                                     | 0                                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 742,98    |  |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | ENERGIA ELECTRICA                                                   | 565,67    |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | AGUA                                                                | 75,19     |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | GAS                                                                 | 39,56     |  |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | COMBUSTIBLE                                                         | 62,56     |  |                   |                         |

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

## UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2009

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>P<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                             | TOTAL        |                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                           |                                                     |                                                                                                                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1                                     | 1                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                                                                               |              |                         |
|                                           |                                                     |                                                                                                                       |              |                         |
|                                           | 0                                                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                               |              |                         |
|                                           |                                                     | 1.134,77                                                                                                              |              |                         |
|                                           | 2                                                   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                                                             |              |                         |
|                                           |                                                     | 57,30                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 3                                                   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                          |              |                         |
|                                           |                                                     | 2,25                                                                                                                  |              |                         |
|                                           | 4                                                   | LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                                  |              |                         |
|                                           |                                                     | 30,63                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 0                                                   | LENCERIA                                                                                                              |              |                         |
|                                           |                                                     | 6,97                                                                                                                  |              |                         |
|                                           | 1                                                   | VESTUARIO                                                                                                             |              |                         |
|                                           |                                                     | 23,66                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 5                                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                |              |                         |
|                                           |                                                     | 17,97                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 6                                                   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                          |              |                         |
|                                           |                                                     | 2.061,40                                                                                                              |              |                         |
|                                           | 0                                                   | IMPLANTES                                                                                                             |              |                         |
|                                           |                                                     | 732,92                                                                                                                |              |                         |
|                                           | 2                                                   | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                                                                                |              |                         |
|                                           |                                                     | 41,00                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 4                                                   | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                                                               |              |                         |
|                                           |                                                     | 1.287,48                                                                                                              |              |                         |
|                                           | 7                                                   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                       |              |                         |
|                                           |                                                     | 62,28                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 9                                                   | OTROS SUMINISTROS                                                                                                     |              |                         |
|                                           |                                                     | 588,30                                                                                                                |              |                         |
| 2 2 2                                     |                                                     | COMUNICACIONES                                                                                                        |              |                         |
|                                           |                                                     |                                                                                                                       | 1.873,93     |                         |
|                                           | 0                                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       |              |                         |
|                                           |                                                     | 926,21                                                                                                                |              |                         |
|                                           | 1                                                   | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 |              |                         |
|                                           |                                                     | 707,86                                                                                                                |              |                         |
|                                           | 9                                                   | OTRAS                                                                                                                 |              |                         |
|                                           |                                                     | 239,86                                                                                                                |              |                         |
| 2 2 3                                     |                                                     | TRANSPORTES                                                                                                           |              |                         |
|                                           |                                                     |                                                                                                                       | 54,26        |                         |
| 2 2 4                                     |                                                     | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                     |              |                         |
|                                           |                                                     |                                                                                                                       | 146,34       |                         |
|                                           | 0                                                   | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                   |              |                         |
|                                           |                                                     | 120,56                                                                                                                |              |                         |
|                                           | 1                                                   | VEHICULOS                                                                                                             |              |                         |
|                                           |                                                     | 14,77                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 8                                                   | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                     |              |                         |
|                                           |                                                     | 2,06                                                                                                                  |              |                         |
|                                           | 9                                                   | OTROS RIESGOS                                                                                                         |              |                         |
|                                           |                                                     | 8,95                                                                                                                  |              |                         |
| 2 2 5                                     |                                                     | TRIBUTOS                                                                                                              |              |                         |
|                                           |                                                     |                                                                                                                       | 211,11       |                         |
|                                           | 2                                                   | LOCALES                                                                                                               |              |                         |
|                                           |                                                     | 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                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 6                                                   | 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                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 9                                                   | OTROS                                                                                                                 |              |                         |
|                                           |                                                     | 692,92                                                                                                                |              |                         |
| 2 2 7                                     |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |              |                         |
|                                           |                                                     |                                                                                                                       | 4.434,70     |                         |
|                                           | 0                                                   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                                |              |                         |
|                                           |                                                     | 303,00                                                                                                                |              |                         |
|                                           | 1                                                   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                                              |              |                         |
|                                           |                                                     | 32,00                                                                                                                 |              |                         |
|                                           | 3                                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       |              |                         |
|                                           |                                                     | 690,70                                                                                                                |              |                         |
|                                           | 4                                                   | SEGURIDAD                                                                                                             |              |                         |
|                                           |                                                     | 584,81                                                                                                                |              |                         |
|                                           | 6                                                   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 |              |                         |
|                                           |                                                     | 7,74                                                                                                                  |              |                         |
|                                           | 8                                                   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                            |              |                         |
|                                           |                                                     | 2.674,02                                                                                                              |              |                         |
|                                           | 1                                                   | 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                                                                                                              |              |                         |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS      |                                                |                                                                                         |           |  | HOJA : 3          |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                             |                                                |                                                                                         |           |  | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                               |           |  | TOTAL             |                         |
|                                                          |                                                |                                                                                         |           |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7                                                    | 9                                              | OTROS                                                                                   | 142,43    |  |                   |                         |
| 2 3                                                      |                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                  |           |  |                   | 1.064,70                |
| 2 3 0                                                    |                                                | DIETAS                                                                                  |           |  | 102,12            |                         |
| 2 3 1                                                    |                                                | LOCOMOCION                                                                              |           |  | 962,58            |                         |
| 2 5                                                      |                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                  |           |  |                   | 11.882,99               |
| 2 5 1                                                    |                                                | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                       |           |  | 3.394,86          |                         |
|                                                          | 1                                              | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                            | 2,00      |  |                   |                         |
|                                                          | 2                                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                               | 550,00    |  |                   |                         |
|                                                          | 3                                              | CON ENTES TERRITORIALES                                                                 | 120,00    |  |                   |                         |
|                                                          | 5                                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                  | 1.661,86  |  |                   |                         |
|                                                          | 6                                              | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 1,00      |  |                   |                         |
|                                                          | 7                                              | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 60,00     |  |                   |                         |
|                                                          | 8                                              | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 1.000,00  |  |                   |                         |
| 2 5 2                                                    |                                                | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  |           |  | 5.371,60          |                         |
|                                                          | 1                                              | 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  |  |                   |                         |
|                                                          | 6                                              | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          | 2,00      |  |                   |                         |
|                                                          | 7                                              | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35,00     |  |                   |                         |
|                                                          | 8                                              | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                                         | 3.142,60  |  |                   |                         |
| 2 5 4                                                    |                                                | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |           |  | 2.766,53          |                         |
|                                                          | 3                                              | 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    |  |                   |                         |
|                                                          | 9                                              | OTROS                                                                                   | 210,00    |  |                   |                         |
|                                                          | 5                                              | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                             | 620,00    |  |                   |                         |
|                                                          | 7                                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                              | 1.270,00  |  |                   |                         |
| 2 5 5                                                    |                                                | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |           |  | 320,00            |                         |
|                                                          | 1                                              | 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             |                         |
|                                                          | 1                                              | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                             | 28,00     |  |                   |                         |
|                                                          | 2                                              | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 2,00      |  |                   |                         |
| 3                                                        |                                                | 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      |  |                   |                         |
| 3 5 9                                                    |                                                | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                |           |  | 42,04             |                         |
| 4                                                        |                                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               |           |  |                   | 205.111,13              |
| 4 2                                                      |                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                   |           |  |                   | 83.423,06               |
| 4 2 1                                                    |                                                | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                                 |           |  | 26.845,90         |                         |
|                                                          | 0                                              | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                                 | 26.845,90 |  |                   |                         |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                           |                                      |                                                                                                                               | HOJA : 4          |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                           |                                      |                                                                                                                               | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O      | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                                     | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                           |                                      |                                                                                                                               | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4                                                   | 2                                         | 2                                    | CAPITALES RENTA                                                                                                               | 31.200,34         |                         |
|                                                     | 1                                         |                                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE 25.352,77                                                                                          |                   |                         |
|                                                     | 2                                         |                                      | POR MUERTE 5.847,57                                                                                                           |                   |                         |
| 4                                                   | 2                                         | 3                                    | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                  | 25.128,29         |                         |
|                                                     | 0                                         |                                      | DEL EJERCICIO CORRIENTE 25.128,29                                                                                             |                   |                         |
| 4                                                   | 2                                         | 9                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                  | 248,53            |                         |
|                                                     | 6                                         |                                      | A CENTROS MANCOMUNADOS 248,53                                                                                                 |                   |                         |
| 4                                                   | 7                                         |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                           |                   | 256,71                  |
| 4                                                   | 7                                         | 1                                    | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                                                        | 256,71            | 121.431,36              |
| 4                                                   | 8                                         |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                 |                   |                         |
| 4                                                   | 8                                         | 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. 14,77 |                   |                         |
| 4                                                   | 8                                         | 2                                    | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                          | 111.060,26        |                         |
|                                                     | 1                                         |                                      | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 111.060,26                                                                                |                   |                         |
|                                                     | 1                                         |                                      | REGIMEN GENERAL 67.292,46                                                                                                     |                   |                         |
|                                                     | 2                                         |                                      | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 15.403,19                                                                          |                   |                         |
|                                                     | 4                                         |                                      | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 75,75                                                                                |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28.288,86                                                               |                   |                         |
| 4                                                   | 8                                         | 4                                    | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                                   | 4.303,03          |                         |
|                                                     | 2                                         |                                      | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 3.303,03                                                                              |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.303,03                                                                |                   |                         |
|                                                     | 4                                         |                                      | 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          |                         |
|                                                     | 1                                         |                                      | AUXILIO POR DEFUNCION 1,05                                                                                                    |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,05                                                                    |                   |                         |
|                                                     | 3                                         |                                      | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.808,00                                                                                         |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.808,00                                                                |                   |                         |
|                                                     | 4                                         |                                      | INDEMNIZACIONES POR BAREMO 416,00                                                                                             |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 416,00                                                                  |                   |                         |
| 4                                                   | 8                                         | 7                                    | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                         | 10,00             |                         |
|                                                     | 9                                         |                                      | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10,00                                                                                         |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00                                                                   |                   |                         |
| 4                                                   | 8                                         | 8                                    | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                          | 1.570,00          |                         |
|                                                     | 1                                         |                                      | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.070,00                                                                                          |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.070,00                                                                |                   |                         |
|                                                     | 2                                         |                                      | PROTESIS 495,00                                                                                                               |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 495,00                                                                  |                   |                         |
|                                                     | 3                                         |                                      | VEHICULOS PARA INVALIDOS 5,00                                                                                                 |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00                                                                    |                   |                         |
| 4                                                   | 8                                         | 9                                    | FARMACIA                                                                                                                      | 1.248,25          |                         |
|                                                     | 0                                         |                                      | RECETAS MEDICAS 465,00                                                                                                        |                   |                         |
|                                                     | 7                                         |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 465,00                                                                  |                   |                         |
|                                                     | 2                                         |                                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 783,25                                                                          |                   |                         |
|                                                     | 4                                         |                                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS 783,25                                                                                                 |                   |                         |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                                                      | HOJA : 5                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)                        |                                                |                                                                                      | EJERCICIO<br>2009                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>U<br>L<br>O                     | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                            | TOTAL                                     |
|                                                     |                                                |                                                                                      | POR CONCEPTO      POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                                     |                                                |                                                                                      |                                           |
|                                                     |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                  | <b>269.567,13</b>                         |
| <b>6</b>                                            |                                                | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                            | <b>6.682,35</b>                           |
| <b>6 2</b>                                          |                                                | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         | <b>5.035,00</b>                           |
| 6 2 0                                               |                                                | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                                          | 300,00                                    |
| 6 2 2                                               |                                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                     | 2.300,00                                  |
|                                                     | 1                                              | CONSTRUCCIONES                                                                       | 2.300,00                                  |
| 6 2 3                                               |                                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                 | 800,00                                    |
| 6 2 5                                               |                                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                 | 1.041,00                                  |
| 6 2 6                                               |                                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                 | 434,00                                    |
| 6 2 9                                               |                                                | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                              | 160,00                                    |
| <b>6 3</b>                                          |                                                | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> | <b>1.647,35</b>                           |
| 6 3 3                                               |                                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                 | 1.289,70                                  |
| 6 3 4                                               |                                                | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                               | 25,00                                     |
| 6 3 5                                               |                                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                 | 215,60                                    |
| 6 3 6                                               |                                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                 | 117,05                                    |
| <b>7</b>                                            |                                                | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>28.405,59</b>                          |
| <b>7 2</b>                                          |                                                | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                         | <b>28.405,59</b>                          |
| 7 2 0                                               |                                                | 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                                    |
|                                                     |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                                  | <b>35.087,94</b>                          |
|                                                     |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                              | <b>304.655,07</b>                         |
| <b>8</b>                                            |                                                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                           | <b>29.434,14</b>                          |
| <b>8 0</b>                                          |                                                | <b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       | <b>28.882,94</b>                          |
| 8 0 0                                               |                                                | A CORTO PLAZO                                                                        | 28.882,94                                 |
| <b>8 3</b>                                          |                                                | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               | <b>225,00</b>                             |
| 8 3 0                                               |                                                | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                                  | 225,00                                    |
|                                                     | 0                                              | AL PERSONAL                                                                          | 225,00                                    |
| <b>8 4</b>                                          |                                                | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>                                           | <b>326,20</b>                             |
| 8 4 1                                               |                                                | FIANZAS                                                                              | 326,20                                    |
|                                                     | 0                                              | A CORTO PLAZO                                                                        | 255,10                                    |
|                                                     | 1                                              | A LARGO PLAZO                                                                        | 71,10                                     |
|                                                     |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                                 | <b>29.434,14</b>                          |
|                                                     |                                                |                                                                                      |                                           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                  |                                                |                                                                                      | <b>334.089,21</b>                         |



272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>                                                          | <b>537</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                                         | <b>541</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                                           |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>                                                           |            |
| 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>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>                                                           |            |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                                | 651        |



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



| FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                   |              |            |                 | EJERCICIO<br>2009 |
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES ..... 52<br>- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES ..... 153.790<br>- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES ..... 2.300<br>- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES ..... 53.270<br>- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS ..... 19.860<br>- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES ..... 20.430<br>- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES ..... 7.540 |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD                                         |              |            |                 |                   |
| ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | TIPO DE CENTRO                                                                                    | NÚMERO       |            | SUPERFICIE (m2) |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                   | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD       | ALQUILER          |
| - TITULADOS SUPERIORES .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18        |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14        |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - ADMINISTRATIVOS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55        |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - AUXILIARES .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32        |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - SUBALTERNOS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| SUMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122       |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....                                                 | 5            |            |                 | 2.208             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 6            |            | 5.013           | 2.491             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28        |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31        |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25        |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - MÉDICOS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....                                                    |              |            |                 |                   |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6         |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| SUMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90        | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....                                                   |              |            |                 |                   |
| HIGIENE Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | - OTROS CENTROS .....                                                                             |              |            |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - TÉCNICOS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - ESPECIALISTAS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| SUMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| OTRO PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| - OTRO PERSONAL .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                   |              |            |                 |                   |
| TOTAL PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216       | SUMA                                                                                              | 11           |            | 5.013           | 4.699             |



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                       |                                                     |                                                                                                               | HOJA : 1          |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) |                                                     |                                                                                                               | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O<br>O    | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                   | TOTAL             |                         |
|                                                   |                                                     |                                                                                                               | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                 |                                                     | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                         |                   | 75.482,03               |
| 1 2                                               |                                                     | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                         |                   | 75.482,03               |
| 1 2 1                                             |                                                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                                                              | 9.492,22          |                         |
|                                                   | 0                                                   | CUOTAS DE EMPLEADORES 7.815,05                                                                                |                   |                         |
|                                                   | 1                                                   | CUOTAS DE TRABAJADORES 1.677,17                                                                               |                   |                         |
| 1 2 2                                             |                                                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                   | 4.070,41          |                         |
|                                                   | 1                                                   | CUOTAS DE TRABAJADORES 4.070,41                                                                               |                   |                         |
| 1 2 4                                             |                                                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                     | 308,98            |                         |
|                                                   | 0                                                   | CUOTAS DE EMPLEADORES 253,61                                                                                  |                   |                         |
|                                                   | 1                                                   | 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                                                                     |                   |                         |
|                                                   | 1                                                   | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 27.596,18                                                         |                   |                         |
|                                                   | 2                                                   | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 78,00                                           |                   |                         |
| 3                                                 |                                                     | 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            |                         |
|                                                   | 1                                                   | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 105,00 |                   |                         |
|                                                   | 2                                                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA 105,00                                                                                |                   |                         |
| 3 6                                               |                                                     | INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION                                           |                   | 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                    |
| 3 8 0                                             |                                                     | DE EJERCICIOS CERRADOS                                                                                        | 5,25              |                         |
|                                                   | 5                                                   | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,25                                          |                   |                         |
| 3 9                                               |                                                     | OTROS INGRESOS                                                                                                |                   | 4,20                    |
| 3 9 9                                             |                                                     | INGRESOS DIVERSOS                                                                                             | 4,20              |                         |
|                                                   | 6                                                   | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 4,20                                                                |                   |                         |
| 5                                                 |                                                     | INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                        |                   | 273,00                  |
| 5 0                                               |                                                     | INTERESES DE TITULOS VALORES                                                                                  |                   | 262,50                  |
| 5 0 0                                             |                                                     | DEL ESTADO                                                                                                    | 262,50            |                         |
|                                                   | 0                                                   | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 262,50                                                                        |                   |                         |
| 5 2                                               |                                                     | INTERESES DE DEPOSITOS                                                                                        |                   | 10,50                   |
| 5 2 0                                             |                                                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                                                                | 10,50             |                         |
|                                                   | 0                                                   | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 10,50                                                                         |                   |                         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |                                                     |                                                                                                               |                   | 76.323,21               |
| 7                                                 |                                                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                     |                   | 500,00                  |
| 7 2                                               |                                                     | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        |                   | 500,00                  |
| 7 2 0                                             |                                                     | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | 500,00            |                         |
|                                                   | 4                                                   | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00                                                         |                   |                         |

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

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                                                     |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)             |                                                                     |  |  |  | 1            | 11    |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS       |                                                                     |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |       | 189,63                  |           |
| 1 3                                                           | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |       | 138,41                  |           |
| 1 3 0                                                         | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 122,00       |       |                         |           |
| 9                                                             | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 122,00       |       |                         |           |
| 0                                                             | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 122,00       |       |                         |           |
| 1 3 1                                                         | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  |  | 16,41        |       |                         |           |
| 0                                                             | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 16,41        |       |                         |           |
| 1 6                                                           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |       | 51,22                   |           |
| 1 6 0                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 49,37        |       |                         |           |
| 0                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 49,37        |       |                         |           |
| 1 6 2                                                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 1,85         |       |                         |           |
| 0                                                             | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 0,15         |       |                         |           |
| 4                                                             | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 1,70         |       |                         |           |
| 2                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |       | 132,42                  |           |
| 2 0                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |              |       | 7,80                    |           |
| 2 0 2                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  | 7,80         |       |                         |           |
| 2 1                                                           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |       | 2,60                    |           |
| 2 1 2                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  | 0,45         |       |                         |           |
| 2 1 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  | 0,40         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  | 0,10         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 1,65         |       |                         |           |
| 2 2                                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |       | 120,01                  |           |
| 2 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         |       |                         |           |
| 2 2 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 2                                                         | COMUNICACIONES                                                      |  |  |  | 8,80         |       |                         |           |
| 0                                                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  |  | 7,70         |       |                         |           |
| 1                                                             | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  |  | 0,35         |       |                         |           |
| 9                                                             | OTRAS                                                               |  |  |  | 0,75         |       |                         |           |
| 2 2 4                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |  |  |  | 4,05         |       |                         |           |
| 0                                                             | EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |  |  |  | 0,25         |       |                         |           |
| 9                                                             | OTROS RIESGOS                                                       |  |  |  | 3,80         |       |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                            |  |  |  | 0,45         |       |                         |           |
| 2                                                             | LOCALES                                                             |  |  |  | 0,45         |       |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                     |  |  |  | 0,90         |       |                         |           |
| 2                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION                                           |  |  |  | 0,50         |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                  |                       |                                                                                                                       |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                    |                       |                                                                                                                       |           | 1            | 11        |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS            |                       |                                                                                                                       |           |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                                                                       |           | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                    |                       |                                                                                                                       |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 6                                                              | 2 0                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                             | 0,40      |              |           |                         |           |
|                                                                    | 1                     | 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                                                              |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                |           |              |           | 102,56                  |           |
|                                                                    | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       |           |              | 12,15     |                         |           |
|                                                                    | 4                     | 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     |              |           |                         |           |
|                                                                    | 9                     | OTROS                                                                                                                 |           |              | 3,30      |                         |           |
| 2 3                                                                |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |           |              |           |                         | 2,01      |
| 2 3 0                                                              |                       | DIETAS                                                                                                                |           |              |           | 0,01                    |           |
| 2 3 1                                                              |                       | LOCOMOCION                                                                                                            |           |              |           | 2,00                    |           |
| 4                                                                  |                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                             |           |              |           |                         | 52.660,35 |
| 4 2                                                                |                       | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                 |           |              |           |                         | 23.875,11 |
| 4 2 1                                                              |                       | 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 8                                                                |                       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                         |           |              |           |                         | 28.785,24 |
| 4 8 2                                                              |                       | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                  |           |              |           | 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  |              |           |                         |           |
| 4 8 4                                                              |                       | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                           |           |              |           | 2.060,00                |           |
|                                                                    | 2                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                               |           |              | 2.000,00  |                         |           |
|                                                                    | 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     |              |           |                         |           |
| 4 8 6                                                              |                       | 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    |              |           |                         |           |
| 4 8 7                                                              |                       | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                 |           |              |           | 75,00                   |           |
|                                                                    | 9                     | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                                                                       |           |              | 75,00     |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                |                                  |                                                                       |  |  | HOJA : 3     |           |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                  |                                  |                                                                       |  |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  | 1            | 11        |                         | 2009      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS            |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO            |                                                                       |  |  | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                                                    | 4 8 7 9                          | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75,00         |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |                                                                       |  |  |              | 52.982,40 |                         |           |
|                                                                    | 6                                | 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                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |  |  |              | 3,00      |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |                                                                       |  |  |              | 6,50      |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |                                                                       |  |  |              | 52.988,90 |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
|                                                                    |                                  |                                                                       |  |  |              |           |                         |           |



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                      |                                                                                                                         |  |  |  | HOJA : 1            |                  |                   |                   |  |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS                                                      |                                                                                                                         |  |  |  | Área<br>1           | Grupo<br>11      | Programa<br>11.02 | EJERCICIO<br>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<br>2008 | Proyecto<br>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<br>2008 | Proyecto<br>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<br>2008 | Proyecto<br>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                |  |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |
|                                                                                           |                                                                                                                         |  |  |  |                     |                  |                   |                   |  |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                                                     |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                       |                                                                     |  |  |  | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |                                                                     |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |       | 189,63                  |           |
| 1 3                                                                     | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |       | 138,41                  |           |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 122,00       |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 122,00       |       |                         |           |
| 0                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 122,00       |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                   | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  |  | 16,41        |       |                         |           |
| 0                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 16,41        |       |                         |           |
| 1 6                                                                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |       | 51,22                   |           |
| 1 6 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 49,37        |       |                         |           |
| 0                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 49,37        |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 1,85         |       |                         |           |
| 0                                                                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 0,15         |       |                         |           |
| 4                                                                       | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 1,70         |       |                         |           |
| 2                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |       | 132,42                  |           |
| 2 0                                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |              |       | 7,80                    |           |
| 2 0 2                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  | 7,80         |       |                         |           |
| 2 1                                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |       | 2,60                    |           |
| 2 1 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  | 0,45         |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  | 0,40         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  | 0,10         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 1,65         |       |                         |           |
| 2 2                                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |       | 120,01                  |           |
| 2 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         |       |                         |           |
| 2 2 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 2                                                                   | COMUNICACIONES                                                      |  |  |  | 8,80         |       |                         |           |
| 0                                                                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  |  | 7,70         |       |                         |           |
| 1                                                                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  |  | 0,35         |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTRAS                                                               |  |  |  | 0,75         |       |                         |           |
| 2 2 4                                                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |  |  |  | 4,05         |       |                         |           |
| 0                                                                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |  |  |  | 0,25         |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS RIESGOS                                                       |  |  |  | 3,80         |       |                         |           |
| 2 2 5                                                                   | TRIBUTOS                                                            |  |  |  | 0,45         |       |                         |           |
| 2                                                                       | LOCALES                                                             |  |  |  | 0,45         |       |                         |           |
| 2 2 6                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                                     |  |  |  | 0,90         |       |                         |           |
| 2                                                                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                           |  |  |  | 0,50         |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                            |                                                                                                                         |           |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                                                         |           |           | 1            | 1.1       | 11.02                   | 2009      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                          |                                                                                                                         |           |           |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                   |           |           | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                              |                                                                                                                         |           |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 6                                                                        | 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                           | 0,40      |           |              |           |                         |           |
|                                                                              | 1 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                                                                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                  |           |           |              | 102,56    |                         |           |
|                                                                              | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                       |           | 12,15     |              |           |                         |           |
|                                                                              | 4 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     |           |              |           |                         |           |
|                                                                              | 9 OTROS                                                                                                                 |           | 3,30      |              |           |                         |           |
| 2 3                                                                          | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                  |           |           |              |           |                         | 2,01      |
| 2 3 0                                                                        | DIETAS                                                                                                                  |           |           |              | 0,01      |                         |           |
| 2 3 1                                                                        | LOCOMOCION                                                                                                              |           |           |              | 2,00      |                         |           |
| 4                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                               |           |           |              |           |                         | 28.785,24 |
| 4 8                                                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |           |           |              |           |                         | 28.785,24 |
| 4 8 2                                                                        | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                    |           |           |              | 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  |           |              |           |                         |           |
| 4 8 4                                                                        | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                             |           |           |              | 2.060,00  |                         |           |
|                                                                              | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                               |           | 2.000,00  |              |           |                         |           |
|                                                                              | 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     |           |              |           |                         |           |
| 4 8 6                                                                        | 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    |           |              |           |                         |           |
| 4 8 7                                                                        | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                   |           |           |              | 75,00     |                         |           |
|                                                                              | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                                                                       |           | 75,00     |              |           |                         |           |
|                                                                              | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                 | 75,00     |           |              |           |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                 |                                                                                                                         |           |           |              |           |                         | 29.107,29 |
| 6                                                                            | 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                                                                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                                                    |           |           |              | 3,00      |                         |           |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 29.113,79 |
|-------------------|-----------|



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------|-----------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                |                                                                          |  |  |  | HOJA : 1         |               |          |           |  |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS                                                                |                                                                          |  |  |  | Área             | Grupo         | Programa | EJERCICIO |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  | 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.                                |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
| OBJETIVOS                                                                                           |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
| CL                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                             |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 |          | CL        |  |
| 01                                                                                                  | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA |  |  |  | 54               | 43            |          | 01        |  |
| 02                                                                                                  | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA   |  |  |  | 11               | 4             |          | 02        |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                     |                                                                          |  |  |  |                  |               |          |           |  |



(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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



| 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<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                   |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |       | 4.031,31                |           |
| 1 3                                                                               | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |       | 3.429,93                |           |
| 1 3 0                                                                             | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 3.150,56     |       |                         |           |
| 9                                                                                 | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 3.150,56     |       |                         |           |
| 0                                                                                 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 3.150,56     |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                             | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  |  | 279,37       |       |                         |           |
| 0                                                                                 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  | 279,37       |       |                         |           |
| 1 6                                                                               | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |       | 601,38                  |           |
| 1 6 0                                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 509,38       |       |                         |           |
| 0                                                                                 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 509,38       |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                             | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 92,00        |       |                         |           |
| 0                                                                                 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 12,00        |       |                         |           |
| 4                                                                                 | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 80,00        |       |                         |           |
| 2                                                                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |       | 4.792,31                |           |
| 2 0                                                                               | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |              |       | 820,00                  |           |
| 2 0 2                                                                             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  | 820,00       |       |                         |           |
| 2 1                                                                               | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |       | 154,95                  |           |
| 2 1 2                                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  | 10,30        |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  | 54,70        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  |  | 9,05         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  | 2,65         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 78,10        |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |  | 0,15         |       |                         |           |
| 2 2                                                                               | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |       | 1.482,44                |           |
| 2 2 0                                                                             | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  | 57,65        |       |                         |           |
| 0                                                                                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 56,50        |       |                         |           |
| 1                                                                                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 0,55         |       |                         |           |
| 2                                                                                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 0,60         |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                             | SUMINISTROS                                                         |  |  |  | 596,85       |       |                         |           |
| 0                                                                                 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  |  | 39,10        |       |                         |           |
| 0                                                                                 | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |  | 34,55        |       |                         |           |
| 1                                                                                 | AGUA                                                                |  |  |  | 2,40         |       |                         |           |
| 3                                                                                 | COMBUSTIBLE                                                         |  |  |  | 2,15         |       |                         |           |
| 2                                                                                 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  |  | 11,60        |       |                         |           |
| 3                                                                                 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  |  | 2,45         |       |                         |           |
| 4                                                                                 | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  |  | 8,85         |       |                         |           |
| 0                                                                                 | LENCERIA                                                            |  |  |  | 8,85         |       |                         |           |
| 6                                                                                 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |  |  |  | 460,00       |       |                         |           |
| 4                                                                                 | OTRO MATERIAL SANITARIO                                             |  |  |  | 460,00       |       |                         |           |
| 7                                                                                 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  |  | 3,00         |       |                         |           |
| 9                                                                                 | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  |  | 71,85        |       |                         |           |
| 2 2 2                                                                             | COMUNICACIONES                                                      |  |  |  | 159,99       |       |                         |           |
| 0                                                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  |  | 107,29       |       |                         |           |
| 1                                                                                 | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  |  | 14,90        |       |                         |           |
| 9                                                                                 | OTRAS                                                               |  |  |  | 37,80        |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |             |                                                                           |  |  | HOJA : 2     |        |                         |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |             |                                                                           |  |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |             |                                                                           |  |  | 2            | 2.1    |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                   |             |                                                                           |  |  |              |        |                         |           |
| CARTICUULO                                          | ARONCEPTULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |  |  | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                     |             |                                                                           |  |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2.2.3                                               |             | TRANSPORTES                                                               |  |  |              | 0,75   |                         |           |
| 2.2.4                                               |             | PRIMAS DE SEGUROS                                                         |  |  |              | 65,40  |                         |           |
|                                                     | 0           | EDIFICIOS Y LOCALES                                                       |  |  | 11,00        |        |                         |           |
|                                                     | 1           | VEHICULOS                                                                 |  |  | 9,10         |        |                         |           |
|                                                     | 8           | OTRO INMOVILIZADO                                                         |  |  | 45,30        |        |                         |           |
| 2.2.5                                               |             | TRIBUTOS                                                                  |  |  |              | 14,00  |                         |           |
|                                                     | 2           | LOCALES                                                                   |  |  | 14,00        |        |                         |           |
| 2.2.6                                               |             | GASTOS DIVERSOS                                                           |  |  |              | 41,10  |                         |           |
|                                                     | 2           | INFORMACION Y DIVULGACION                                                 |  |  | 16,00        |        |                         |           |
|                                                     | 0           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                 |  |  | 16,00        |        |                         |           |
|                                                     | 6           | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                    |  |  | 25,00        |        |                         |           |
|                                                     | 0           | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                            |  |  | 25,00        |        |                         |           |
|                                                     | 9           | OTROS                                                                     |  |  | 0,10         |        |                         |           |
| 2.2.7                                               |             | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |  |  |              | 546,70 |                         |           |
|                                                     | 0           | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                    |  |  | 0,10         |        |                         |           |
|                                                     | 3           | LIMPIEZA Y ASEO                                                           |  |  | 385,80       |        |                         |           |
|                                                     | 4           | SEGURIDAD                                                                 |  |  | 65,80        |        |                         |           |
|                                                     | 9           | OTROS                                                                     |  |  | 95,00        |        |                         |           |
| 2.3                                                 |             | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                    |  |  |              |        |                         | 102,80    |
| 2.3.0                                               |             | DIETAS                                                                    |  |  |              | 22,80  |                         |           |
| 2.3.1                                               |             | LOCOMOCION                                                                |  |  |              | 80,00  |                         |           |
| 2.5                                                 |             | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |  |  |              |        |                         | 2.232,12  |
| 2.5.1                                               |             | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                         |  |  |              | 879,89 |                         |           |
|                                                     | 2           | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                 |  |  | 428,70       |        |                         |           |
|                                                     | 5           | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                    |  |  | 451,19       |        |                         |           |
| 2.5.4                                               |             | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |  |  |              | 500,00 |                         |           |
|                                                     | 7           | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                |  |  | 500,00       |        |                         |           |
| 2.5.5                                               |             | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |  |  |              | 852,23 |                         |           |
|                                                     | 1           | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                      |  |  | 836,53       |        |                         |           |
|                                                     | 2           | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                       |  |  | 15,70        |        |                         |           |
| 4                                                   |             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |  |  |              |        |                         | 854,96    |
| 4.7                                                 |             | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |  |  |              |        |                         | 39,96     |
| 4.7.1                                               |             | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                    |  |  |              | 39,96  |                         |           |
| 4.8                                                 |             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |  |  |              |        |                         | 815,00    |
| 4.8.8                                               |             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |              | 125,00 |                         |           |
|                                                     | 1           | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                               |  |  | 125,00       |        |                         |           |
|                                                     | 7           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                     |  |  | 125,00       |        |                         |           |
| 4.8.9                                               |             | FARMACIA                                                                  |  |  |              | 690,00 |                         |           |
|                                                     | 0           | RECETAS MEDICAS                                                           |  |  | 490,00       |        |                         |           |
|                                                     | 7           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                     |  |  | 490,00       |        |                         |           |
|                                                     | 2           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                             |  |  | 200,00       |        |                         |           |
|                                                     | 4           | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                    |  |  | 200,00       |        |                         |           |
|                                                     |             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                              |  |  |              |        |                         | 9.678,58  |
| 6                                                   |             | INVERSIONES REALES                                                        |  |  |              |        |                         | 285,00    |

|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                          |                                                                       |  |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                            |                                                                       |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                                                                       |  |  | 2            | 2.1   |                         | 2009      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                            |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                 |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 6 2                                                                          | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |              |       |                         | 285,00    |
| 6 2 2                                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |  |  |              | 45,00 |                         |           |
| 1                                                                            | 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 |                         |           |
| 7                                                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                             |  |  |              |       |                         | 34,67     |
| 7 2                                                                          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                 |  |  |              |       |                         | 34,67     |
| 7 2 0                                                                        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                 |  |  |              | 34,67 |                         |           |
| 6                                                                            | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                |  |  | 34,67        |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                 |                                                                       |  |  |              |       |                         | 319,67    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                             |                                                                       |  |  |              |       |                         | 9.998,25  |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |
|                                                                              |                                                                       |  |  |              |       |                         |           |



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------|-----------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                                                                                    |                                                           |  |  |  | HOJA : 1         |               |          |           |  |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS                                                                                                                                                    |                                                           |  |  |  | Área             | Grupo         | Programa | EJERCICIO |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  | 2                | 21            | 21,22    | 2009      |  |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                       |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                             |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
| GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
| CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.                                                                                           |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                               |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
| CL                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                              |  |  |  | Presupuesto 2008 | Proyecto 2009 |          | CL        |  |
| 02                                                                                                                                                                                      | 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        |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |  |  |                  |               |          |           |  |



| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                       |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                         |                                                                     |  |  | 2            | 2.1   | 21.22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | <b>4.031,31</b>         |           |
| 1 3                                                                     | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | <b>3.429,93</b>         |           |
| 1 3 0                                                                   | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 3.150,56     |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 3.150,56     |       |                         |           |
| 0                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 3.150,56     |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                   | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  | 279,37       |       |                         |           |
| 0                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 279,37       |       |                         |           |
| 1 6                                                                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | <b>601,38</b>           |           |
| 1 6 0                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 509,38       |       |                         |           |
| 0                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 509,38       |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 92,00        |       |                         |           |
| 0                                                                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 12,00        |       |                         |           |
| 4                                                                       | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 80,00        |       |                         |           |
| 2                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | <b>4.792,31</b>         |           |
| 2 0                                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | <b>820,00</b>           |           |
| 2 0 2                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 820,00       |       |                         |           |
| 2 1                                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | <b>154,95</b>           |           |
| 2 1 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 10,30        |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 54,70        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 9,05         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 2,65         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 78,10        |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  | 0,15         |       |                         |           |
| 2 2                                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | <b>1.482,44</b>         |           |
| 2 2 0                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 57,65        |       |                         |           |
| 0                                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 56,50        |       |                         |           |
| 1                                                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 0,55         |       |                         |           |
| 2                                                                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 0,60         |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                   | SUMINISTROS                                                         |  |  | 596,85       |       |                         |           |
| 0                                                                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 39,10        |       |                         |           |
| 0                                                                       | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 34,55        |       |                         |           |
| 1                                                                       | AGUA                                                                |  |  | 2,40         |       |                         |           |
| 3                                                                       | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 2,15         |       |                         |           |
| 2                                                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |  |  | 11,60        |       |                         |           |
| 3                                                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  | 2,45         |       |                         |           |
| 4                                                                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  | 8,85         |       |                         |           |
| 0                                                                       | LENCERIA                                                            |  |  | 8,85         |       |                         |           |
| 6                                                                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |  |  | 460,00       |       |                         |           |
| 4                                                                       | OTRO MATERIAL SANITARIO                                             |  |  | 460,00       |       |                         |           |
| 7                                                                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  | 3,00         |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  | 71,85        |       |                         |           |
| 2 2 2                                                                   | COMUNICACIONES                                                      |  |  | 159,99       |       |                         |           |
| 0                                                                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  | 107,29       |       |                         |           |
| 1                                                                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  | 14,90        |       |                         |           |
| 9                                                                       | OTRAS                                                               |  |  | 37,80        |       |                         |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                           |                                                        |        |  | HOJA : 2     |       |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                  |                                                                           |                                                        |        |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                                           |                                                        |        |  | 2            | 2,1   | 21,22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |                                                                           |                                                        |        |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |                                                        |        |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                                                                           |                                                        |        |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 3                                                              | TRANSPORTES                                                               |                                                        |        |  | 0,75         |       |                         |           |
| 2 2 4                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                         |                                                        |        |  | 65,40        |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                         | EDIFICIOS Y LOCALES                                    | 11,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | VEHICULOS                                              | 9,10   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 8                                                                         | OTRO INMOVILIZADO                                      | 45,30  |  |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                              | TRIBUTOS                                                                  |                                                        |        |  | 14,00        |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | LOCALES                                                | 14,00  |  |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                              | GASTOS DIVERSOS                                                           |                                                        |        |  | 41,10        |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | INFORMACION Y DIVULGACION                              | 16,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                              | 16,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 6                                                                         | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 25,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                         | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS         | 25,00  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                         | OTROS                                                  | 0,10   |  |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |                                                        |        |  | 546,70       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                         | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,10   |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 3                                                                         | LIMPIEZA Y ASEO                                        | 385,80 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 4                                                                         | SEGURIDAD                                              | 65,80  |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 9                                                                         | OTROS                                                  | 95,00  |  |              |       |                         |           |
| 2 3                                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                    |                                                        |        |  |              |       | 102,80                  |           |
| 2 3 0                                                              | DIETAS                                                                    |                                                        |        |  | 22,80        |       |                         |           |
| 2 3 1                                                              | LOCOMOCION                                                                |                                                        |        |  | 80,00        |       |                         |           |
| 2 5                                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |                                                        |        |  |              |       | 2.232,12                |           |
| 2 5 1                                                              | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                         |                                                        |        |  | 879,89       |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                              | 428,70 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 5                                                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                 | 451,19 |  |              |       |                         |           |
| 2 5 4                                                              | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |                                                        |        |  | 500,00       |       |                         |           |
|                                                                    | 7                                                                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                             | 500,00 |  |              |       |                         |           |
| 2 5 5                                                              | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |                                                        |        |  | 852,23       |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                   | 836,53 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE    | 15,70  |  |              |       |                         |           |
| 4                                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 |                                                        |        |  |              |       | 854,96                  |           |
| 4 7                                                                | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |                                                        |        |  |              |       | 39,96                   |           |
| 4 7 1                                                              | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                    |                                                        |        |  | 39,96        |       |                         |           |
| 4 8                                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             |                                                        |        |  |              |       | 815,00                  |           |
| 4 8 8                                                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                      |                                                        |        |  | 125,00       |       |                         |           |
|                                                                    | 1                                                                         | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                            | 125,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 125,00 |  |              |       |                         |           |
| 4 8 9                                                              | FARMACIA                                                                  |                                                        |        |  | 690,00       |       |                         |           |
|                                                                    | 0                                                                         | RECETAS MEDICAS                                        | 490,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 7                                                                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 490,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 2                                                                         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO          | 200,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                    | 4                                                                         | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                 | 200,00 |  |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                                                                           |                                                        |        |  |              |       | 9.678,58                |           |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                        |                                                        |        |  |              |       | 285,00                  |           |

|                                                                    |                        |                                                                       |  |              |       |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                        |                                                                       |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                  |                        |                                                                       |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                        |                                                                       |  | 2            | 2.1   | 21.22                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |                        |                                                                       |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                                                                       |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                    |                        |                                                                       |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                                                    | 6 2                    | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |              |       |                         | 285,00    |
|                                                                    | 6 2 2                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |  |              | 45,00 |                         |           |
|                                                                    | 1                      | 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 |                         |           |
|                                                                    | 7                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                             |  |              |       |                         | 34,67     |
| 7 2                                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                                                       |  |              |       | 34,67                   |           |
| 7 2 0                                                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                                                       |  | 34,67        |       |                         |           |
| 6                                                                  | A CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                       |  | 34,67        |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                       |                        |                                                                       |  |              |       | 319,67                  |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                        |                                                                       |  |              |       | 9.998,25                |           |
|                                                                    |                        |                                                                       |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                        |                                                                       |  |              |       | 9.998,25                |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



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



|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                |                |                | HOJA : 1       |                |              |                         |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |                |                |                | Área           | Grupo          | Programa     | EJERCICIO               |
|                                                     |                |                |                | 2              | 2 2            |              | 2009                    |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                       |                |                |                |                |                |              |                         |
| CARTÍ-<br>CULO                                      | CARTÍ-<br>CULO | CARTÍ-<br>CULO | CARTÍ-<br>CULO | CARTÍ-<br>CULO | CARTÍ-<br>CULO | TOTAL        |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2                                                   |                |                |                |                |                |              | 1.310,03                |
| 2 5                                                 |                |                |                |                |                |              | 1.310,03                |
| 2 5 2                                               |                |                |                |                |                | 1.310,03     |                         |
| 2                                                   |                |                |                |                | 235,03         |              |                         |
| 5                                                   |                |                |                |                | 1.075,00       |              |                         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                |                |                |                |                |              | 1.310,03                |
| 7                                                   |                |                |                |                |                |              | 1,98                    |
| 7 2                                                 |                |                |                |                |                |              | 1,98                    |
| 7 2 0                                               |                |                |                |                |                | 1,98         |                         |
| 6                                                   |                |                |                |                | 1,98           |              |                         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                        |                |                |                |                |                |              | 1,98                    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                |                |                |                |                |              | 1.312,01                |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                |              |                         |
|                                                     |                |                |                |                |                | </           |                         |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



[illegible]



|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                                        |  |  | HOJA : 1     |          |                         |           |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                       |                                                        |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                                        |  |  | 2            | 2,2      | 22,24                   | 2009      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO      |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2                                                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                |  |  |              |          | 1.310,03                |           |
| 2 5                                                                     | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                 |  |  |              |          | 1.310,03                |           |
| 2 5 2                                                                   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA |  |  |              | 1.310,03 |                         |           |
| 2                                                                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                              |  |  | 235,03       |          |                         |           |
| 5                                                                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                 |  |  | 1.075,00     |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                                        |  |  |              |          | 1.310,03                |           |
| 7                                                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |  |  |              |          | 1,98                    |           |
| 7 2                                                                     | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  |  |  |              |          | 1,98                    |           |
| 7 2 0                                                                   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  |  |  |              | 1,98     |                         |           |
| 6                                                                       | A CENTROS MANCOMUNADOS                                 |  |  | 1,98         |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                            |                                                        |  |  |              |          | 1,98                    |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                        |                                                        |  |  |              |          | 1.312,01                |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |
|                                                                         |                                                        |  |  |              |          |                         |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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

(Importes en miles de euros)



| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) |                                                                     |  |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|                                                   |                                                                     |  |  | 3            | 34                      |          | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                   |                                                                     |  |  |              |                         |          |           |
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO<br>SUBARTÍCULO               | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                   |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 1                                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |                         |          | 288,51    |
| 1 3                                               | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |                         |          | 216,36    |
| 1 3 0                                             | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 216,36       |                         |          |           |
| 9                                                 | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 216,36       |                         |          |           |
| 0                                                 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |              |                         |          | 216,36    |
| 1 6                                               | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |                         |          | 72,15     |
| 1 6 0                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 39,30        |                         |          |           |
| 0                                                 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 39,30        |                         |          |           |
| 1 6 2                                             | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 32,85        |                         |          |           |
| 0                                                 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 5,00         |                         |          |           |
| 4                                                 | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 27,85        |                         |          |           |
| 2                                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |                         |          | 306,09    |
| 2 0                                               | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |                         |          | 35,08     |
| 2 0 2                                             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 35,08        |                         |          |           |
| 2 1                                               | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |                         |          | 13,60     |
| 2 1 2                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 2,55         |                         |          |           |
| 2 1 3                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 7,10         |                         |          |           |
| 2 1 5                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 0,25         |                         |          |           |
| 2 1 6                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 3,60         |                         |          |           |
| 2 1 9                                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  | 0,10         |                         |          |           |
| 2 2                                               | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |                         |          | 242,56    |
| 2 2 0                                             | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 6,50         |                         |          |           |
| 0                                                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 4,00         |                         |          |           |
| 1                                                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 2,00         |                         |          |           |
| 2                                                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 0,50         |                         |          |           |
| 2 2 1                                             | SUMINISTROS                                                         |  |  | 26,30        |                         |          |           |
| 0                                                 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 22,60        |                         |          |           |
| 0                                                 | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |              |                         |          | 20,00     |
| 1                                                 | AGUA                                                                |  |  |              |                         |          | 1,25      |
| 3                                                 | 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         |                         |          |           |
| 0                                                 | LENCERIA                                                            |  |  |              |                         |          | 0,10      |
| 6                                                 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |  |  | 0,10         |                         |          |           |
| 4                                                 | OTRO MATERIAL SANITARIO                                             |  |  |              |                         |          | 0,10      |
| 7                                                 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  | 1,50         |                         |          |           |
| 2 2 2                                             | COMUNICACIONES                                                      |  |  | 76,55        |                         |          |           |
| 0                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  | 61,00        |                         |          |           |
| 1                                                 | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  | 5,35         |                         |          |           |
| 9                                                 | OTRAS                                                               |  |  | 10,20        |                         |          |           |
| 2 2 4                                             | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |  |  | 23,82        |                         |          |           |
| 0                                                 | EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |  |  | 6,22         |                         |          |           |
| 9                                                 | OTROS RIESGOS                                                       |  |  | 17,60        |                         |          |           |
| 2 2 5                                             | TRIBUTOS                                                            |  |  | 2,90         |                         |          |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                     |                       |                                                                       |      |       | HOJA : 2     |        |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                       |                       |                                                                       |      |       | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                       |                                                                       |      |       | 3            | 34     |                         | 2009      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                                         |                       |                                                                       |      |       |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                       |      |       | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                         |                       |                                                                       |      |       | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 5                                                                   | 2                     | LOCALES                                                               |      | 2,90  |              |        |                         |           |
| 2 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                     | OTROS                                                                 |      | 0,10  |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                                   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                |      |       |              | 104,33 |                         |           |
|                                                                         | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                                       |      | 72,04 |              |        |                         |           |
|                                                                         | 4                     | SEGURIDAD                                                             |      | 23,30 |              |        |                         |           |
|                                                                         | 9                     | OTROS                                                                 |      | 8,99  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                                     |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                |      |       |              |        |                         | 14,85     |
| 2 3 0                                                                   |                       | DIETAS                                                                |      |       |              | 3,85   |                         |           |
| 2 3 1                                                                   |                       | LOCOMOCION                                                            |      |       |              | 11,00  |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                       |                                                                       |      |       |              |        |                         | 594,60    |
| 6                                                                       |                       | INVERSIONES REALES                                                    |      |       |              |        |                         | 21,50     |
| 6 2                                                                     |                       | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |      |       |              |        |                         | 21,50     |
| 6 2 3                                                                   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |      |       |              | 10,00  |                         |           |
| 6 2 5                                                                   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  |      |       |              | 1,50   |                         |           |
| 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    |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|------------------|------------|-----------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS          |                                                                                                                     |  |  |  | HOJA : 1            |                  |            |           |  |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS          |                                                                                                                     |  |  |  | Área                | Grupo            | Programa   | EJERCICIO |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  | 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                                     |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
| CL                                            | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL         |           |  |
| 01                                            | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL                                                                  |  |  |  | 0,12                | 2,98             | 01         |           |  |
| 02                                            | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE                                                     |  |  |  | 4                   | 2                | 02         |           |  |
| 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                | 11,31            | 05         |           |  |
| 07                                            | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE                                                       |  |  |  | 6                   | 1                | 07         |           |  |
| 08                                            | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE                                                                  |  |  |  | 73                  | 70               | 08         |           |  |
| 09                                            | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE                                                                       |  |  |  | 33                  | 40               | 09         |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                  |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
| CL                                            | MEDIOS                                                                                                              |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | Diferencia | CL        |  |
| 10                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                  |  |  |  | 7                   | 6                | -1         | 10        |  |
|                                               | (En miles de euros)                                                                                                 |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
| 11                                            | Gastos de personal                                                                                                  |  |  |  | 305,39              | 288,51           | -16,88     | 11        |  |
| 12                                            | Otros gastos de funcionamiento                                                                                      |  |  |  | 208,50              | 306,09           | 97,59      | 12        |  |
| 13                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                        |  |  |  | 513,89              | 594,60           | 80,71      | 13        |  |
| 14                                            | Transferencias                                                                                                      |  |  |  |                     |                  |            | 14        |  |
| 15                                            | Inversiones                                                                                                         |  |  |  | 43,00               | 21,50            | -21,50     | 15        |  |
| 16                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                    |  |  |  | 556,89              | 616,10           | 59,21      | 16        |  |
| 17                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                       |  |  |  |                     |                  |            | 17        |  |
| 18                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                           |  |  |  | 556,89              | 616,10           | 59,21      | 18        |  |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
| CL                                            | DENOMINACIÓN                                                                                                        |  |  |  | Presupuesto<br>2008 | Proyecto<br>2009 | CL         |           |  |
| 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                                                         |  |  |  | 4                   | 2                | 21         |           |  |
| 22                                            | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                                                   |  |  |  | 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                   | 1                | 29         |           |  |
| 30                                            | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS                                                |  |  |  | 6                   | 1                | 30         |           |  |
| 31                                            | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                                               |  |  |  | 2                   | 1                | 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         |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |
|                                               |                                                                                                                     |  |  |  |                     |                  |            |           |  |



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS        |                                                                     |  |  |  | Área         | Grupo  | Programa                   | EJERCICIO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------|----------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) |                                                                     |  |  |  | 3            | 3 4    | 34,36                      | 2009      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO       |                                                                     |  |  |  |              |        |                            |           |
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO<br>SUBARTÍCULO               | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |        |                            |           |
|                                                   |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |  |              |        |                            | 288,51    |
| 1 3                                               | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |  |              |        |                            | 216,36    |
| 1 3 0                                             | LABORAL FIJO                                                        |  |  |  | 216,36       |        |                            |           |
| 9                                                 | OTRO PERSONAL                                                       |  |  |  | 216,36       |        |                            |           |
| 0                                                 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  |  |              | 216,36 |                            |           |
| 1 6                                               | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |  |              |        |                            | 72,15     |
| 1 6 0                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 39,30        |        |                            |           |
| 0                                                 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |  | 39,30        |        |                            |           |
| 1 6 2                                             | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |  | 32,85        |        |                            |           |
| 0                                                 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  |  | 5,00         |        |                            |           |
| 4                                                 | ACCION SOCIAL                                                       |  |  |  | 27,85        |        |                            |           |
| 2                                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |  |              |        |                            | 306,09    |
| 2 0                                               | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |  |              |        |                            | 35,08     |
| 2 0 2                                             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |  | 35,08        |        |                            |           |
| 2 1                                               | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |  |              |        |                            | 13,60     |
| 2 1 2                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |  | 2,55         |        |                            |           |
| 2 1 3                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |  | 7,10         |        |                            |           |
| 2 1 5                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |  | 0,25         |        |                            |           |
| 2 1 6                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |  | 3,60         |        |                            |           |
| 2 1 9                                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |  | 0,10         |        |                            |           |
| 2 2                                               | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |  |              |        |                            | 242,56    |
| 2 2 0                                             | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |  | 6,50         |        |                            |           |
| 0                                                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  |  | 4,00         |        |                            |           |
| 1                                                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  |  | 2,00         |        |                            |           |
| 2                                                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  |  | 0,50         |        |                            |           |
| 2 2 1                                             | SUMINISTROS                                                         |  |  |  | 26,30        |        |                            |           |
| 0                                                 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  |  | 22,60        |        |                            |           |
| 0                                                 | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  |  |              | 20,00  |                            |           |
| 1                                                 | AGUA                                                                |  |  |  |              | 1,25   |                            |           |
| 3                                                 | 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         |        |                            |           |
| 0                                                 | LENCERIA                                                            |  |  |  |              | 0,10   |                            |           |
| 6                                                 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |  |  |  | 0,10         |        |                            |           |
| 4                                                 | OTRO MATERIAL SANITARIO                                             |  |  |  |              | 0,10   |                            |           |
| 7                                                 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  |  | 1,50         |        |                            |           |
| 2 2 2                                             | COMUNICACIONES                                                      |  |  |  | 76,55        |        |                            |           |
| 0                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  |  | 61,00        |        |                            |           |
| 1                                                 | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  |  | 5,35         |        |                            |           |
| 9                                                 | OTRAS                                                               |  |  |  | 10,20        |        |                            |           |
| 2 2 4                                             | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |  |  |  | 23,82        |        |                            |           |
| 0                                                 | EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |  |  |  | 6,22         |        |                            |           |
| 9                                                 | OTROS RIESGOS                                                       |  |  |  | 17,60        |        |                            |           |
| 2 2 5                                             | TRIBUTOS                                                            |  |  |  | 2,90         |        |                            |           |

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



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

(Importes en miles de euros)



|                   |          |
|-------------------|----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 7.468,02 |
|-------------------|----------|



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------|-----------|--|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                    |                                                                 |  |  |  | HOJA : 1         |               |          |           |  |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS                                    |                                                                 |  |  |  | Área             | Grupo         | Programa | EJERCICIO |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  | 4                | 43            | 43 64    | 2009      |  |
| 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 |  |  |  | 3,28             | 1,77          | 02       |           |  |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL           |  |  |  | 10,10            | 9,35          | 09       |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |
|                                                                         |                                                                 |  |  |  |                  |               |          |           |  |



|                   |          |
|-------------------|----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 7.468,02 |
|-------------------|----------|



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

- 625 -



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                            |          |                                                                     |  |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                                              |          |                                                                     |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                                |          |                                                                     |  |  | 4            | 4,5   |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |          |                                                                     |  |  |              |       |                         |           |
| CAPITULO                                                                                       | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                                |          |                                                                     |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 1                                                                                              |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |              |       | 2.582,20                |           |
| 1 3                                                                                            |          | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |              |       | 2.282,90                |           |
| 1 3 0                                                                                          |          | LABORAL FIJO                                                        |  |  | 2.119,81     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | ALTOS CARGOS                                                        |  |  | 170,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 9        | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 1.949,81     |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 1.949,81     |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                                          |          | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  | 163,09       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 163,09       |       |                         |           |
| 1 6                                                                                            |          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |              |       | 299,30                  |           |
| 1 6 0                                                                                          |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 197,30       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 197,30       |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                                          |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  | 102,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 55,00        |       |                         |           |
|                                                                                                | 4        | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 47,00        |       |                         |           |
| 2                                                                                              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |              |       | 2.081,16                |           |
| 2 0                                                                                            |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |              |       | 240,40                  |           |
| 2 0 2                                                                                          |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  | 240,40       |       |                         |           |
| 2 1                                                                                            |          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |              |       | 123,25                  |           |
| 2 1 2                                                                                          |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  | 8,00         |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                                          |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  | 45,00        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                                          |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  | 1,00         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                                          |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  | 9,00         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                                          |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  | 60,15        |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                                          |          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  | 0,10         |       |                         |           |
| 2 2                                                                                            |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |              |       | 1.447,51                |           |
| 2 2 0                                                                                          |          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  | 140,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 100,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 30,00        |       |                         |           |
|                                                                                                | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 10,00        |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                                          |          | SUMINISTROS                                                         |  |  | 74,90        |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 41,50        |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 30,00        |       |                         |           |
|                                                                                                | 1        | AGUA                                                                |  |  | 2,50         |       |                         |           |
|                                                                                                | 3        | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 9,00         |       |                         |           |
|                                                                                                | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  | 7,80         |       |                         |           |
|                                                                                                | 4        | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  | 14,10        |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | LENCERIA                                                            |  |  | 14,10        |       |                         |           |
|                                                                                                | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  | 3,50         |       |                         |           |
|                                                                                                | 9        | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  | 8,00         |       |                         |           |
| 2 2 2                                                                                          |          | COMUNICACIONES                                                      |  |  | 161,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 0        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  | 115,00       |       |                         |           |
|                                                                                                | 1        | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  | 21,00        |       |                         |           |
|                                                                                                | 9        | OTRAS                                                               |  |  | 25,00        |       |                         |           |
| 2 2 3                                                                                          |          | TRANSPORTES                                                         |  |  | 1,00         |       |                         |           |
| 2 2 4                                                                                          |          | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |  |  | 86,50        |       |                         |           |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                                              |                                                                                                                         |        |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                                                                                                                         |        |        | 4            | 4,5    |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                                                                                         |        |        |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O                        | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                   |        |        | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                                                                                         |        |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 4 0                                                                                        | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                     |        | 1,50   |              |        |                         |           |
| 1                                                                                              | VEHICULOS                                                                                                               |        | 7,50   |              |        |                         |           |
| 8                                                                                              | OTRO INMOVILIZADO                                                                                                       |        | 0,50   |              |        |                         |           |
| 9                                                                                              | OTROS RIESGOS                                                                                                           |        | 77,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 5                                                                                          | TRIBUTOS                                                                                                                |        |        |              | 4,10   |                         |           |
| 0                                                                                              | ESTATALES                                                                                                               |        | 4,10   |              |        |                         |           |
| 2 2 6                                                                                          | GASTOS DIVERSOS                                                                                                         |        |        |              | 413,31 |                         |           |
| 2                                                                                              | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                               |        | 55,90  |              |        |                         |           |
| 1                                                                                              | DE COMUNICACION                                                                                                         | 55,90  |        |              |        |                         |           |
| 3                                                                                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                                 |        | 225,00 |              |        |                         |           |
| 5                                                                                              | CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                    |        | 8,00   |              |        |                         |           |
| 6                                                                                              | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                  |        | 124,31 |              |        |                         |           |
| 0                                                                                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                          | 124,31 |        |              |        |                         |           |
| 9                                                                                              | OTROS                                                                                                                   |        | 0,10   |              |        |                         |           |
| 2 2 7                                                                                          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                  |        |        |              | 566,70 |                         |           |
| 3                                                                                              | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                         |        | 130,00 |              |        |                         |           |
| 4                                                                                              | SEGURIDAD                                                                                                               |        | 80,00  |              |        |                         |           |
| 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 |        |              |        |                         |           |
| 9                                                                                              | OTROS                                                                                                                   |        | 51,79  |              |        |                         |           |
| 2 3                                                                                            | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                  |        |        |              |        |                         | 270,00    |
| 2 3 0                                                                                          | DIETAS                                                                                                                  |        |        |              | 135,00 |                         |           |
| 2 3 1                                                                                          | LOCOMOCION                                                                                                              |        |        |              | 135,00 |                         |           |
| 3                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                      |        |        |              |        |                         | 7,00      |
| 3 5                                                                                            | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                          |        |        |              |        |                         | 7,00      |
| 3 5 9                                                                                          | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                |        |        |              | 7,00   |                         |           |
| 4                                                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                               |        |        |              |        |                         | 101,39    |
| 4 2                                                                                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                   |        |        |              |        |                         | 96,39     |
| 4 2 9                                                                                          | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                            |        |        |              | 96,39  |                         |           |
| 6                                                                                              | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                  |        | 96,39  |              |        |                         |           |
| 4 8                                                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |        |        |              |        |                         | 5,00      |
| 4 8 0                                                                                          | 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. |        | 5,00   |              |        |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                         |        |        |              |        |                         | 4.771,75  |
| 6                                                                                              | INVERSIONES REALES                                                                                                      |        |        |              |        |                         | 295,00    |
| 6 2                                                                                            | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                   |        |        |              |        |                         | 295,00    |
| 6 2 3                                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                    |        |        |              | 50,00  |                         |           |
| 6 2 4                                                                                          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                                                  |        |        |              | 15,00  |                         |           |
| 6 2 5                                                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                    |        |        |              | 30,00  |                         |           |
| 6 2 6                                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                                                    |        |        |              | 200,00 |                         |           |
| 7                                                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                               |        |        |              |        |                         | 9,93      |
| 7 2                                                                                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                   |        |        |              |        |                         | 9,93      |
| 7 2 0                                                                                          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                   |        |        |              | 9,93   |                         |           |

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                            |                                                 |  |  |  | HOJA : 3     |        |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                                              |                                                 |  |  |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  | 4            | 45     |                         | 2009      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
| CARTICPTULO                                                                                    | EXPLICACIÓN DEL GASTO                           |  |  |  | TOTAL        |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 7206                                                                                           | A CENTROS MANCOMUNADOS                          |  |  |  | 9,93         |        |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                   |                                                 |  |  |  |              |        | 304,93                  |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               |                                                 |  |  |  |              |        | 5.076,68                |           |
| 8                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS                             |  |  |  |              |        | 412,00                  |           |
| 83                                                                                             | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO |  |  |  |              |        | 350,00                  |           |
| 830                                                                                            | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO             |  |  |  |              | 350,00 |                         |           |
|                                                                                                | AL PERSONAL                                     |  |  |  | 350,00       |        |                         |           |
| 84                                                                                             | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS             |  |  |  |              |        | 62,00                   |           |
| 840                                                                                            | DEPOSITOS                                       |  |  |  |              | 12,00  |                         |           |
|                                                                                                | A LARGO PLAZO                                   |  |  |  | 12,00        |        |                         |           |
| 841                                                                                            | FIANZAS                                         |  |  |  |              | 50,00  |                         |           |
|                                                                                                | A LARGO PLAZO                                   |  |  |  | 50,00        |        |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                  |                                                 |  |  |  |              |        | 412,00                  |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |
|                                                                                                |                                                 |  |  |  |              |        |                         |           |



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



[illegible]



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS        |          |                                                                     |  |  | Área     | Grupo    | Programa     | EJERCICIO               |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--------------|-------------------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) |          |                                                                     |  |  | 4        | 4,5      | 45,91        | 2009                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES         |          |                                                                     |  |  |          |          |              |                         |
| CAPÍTULO                                          | ARTÍCULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                                   |          |                                                                     |  |  |          |          |              |                         |
| 1                                                 |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |  |  |          |          |              | 2.582,20                |
| 1 3                                               |          | <b>LABORALES</b>                                                    |  |  |          |          |              | 2.282,90                |
| 1 3 0                                             |          | LABORAL FIJO                                                        |  |  |          | 2.119,81 |              |                         |
|                                                   | 0        | ALTOS CARGOS                                                        |  |  | 170,00   |          |              |                         |
|                                                   | 9        | OTRO PERSONAL                                                       |  |  | 1.949,81 |          |              |                         |
|                                                   | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 1.949,81 |          |              |                         |
| 1 3 1                                             |          | LABORAL EVENTUAL                                                    |  |  |          | 163,09   |              |                         |
|                                                   | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |  |  | 163,09   |          |              |                         |
| 1 6                                               |          | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |  |          |          |              | 299,30                  |
| 1 6 0                                             |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  |          | 197,30   |              |                         |
|                                                   | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |  | 197,30   |          |              |                         |
| 1 6 2                                             |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                        |  |  |          | 102,00   |              |                         |
|                                                   | 0        | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |  |  | 55,00    |          |              |                         |
|                                                   | 4        | ACCION SOCIAL                                                       |  |  | 47,00    |          |              |                         |
| 2                                                 |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |  |          |          |              | 2.081,16                |
| 2 0                                               |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |  |          |          |              | 240,40                  |
| 2 0 2                                             |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |  |          | 240,40   |              |                         |
| 2 1                                               |          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |  |          |          |              | 123,25                  |
| 2 1 2                                             |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |          | 8,00     |              |                         |
| 2 1 3                                             |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |          | 45,00    |              |                         |
| 2 1 4                                             |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                             |  |  |          | 1,00     |              |                         |
| 2 1 5                                             |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |          | 9,00     |              |                         |
| 2 1 6                                             |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |  |          | 60,15    |              |                         |
| 2 1 9                                             |          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |          | 0,10     |              |                         |
| 2 2                                               |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |  |          |          |              | 1.447,51                |
| 2 2 0                                             |          | MATERIAL DE OFICINA                                                 |  |  |          | 140,00   |              |                         |
|                                                   | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                          |  |  | 100,00   |          |              |                         |
|                                                   | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |  |  | 30,00    |          |              |                         |
|                                                   | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |  |  | 10,00    |          |              |                         |
| 2 2 1                                             |          | SUMINISTROS                                                         |  |  |          | 74,90    |              |                         |
|                                                   | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |  |  | 41,50    |          |              |                         |
|                                                   | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                                   |  |  | 30,00    |          |              |                         |
|                                                   | 1        | AGUA                                                                |  |  | 2,50     |          |              |                         |
|                                                   | 3        | COMBUSTIBLE                                                         |  |  | 9,00     |          |              |                         |
|                                                   | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |  |  | 7,80     |          |              |                         |
|                                                   | 4        | LENCERIA Y VESTUARIO                                                |  |  | 14,10    |          |              |                         |
|                                                   | 0        | LENCERIA                                                            |  |  | 14,10    |          |              |                         |
|                                                   | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |  |  | 3,50     |          |              |                         |
|                                                   | 9        | OTROS SUMINISTROS                                                   |  |  | 8,00     |          |              |                         |
| 2 2 2                                             |          | COMUNICACIONES                                                      |  |  |          | 161,00   |              |                         |
|                                                   | 0        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |  |  | 115,00   |          |              |                         |
|                                                   | 1        | POSTALES Y MENSAJERIA                                               |  |  | 21,00    |          |              |                         |
|                                                   | 9        | OTRAS                                                               |  |  | 25,00    |          |              |                         |
| 2 2 3                                             |          | TRANSPORTES                                                         |  |  |          | 1,00     |              |                         |
| 2 2 4                                             |          | PRIMAS DE SEGUROS                                                   |  |  |          | 86,50    |              |                         |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                                                                                                           |  |        |  |        | HOJA : 2     |       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)             |                                                                                                                           |  |        |  |        | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                                                                                                           |  |        |  |        | 4            | 4,5   | 45,91                   | 2009      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                                                                                                                           |  |        |  |        |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                     |  |        |  |        | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                               |                                                                                                                           |  |        |  |        | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 4 0                                                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                       |  |        |  | 1,50   |              |       |                         |           |
|                                                               | 1 VEHICULOS                                                                                                               |  |        |  | 7,50   |              |       |                         |           |
|                                                               | 8 OTRO INMOVILIZADO                                                                                                       |  |        |  | 0,50   |              |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS RIESGOS                                                                                                           |  |        |  | 77,00  |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                         | TRIBUTOS                                                                                                                  |  |        |  |        | 4,10         |       |                         |           |
|                                                               | 0 ESTATALES                                                                                                               |  |        |  | 4,10   |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                         | GASTOS DIVERSOS                                                                                                           |  |        |  |        | 413,31       |       |                         |           |
|                                                               | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                               |  |        |  | 55,90  |              |       |                         |           |
|                                                               | 1 DE COMUNICACION                                                                                                         |  | 55,90  |  |        |              |       |                         |           |
|                                                               | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                                 |  |        |  | 225,00 |              |       |                         |           |
|                                                               | 5 CUOTAS DE ASOCIACION                                                                                                    |  |        |  | 8,00   |              |       |                         |           |
|                                                               | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                                                  |  |        |  | 124,31 |              |       |                         |           |
|                                                               | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                                                          |  | 124,31 |  |        |              |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                                                                                   |  |        |  | 0,10   |              |       |                         |           |
| 2 2 7                                                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                                    |  |        |  |        | 566,70       |       |                         |           |
|                                                               | 3 LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                         |  |        |  | 130,00 |              |       |                         |           |
|                                                               | 4 SEGURIDAD                                                                                                               |  |        |  | 80,00  |              |       |                         |           |
|                                                               | 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 |  |        |              |       |                         |           |
|                                                               | 9 OTROS                                                                                                                   |  |        |  | 51,79  |              |       |                         |           |
| 2 3                                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                    |  |        |  |        |              |       | 270,00                  |           |
| 2 3 0                                                         | DIETAS                                                                                                                    |  |        |  |        | 135,00       |       |                         |           |
| 2 3 1                                                         | LOCOMOCION                                                                                                                |  |        |  |        | 135,00       |       |                         |           |
| 3                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                        |  |        |  |        |              |       | 7,00                    |           |
| 3 5                                                           | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                            |  |        |  |        |              |       | 7,00                    |           |
| 3 5 9                                                         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                  |  |        |  |        | 7,00         |       |                         |           |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                 |  |        |  |        |              |       | 101,39                  |           |
| 4 2                                                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                     |  |        |  |        |              |       | 96,39                   |           |
| 4 2 9                                                         | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                              |  |        |  |        | 96,39        |       |                         |           |
|                                                               | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS                                                                                                  |  |        |  | 96,39  |              |       |                         |           |
| 4 8                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                             |  |        |  |        |              |       | 5,00                    |           |
| 4 8 0                                                         | 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. |  |        |  | 5,00   |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                                                                                                           |  |        |  |        |              |       | 4.771,75                |           |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                                                                                        |  |        |  |        |              |       | 295,00                  |           |
| 6 2                                                           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                     |  |        |  |        |              |       | 295,00                  |           |
| 6 2 3                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                      |  |        |  |        | 50,00        |       |                         |           |
| 6 2 4                                                         | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                                                    |  |        |  |        | 15,00        |       |                         |           |
| 6 2 5                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                      |  |        |  |        | 30,00        |       |                         |           |
| 6 2 6                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                                                      |  |        |  |        | 200,00       |       |                         |           |
| 7                                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                 |  |        |  |        |              |       | 9,93                    |           |
| 7 2                                                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                     |  |        |  |        |              |       | 9,93                    |           |
| 7 2 0                                                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                     |  |        |  |        | 9,93         |       |                         |           |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 5.488,68 |
|-------------------|----------|



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    | EJERCICIO<br>2009                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 1102<br>INCAPAC.TEMP.Y<br>OTRAS PRES. | 1105<br>CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 2122<br>MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | 21<br>ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | 2224<br>MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>189,63</b>                         |                                       | <b>189,63</b>                      | <b>189,63</b>                   | <b>4.031,31</b>                      | <b>4.031,31</b>                    |                                      |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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                                    |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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 |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>132,42</b>                         |                                       | <b>132,42</b>                      | <b>132,42</b>                   | <b>4.792,31</b>                      | <b>4.792,31</b>                    | <b>1.310,03</b>                      |
| 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                           | 1.310,03                             |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| 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 |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>28.785,24</b>                      | <b>23.875,11</b>                      | <b>52.660,35</b>                   | <b>52.660,35</b>                | <b>854,96</b>                        | <b>854,96</b>                      |                                      |
| 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                                      |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>29.107,29</b>                      | <b>23.875,11</b>                      | <b>52.982,40</b>                   | <b>52.982,40</b>                | <b>9.678,58</b>                      | <b>9.678,58</b>                    | <b>1.310,03</b>                      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>6,50</b>                           |                                       | <b>6,50</b>                        | <b>6,50</b>                     | <b>285,00</b>                        | <b>285,00</b>                      |                                      |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       | 6,50                                  |                                       | 6,50                               | 6,50                            | 285,00                               | 285,00                             |                                      |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              |                                       |                                       |                                    |                                 |                                      |                                    |                                      |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                       |                                       |                                    |                                 | <b>34,67</b>                         | <b>34,67</b>                       | <b>1,98</b>                          |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |                             |                         |                                |                           |                       |                            | EJERCICIO<br>2009         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS                                           | 22                          | 2                       | 3436                           | 34                        | 3                     | 4364                       | 43                        |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | ASISTENCIA<br>SANITARIA | HIGIENE Y SE-<br>GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         |                             | 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                                    |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 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 |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | 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 |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| 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 |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  |                             | 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                                      |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | 1.310,03                    | 10.988,61               | 594,60                         | 594,60                    | 594,60                |                            |                           |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         |                             | 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              |                             |                         |                                |                           |                       |                            |                           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 1,98                        | 36,65                   |                                |                           |                       |                            |                           |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |                                     |                                   |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2009                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                         | <b>2.582,20</b>                     | <b>2.582,20</b>                   | <b>2.582,20</b>                  |  |  |  | <b>7.091,65</b>                   |
| 10 ALTOS CARGOS                                     |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 13 LABORALES                                        | 2.282,90                            | 2.282,90                          | 2.282,90                         |  |  |  | 6.067,60                          |
| 14 OTRO PERSONAL                                    |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO   | 299,30                              | 299,30                            | 299,30                           |  |  |  | 1.024,05                          |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>2.081,16</b>                     | <b>2.081,16</b>                   | <b>2.081,16</b>                  |  |  |  | <b>8.622,01</b>                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                         | 240,40                              | 240,40                            | 240,40                           |  |  |  | 1.103,28                          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 123,25                              | 123,25                            | 123,25                           |  |  |  | 294,40                            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 1.447,51                            | 1.447,51                          | 1.447,51                         |  |  |  | 3.292,52                          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO           | 270,00                              | 270,00                            | 270,00                           |  |  |  | 389,66                            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS           |                                     |                                   |                                  |  |  |  | 3.542,15                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS             |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>7,00</b>                         | <b>7,00</b>                       | <b>7,00</b>                      |  |  |  | <b>7,00</b>                       |
| 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                             |  |  |  | 7,00                              |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>101,39</b>                       | <b>101,39</b>                     | <b>101,39</b>                    |  |  |  | <b>53.616,70</b>                  |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                   |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                           |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 96,39                               | 96,39                             | 96,39                            |  |  |  | 23.971,50                         |
| 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    | 5,00                                | 5,00                              | 5,00                             |  |  |  | 29.605,24                         |
| 49 AL EXTERIOR                                      |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>4.771,75</b>                     | <b>4.771,75</b>                   | <b>4.771,75</b>                  |  |  |  | <b>69.337,36</b>                  |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                         | <b>295,00</b>                       | <b>295,00</b>                     | <b>295,00</b>                    |  |  |  | <b>608,00</b>                     |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO       | 295,00                              | 295,00                            | 295,00                           |  |  |  | 608,00                            |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL              |                                     |                                   |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>9,93</b>                         | <b>9,93</b>                       | <b>9,93</b>                      |  |  |  | <b>46,58</b>                      |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)                                  |                           |                           |                                        |                            | EJERCICIO<br>2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                                                                          | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                     | 29.107,29                 | 6,50                      | 29.113,79                              |                            | 29.113,79         |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 23.875,11                 |                           | 23.875,11                              |                            | 23.875,11         |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                                | 52.982,40                 | 6,50                      | 52.988,90                              |                            | 52.988,90         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                                   | <b>52.982,40</b>          | <b>6,50</b>               | <b>52.988,90</b>                       |                            | <b>52.988,90</b>  |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                       | 9.678,58                  | 319,67                    | 9.998,25                               |                            | 9.998,25          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                                      | 9.678,58                  | 319,67                    | 9.998,25                               |                            | 9.998,25          |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                      | 1.310,03                  | 1,98                      | 1.312,01                               |                            | 1.312,01          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                                          | 1.310,03                  | 1,98                      | 1.312,01                               |                            | 1.312,01          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                      | <b>10.988,61</b>          | <b>321,65</b>             | <b>11.310,26</b>                       |                            | <b>11.310,26</b>  |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                             | 594,60                    | 21,50                     | 616,10                                 |                            | 616,10            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                        | 594,60                    | 21,50                     | 616,10                                 |                            | 616,10            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                                        | <b>594,60</b>             | <b>21,50</b>              | <b>616,10</b>                          |                            | <b>616,10</b>     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                                                 |                           |                           |                                        | 7.468,02                   | 7.468,02          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                                                          |                           |                           |                                        | 7.468,02                   | 7.468,02          |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                               | 4.771,75                  | 304,93                    | 5.076,68                               | 412,00                     | 5.488,68          |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES | 4.771,75                  | 304,93                    | 5.076,68                               | 412,00                     | 5.488,68          |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>              | <b>4.771,75</b>           | <b>304,93</b>             | <b>5.076,68</b>                        | <b>7.880,02</b>            | <b>12.956,70</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                           | <b>69.337,36</b>          | <b>654,58</b>             | <b>69.991,94</b>                       | <b>7.880,02</b>            | <b>77.871,96</b>  |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |          |                                                              | HOJA : 1          |                         |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |          |                                                              | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| CAPITULO                                            | ARTICULO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                    | TOTAL             |                         |
|                                                     |          |                                                              | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                   |          | 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          |                         |
| 1 3 1                                               |          | LABORAL EVENTUAL                                             | 458,87            |                         |
|                                                     | 0        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 | 458,87            |                         |
| 1 6                                                 |          | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |                   | 1.024,05                |
| 1 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                |
| 2 0 2                                               |          | 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             |                         |
| 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                                |                   | 3.292,52                |
| 2 2 0                                               |          | MATERIAL DE OFICINA                                          | 204,55            |                         |
|                                                     | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 160,70            |                         |
|                                                     | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 32,60             |                         |
|                                                     | 2        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 11,25             |                         |
| 2 2 1                                               |          | SUMINISTROS                                                  | 700,90            |                         |
|                                                     | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        | 105,75            |                         |
|                                                     | 0        | ENERGIA ELECTRICA                                            | 86,95             |                         |
|                                                     | 1        | AGUA                                                         | 6,30              |                         |
|                                                     | 3        | COMBUSTIBLE                                                  | 12,50             |                         |
|                                                     | 2        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                    | 11,70             |                         |
|                                                     | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 | 12,25             |                         |
|                                                     | 4        | LENCERIA Y VESTUARIO                                         | 23,15             |                         |
|                                                     | 0        | LENCERIA                                                     | 23,15             |                         |
|                                                     | 6        | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 | 460,10            |                         |
|                                                     | 4        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      | 460,10            |                         |
|                                                     | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              | 8,10              |                         |
|                                                     | 9        | OTROS SUMINISTROS                                            | 79,85             |                         |
| 2 2 2                                               |          | COMUNICACIONES                                               | 406,34            |                         |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                                                                                       |          |  | HOJA : 2          |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |                                                |                                                                                                                       |          |  | EJERCICIO<br>2009 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                             |          |  | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                                                                                       |          |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 2                                               | 0                                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                       | 290,99   |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                 | 41,60    |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTRAS                                                                                                                 | 73,75    |  |                   |                         |
| 2 2 3                                               |                                                | TRANSPORTES                                                                                                           |          |  | 1,75              |                         |
| 2 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 2 5                                               |                                                | TRIBUTOS                                                                                                              |          |  | 21,45             |                         |
|                                                     | 0                                              | ESTATALES                                                                                                             | 4,10     |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | LOCALES                                                                                                               | 17,35    |  |                   |                         |
| 2 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 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                                              | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 387,57   |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS                                                                                                                 | 159,08   |  |                   |                         |
| 2 3                                                 |                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                                                |          |  |                   | 389,66                  |
| 2 3 0                                               |                                                | DIETAS                                                                                                                |          |  | 161,66            |                         |
| 2 3 1                                               |                                                | LOCOMOCION                                                                                                            |          |  | 228,00            |                         |
| 2 5                                                 |                                                | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                |          |  |                   | 3.542,15                |
| 2 5 1                                               |                                                | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                                                     |          |  | 879,89            |                         |
|                                                     | 2                                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                                                             | 428,70   |  |                   |                         |
|                                                     | 5                                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                | 451,19   |  |                   |                         |
| 2 5 2                                               |                                                | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                                                |          |  | 1.310,03          |                         |
|                                                     | 2                                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                                                                             | 235,03   |  |                   |                         |
|                                                     | 5                                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                                                                | 1.075,00 |  |                   |                         |
| 2 5 4                                               |                                                | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                                             |          |  | 500,00            |                         |
|                                                     | 7                                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                                                            | 500,00   |  |                   |                         |
| 2 5 5                                               |                                                | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                                                    |          |  | 852,23            |                         |
|                                                     | 1                                              | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                                                                  | 836,53   |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                                                   | 15,70    |  |                   |                         |
| 3                                                   |                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |          |  |                   | 7,00                    |

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2009

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>T<br>I<br>N<br>E<br>N<br>T<br>E | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                                                                     | TOTAL        |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                           |                                                |                                                                                                                         | 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               |
| 4 2 1                                     |                                                | 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        |                         |
| 4 7                                       |                                                | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                     |              | 39,96                   |
| 4 7 1                                     |                                                | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                                                  | 39,96        |                         |
| 4 8                                       |                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |              | 29.605,24               |
| 4 8 0                                     |                                                | 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. | 5,00         |                         |
| 4 8 2                                     |                                                | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                    | 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     |                         |
| 4 8 4                                     |                                                | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                             | 2.060,00     |                         |
|                                           | 2                                              | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                 | 2.000,00     |                         |
|                                           | 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        |                         |
| 4 8 6                                     |                                                | 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       |                         |
| 4 8 7                                     |                                                | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                   | 75,00        |                         |
|                                           | 9                                              | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                                                                         | 75,00        |                         |
|                                           | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                   | 75,00        |                         |
| 4 8 8                                     |                                                | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                    | 125,00       |                         |
|                                           | 1                                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                                             | 125,00       |                         |
|                                           | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                   | 125,00       |                         |
| 4 8 9                                     |                                                | FARMACIA                                                                                                                | 690,00       |                         |
|                                           | 0                                              | RECETAS MEDICAS                                                                                                         | 490,00       |                         |

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                           |   |   | HOJA : 4                                                              |                         |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)   |                                                |                           |   |   | EJERCICIO<br>2009                                                     |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>T<br>U<br>L<br>O                     | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS |   |   | TOTAL                                                                 |                         |           |
|                                                     |                                                |                           |   |   | POR CONCEPTO                                                          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 4                                                   | 8                                              | 9                         | 0 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 | 490,00                  |           |
|                                                     |                                                |                           | 2 |   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                         |                         | 200,00    |
|                                                     |                                                |                           | 4 |   | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                | 200,00                  |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                                                |                           |   |   |                                                                       |                         | 69.337,36 |
| 6                                                   |                                                |                           |   |   | INVERSIONES REALES                                                    |                         | 608,00    |
| 6                                                   | 2                                              |                           |   |   | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |                         | 608,00    |
| 6                                                   | 2                                              | 2                         |   |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 45,00                   |           |
|                                                     |                                                |                           | 1 |   | CONSTRUCCIONES                                                        | 45,00                   |           |
| 6                                                   | 2                                              | 3                         |   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  | 136,00                  |           |
| 6                                                   | 2                                              | 4                         |   |   | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                | 35,00                   |           |
| 6                                                   | 2                                              | 5                         |   |   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  | 104,00                  |           |
| 6                                                   | 2                                              | 6                         |   |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  | 288,00                  |           |
| 7                                                   |                                                |                           |   |   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                             |                         | 46,58     |
| 7                                                   | 2                                              |                           |   |   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                 |                         | 46,58     |
| 7                                                   | 2                                              | 0                         |   |   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                 | 46,58                   |           |
|                                                     |                                                |                           | 6 |   | A CENTROS MANCOMUNADOS                                                | 46,58                   |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                        |                                                |                           |   |   |                                                                       |                         | 654,58    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                                                |                           |   |   |                                                                       |                         | 69.991,94 |
| 8                                                   |                                                |                           |   |   | ACTIVOS FINANCIEROS                                                   |                         | 7.880,02  |
| 8                                                   | 0                                              |                           |   |   | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                               |                         | 7.468,02  |
| 8                                                   | 0                                              | 0                         |   |   | A CORTO PLAZO                                                         | 7.468,02                |           |
| 8                                                   | 3                                              |                           |   |   | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                       |                         | 350,00    |
| 8                                                   | 3                                              | 0                         |   |   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                   | 350,00                  |           |
|                                                     |                                                |                           | 0 |   | AL PERSONAL                                                           | 350,00                  |           |
| 8                                                   | 4                                              |                           |   |   | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                   |                         | 62,00     |
| 8                                                   | 4                                              | 0                         |   |   | DEPOSITOS                                                             | 12,00                   |           |
|                                                     |                                                |                           | 1 |   | A LARGO PLAZO                                                         | 12,00                   |           |
| 8                                                   | 4                                              | 1                         |   |   | FIANZAS                                                               | 50,00                   |           |
|                                                     |                                                |                           | 1 |   | A LARGO PLAZO                                                         | 50,00                   |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                       |                                                |                           |   |   |                                                                       |                         | 7.880,02  |
|                                                     |                                                |                           |   |   |                                                                       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                                                |                           |   |   |                                                                       |                         | 77.871,96 |