



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2008**

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 1 A LA Nº 61)**

**Tomo 2**



RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	061
3	072	292

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR



# INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002 MUTUALIA	57
003 MUTUA REDDIS MATT	107
007 MUTUA MONTAÑESA	157
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	207
011 MAZ	257
015 UMIVALE	307
021 MUTUA NAVARRA	357
025 MUPA	407
035 FIMAC	457
039 MUTUA INTERCOMARCAL	507
061 FREMAP	557



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS





# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	11
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	15
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	39
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	43
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	49
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	53



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T U L O O	C O N T I B U T I V O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>855.012,56</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>855.012,56</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		186.835,74	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		60.130,08	
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		187,00	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		150,00	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		607.709,74	
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>10.500,00</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>1.500,00</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00	
<b>3 6</b>		<b>INGRESOS POR COMPELACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>			<b>1.300,00</b>
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		1.300,00	
<b>3 8</b>		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>5.500,00</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		4.400,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1.100,00	
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>2.200,00</b>
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		2.200,00	
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>5.682,00</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>5.512,00</b>
5 0 0		DEL ESTADO		2.457,00	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		107,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		2.948,00	
<b>5 1</b>		<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>			<b>20,00</b>
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>150,00</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		150,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>871.194,56</b>
<b>6</b>		<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>12,00</b>
<b>6 1</b>		<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>			<b>12,00</b>
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		12,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>871.206,56</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>44.357,89</b>
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>650,00</b>

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	C O N T E N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	A CORTO PLAZO			250,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO			400,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>1.550,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			1.400,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			150,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>42.157,89</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			41.977,89	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			180,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>44.357,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>915.564,45</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>1</b>	<b>11</b>		<b>2008</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.849,68</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.441,67			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>14.786,97</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>46,85</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					46,85	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>562.078,68</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					79.362,72	
4 2 2	CAPITALES RENTA					116.822,35	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					76.988,96	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					266.366,97	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					12.058,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					10.245,48	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					180,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					48,20	
4 8 9	FARMACIA					6,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>586.762,18</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>25,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>25,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>586.787,18</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>586.787,18</b>



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						35.594,13
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.487,13			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						58.272,77
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						9.702,76
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					867,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					4.240,00	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			260,00			
4 8 9	FARMACIA					4.595,76	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						103.569,66
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						13.278,49
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						13.278,49
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						116.848,15
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>116.848,15</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						8.430,11
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.099,53			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						23.196,21
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.440,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.440,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						33.066,32
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						210,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						210,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						33.276,32
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>33.276,32</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.443,53
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,03			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.527,57
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						5.971,10
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						6,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						6,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						5.977,10
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>5.977,10</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						26.345,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.345,40	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						26.345,40
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						26.345,40
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						96.000,45
8 0 0	A CORTO PLAZO					44.182,49	
8 0 1	A LARGO PLAZO					23.177,23	
8 1 0	A CORTO PLAZO					15.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO					10.504,90	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.135,83	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						96.000,45
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>122.345,85</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>27.009,29</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			220,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.271,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>17.795,88</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>394,51</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					394,51	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>45,17</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					42,17	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3,00	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>45.244,85</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.125,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.125,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>47.369,85</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.960,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					380,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					650,00	
8 4 0	DEPOSITOS					1.690,00	
8 4 1	FIANZAS					240,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.960,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							
							<b>50.329,85</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	9.849,68	9.849,68	35.594,13	8.430,11	44.024,24	2.443,53	2.443,53
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.786,97	14.786,97	58.272,77	23.196,21	81.468,98	3.527,57	3.527,57
3 GASTOS FINANCIEROS	46,85	46,85					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	562.078,68	562.078,68	9.702,76	1.440,00	11.142,76		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>586.762,18</b>	<b>586.762,18</b>	<b>103.569,66</b>	<b>33.066,32</b>	<b>136.635,98</b>	<b>5.971,10</b>	<b>5.971,10</b>
6 INVERSIONES REALES	25,00	25,00	13.278,49	210,00	13.488,49	6,00	6,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>13.278,49</b>	<b>210,00</b>	<b>13.488,49</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL		27.009,29	27.009,29				83.326,74
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		17.795,88	17.795,88				117.579,40
3 GASTOS FINANCIEROS		394,51	394,51				441,36
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		45,17	45,17				573.266,61
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		45.244,85	45.244,85				774.614,11
6 INVERSIONES REALES		2.125,00	2.125,00				15.644,49
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	26.345,40		26.345,40				26.345,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.345,40	2.125,00	28.470,40				41.989,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.000,45	2.960,00	98.960,45				98.960,45
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,45	2.960,00	98.960,45				98.960,45

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	586.762,18	25,00	586.787,18		586.787,18
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>586.762,18</b>	<b>25,00</b>	<b>586.787,18</b>		<b>586.787,18</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	103.569,66	13.278,49	116.848,15		116.848,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.066,32	210,00	33.276,32		33.276,32
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>136.635,98</b>	<b>13.488,49</b>	<b>150.124,47</b>		<b>150.124,47</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.971,10	6,00	5.977,10		5.977,10
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.971,10</b>	<b>6,00</b>	<b>5.977,10</b>		<b>5.977,10</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		26.345,40	26.345,40	96.000,45	122.345,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.244,85	2.125,00	47.369,85	2.960,00	50.329,85
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>45.244,85</b>	<b>28.470,40</b>	<b>73.715,25</b>	<b>98.960,45</b>	<b>172.675,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>774.614,11</b>	<b>41.989,89</b>	<b>816.604,00</b>	<b>98.960,45</b>	<b>915.564,45</b>

(Importes en miles de euros)





C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>					<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	<b>EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS</b>				<b>TOTAL</b>	
					<b>POR CONCEPTO</b>	<b>POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>83.326,74</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		220,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.707,36			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>117.579,40</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>441,36</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			441,36		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>573.266,61</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			79.362,72		
4 2 2	CAPITALES RENTA			116.822,35		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			76.988,96		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			867,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,17		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			266.366,97		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			12.058,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.245,48		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			180,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.731,20		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	263,00				
4 8 9	FARMACIA			4.601,76		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>774.614,11</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>15.644,49</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>26.345,40</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			26.345,40		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>41.989,89</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>816.604,00</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>98.960,45</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			44.182,49		
8 0 1	A LARGO PLAZO			23.177,23		
8 1 0	A CORTO PLAZO			15.000,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO			10.504,90		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			380,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00		
8 4 0	DEPOSITOS			1.690,00		
8 4 1	FIANZAS			240,00		

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A P I T U L O O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.135,83	
			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>98.960,45</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>915.564,45</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>001</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	83.326,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.579,40
3	GASTOS FINANCIEROS	441,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	573.266,61
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>774.614,11</b>
6	INVERSIONES REALES	15.644,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.345,40
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>41.989,89</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	98.960,45
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>98.960,45</b>

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>					EJERCICIO <b>2008</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>	774.614,11	41.989,89	816.604,00	98.960,45	915.564,45



002 MUTUALIA



# MUTUALIA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	61
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	65
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	89
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	93
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	99
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	103



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S	C O D I C E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>254.897,97</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>254.897,97</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.829,92		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.080,11		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	188.987,94		
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>5.404,22</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>2.347,07</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.347,07		
<b>3 8</b>		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.897,20</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	2.741,88		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	155,32		
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>159,95</b>
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	159,95		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6,07</b>
<b>4 5</b>		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>6,07</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,07		
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>2.497,04</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>1.917,12</b>
5 0 0		DEL ESTADO	1.202,66		
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS	221,91		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	492,55		
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>579,92</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	223,17		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	356,75		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>262.805,30</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>10.710,98</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>3.478,65</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.689,30		
8 0 1		A LARGO PLAZO	1.789,35		
<b>8 1</b>		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>61,05</b>
8 1 1		A LARGO PLAZO	61,05		
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>50,48</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO	50,48		
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>16,99</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	7,01		

## MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS					9,98	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>						<b>7.103,81</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA					7.000,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO					103,81	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>10.710,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>							<b>273.516,28</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C I P T I C E T U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.684,87
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			311,13			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						999,76
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						194.520,80
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					24.681,09	
4 2 2	CAPITALES RENTA					44.492,48	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					23.483,39	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					94.612,86	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					2.215,33	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					4.931,84	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					103,81	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						197.205,43
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						42,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						42,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						197.247,43
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>197.247,43</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						5.457,63
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			902,35			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.074,40
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.900,68
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				80,56		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.125,35		
4 8 9	FARMACIA				2.694,77		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						12.432,71
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.959,55
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1.959,55
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						14.392,26
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>14.392,26</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						11.039,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			896,03			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						10.027,17
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						455,11
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					455,11	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						21.521,29
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						618,60
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						618,60
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						22.139,89
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>22.139,89</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						883,23
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,19			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						579,44
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.462,67
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						65,89
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						65,89
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.528,56
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>1.528,56</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>7.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>16.384,97</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO					6.873,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO					300,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO					7.500,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO					1.711,40	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>16.384,97</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							
							<b>23.384,97</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.413,78</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			220,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			724,12			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.250,54</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>95,10</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					95,10	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>50,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>13.809,42</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>853,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>853,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>14.663,08</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>160,09</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					40,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					10,00	
8 4 0	DEPOSITOS					46,00	
8 4 1	FIANZAS					64,09	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>160,09</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>14.823,17</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.684,87	1.684,87	5.457,63	11.039,01	16.496,64	883,23	883,23
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	999,76	999,76	3.074,40	10.027,17	13.101,57	579,44	579,44
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	194.520,80	194.520,80	3.900,68	455,11	4.355,79		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>197.205,43</b>	<b>197.205,43</b>	<b>12.432,71</b>	<b>21.521,29</b>	<b>33.954,00</b>	<b>1.462,67</b>	<b>1.462,67</b>
6 INVERSIONES REALES	42,00	42,00	1.959,55	618,60	2.578,15	65,89	65,89
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.959,55</b>	<b>618,60</b>	<b>2.578,15</b>	<b>65,89</b>	<b>65,89</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		8.413,78	8.413,78				27.478,52
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.250,54	5.250,54				19.931,31
3 GASTOS FINANCIEROS		95,10	95,10				95,10
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		50,00	50,00				198.926,59
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.809,42</b>	<b>13.809,42</b>				<b>246.431,52</b>
6 INVERSIONES REALES		853,66	853,66				3.539,70
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.000,00		7.000,00				7.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>853,66</b>	<b>7.853,66</b>				<b>10.539,70</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.384,97	160,09	16.545,06				16.545,06
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>16.384,97</b>	<b>160,09</b>	<b>16.545,06</b>				<b>16.545,06</b>

(Importes en miles de euros)



MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	197.205,43	42,00	197.247,43		197.247,43
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>197.205,43</b>	<b>42,00</b>	<b>197.247,43</b>		<b>197.247,43</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.432,71	1.959,55	14.392,26		14.392,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.521,29	618,60	22.139,89		22.139,89
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>33.954,00</b>	<b>2.578,15</b>	<b>36.532,15</b>		<b>36.532,15</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.462,67	65,89	1.528,56		1.528,56
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.462,67</b>	<b>65,89</b>	<b>1.528,56</b>		<b>1.528,56</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.000,00	7.000,00	16.384,97	23.384,97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.809,42	853,66	14.663,08	160,09	14.823,17
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>13.809,42</b>	<b>7.853,66</b>	<b>21.663,08</b>	<b>16.545,06</b>	<b>38.208,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>246.431,52</b>	<b>10.539,70</b>	<b>256.971,22</b>	<b>16.545,06</b>	<b>273.516,28</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>27.478,52</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		220,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.057,82			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>19.931,31</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>95,10</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			95,10		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>198.926,59</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			24.681,09		
4 2 2	CAPITALES RENTA			44.492,48		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			23.483,39		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			80,56		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			94.612,86		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.215,33		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.931,84		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			103,81		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.580,46		
4 8 9	FARMACIA			2.694,77		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>246.431,52</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3.539,70</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>7.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>10.539,70</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>256.971,22</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>16.545,06</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			6.873,57		
8 0 1	A LARGO PLAZO			300,00		
8 1 0	A CORTO PLAZO			7.500,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO			1.711,40		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			40,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			10,00		
8 4 0	DEPOSITOS			46,00		
8 4 1	FIANZAS			64,09		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>16.545,06</b>	

**MUTUALIA (NUMERO 2)**

**EJERCICIO  
2008**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>273.516,28</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS







MUTUALIA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	246.431,52	10.539,70	256.971,22	16.545,06	273.516,28

003 MUTUA REDDIS MATT



# MUTUA REDDIS MATT

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	111
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	115
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131
43 GESTION DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	139
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	143
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	149
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	153



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S P A R T I C I P A T I V O S	C O D I F I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>186.086,29</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>186.086,29</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	42.063,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.278,24		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	135,67		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	128.609,38		
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>4.364,56</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>1.555,87</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.555,87		
<b>3 6</b>		<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>			<b>133,60</b>
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	133,60		
<b>3 8</b>		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.499,44</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.418,94		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.080,50		
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>175,65</b>
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	175,65		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>64,00</b>
<b>4 5</b>		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>64,00</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,00		
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>954,73</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>575,47</b>
5 0 0		DEL ESTADO	413,96		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	161,51		
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>367,69</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	367,69		
<b>5 9</b>		<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>11,57</b>
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	11,57		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>191.469,58</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>9.567,93</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>132,00</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	115,00		
8 0 1		A LARGO PLAZO	17,00		
<b>8 1</b>		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>65,00</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO	60,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO	5,00		

## MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>20,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO			10,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO			10,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>170,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			170,00	
<b>8 6</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>25,00</b>
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA			25,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>9.155,93</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			8.995,93	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			160,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>9.567,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					
					<b>201.037,51</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.656,06
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			583,46			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.307,49
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						117.768,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					16.798,61	
4 2 2	CAPITALES RENTA					16.053,36	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					16.766,79	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					65.745,06	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					744,15	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.559,57	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					83,69	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					17,47	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						122.732,25
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						66,72
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						66,72
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						122.798,97
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>122.798,97</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						5.594,90
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			699,36			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						9.737,11
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.548,87
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					192,62	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.074,36	
4 8 9	FARMACIA					1.281,89	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						17.880,88
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.157,25
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1.157,25
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						19.038,13
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>19.038,13</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.318,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			258,51			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.829,81
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						407,73
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					407,73	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						5.555,55
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						52,25
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						52,25
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						5.607,80
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>5.607,80</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						608,73
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,03			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						649,76
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.258,49
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						27,60
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						27,60
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.286,09
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>1.286,09</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2008	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						6.969,44	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.969,44				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						6.969,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						6.969,44	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						33.910,80	
8 0 1	A LARGO PLAZO			14.110,00				
8 1 0	A CORTO PLAZO			19.800,80				
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						204,00	
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			204,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						34.114,80	
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>								<b>41.084,24</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.527,04</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				114,24		
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			114,24			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				742,02		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.524,29</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>76,80</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					76,80	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>19,82</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,82	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>10.147,95</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>944,67</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>944,67</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.092,62</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>129,66</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					24,94	
8 4 1	FIANZAS					104,72	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>129,66</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>11.222,28</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.656,06	2.656,06	5.594,90	1.318,01	6.912,91	608,73	608,73
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.307,49	2.307,49	9.737,11	3.829,81	13.566,92	649,76	649,76
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	117.768,70	117.768,70	2.548,87	407,73	2.956,60		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>122.732,25</b>	<b>122.732,25</b>	<b>17.880,88</b>	<b>5.555,55</b>	<b>23.436,43</b>	<b>1.258,49</b>	<b>1.258,49</b>
6 INVERSIONES REALES	66,72	66,72	1.157,25	52,25	1.209,50	27,60	27,60
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>66,72</b>	<b>66,72</b>	<b>1.157,25</b>	<b>52,25</b>	<b>1.209,50</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	122.732,25	66,72	122.798,97		122.798,97
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>122.732,25</b>	<b>66,72</b>	<b>122.798,97</b>		<b>122.798,97</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.880,88	1.157,25	19.038,13		19.038,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.555,55	52,25	5.607,80		5.607,80
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>23.436,43</b>	<b>1.209,50</b>	<b>24.645,93</b>		<b>24.645,93</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.258,49	27,60	1.286,09		1.286,09
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.258,49</b>	<b>27,60</b>	<b>1.286,09</b>		<b>1.286,09</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.969,44	6.969,44	34.114,80	41.084,24
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.147,95	944,67	11.092,62	129,66	11.222,28
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>10.147,95</b>	<b>7.914,11</b>	<b>18.062,06</b>	<b>34.244,46</b>	<b>52.306,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>157.575,12</b>	<b>9.217,93</b>	<b>166.793,05</b>	<b>34.244,46</b>	<b>201.037,51</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)</b>					<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	<b>EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS</b>				<b>TOTAL</b>	
					<b>POR CONCEPTO</b>	<b>POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>15.704,74</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		114,24			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.410,38			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>21.048,46</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>76,80</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			76,80		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>120.745,12</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.798,61		
4 2 2	CAPITALES RENTA			16.053,36		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.766,79		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			192,62		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,82		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			65.745,06		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			744,15		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.559,57		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			83,69		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.499,56		
4 8 9	FARMACIA			1.281,89		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>157.575,12</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.248,49</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>6.969,44</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.969,44		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>9.217,93</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>166.793,05</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>34.040,46</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO			14.110,00		
8 1 0	A CORTO PLAZO			19.800,80		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			24,94		
8 4 1	FIANZAS			104,72		
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>204,00</b>
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			204,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>34.244,46</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>201.037,51</b>





D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA REDDIS MATT					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA REDDIS MATT	157.575,12	9.217,93	166.793,05	34.244,46	201.037,51

007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	161
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	165
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
22 ATENCION ESPECIALIZADA	177
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	189
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	193
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	199
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	203





1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P T U L O L L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>139.420,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>139.420,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			33.318,46	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.156,67	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			21,48	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			3,39	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			97.920,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>3.460,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>2.316,06</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			2.016,06	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			300,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>				<b>688,94</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			688,94	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>300,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			150,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			150,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>155,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			30,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			125,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>562,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>358,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO			350,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			8,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>				<b>5,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>199,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			30,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			169,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>143.442,00</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				<b>6,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>				<b>6,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			6,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>316,50</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>316,50</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			316,50	

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>322,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>143.764,50</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>7.369,04</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,00</b>
8 3 1	A LARGO PLAZO	30,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>7.339,04</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.324,04	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>7.369,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			
			<b>151.133,54</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS





GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						757,22
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,72			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						926,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						97.638,41
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					12.779,97	
4 2 2	CAPITALES RENTA					19.638,97	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					12.222,17	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					50.247,83	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					912,97	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.817,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					15,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					4,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							99.321,63
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							99.321,63
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							99.321,63

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						4.795,39
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			615,51			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						7.374,50
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.065,90
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					117,30	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					663,00	
4 8 9	FARMACIA					285,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						13.235,79
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						968,54
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						968,54
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						14.204,33
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>14.204,33</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.412,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			346,16			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.114,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						101,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					101,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>5.627,44</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						194,50
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>194,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.821,94</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>5.821,94</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						328,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,70			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						543,65
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						872,20
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						107,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						107,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						979,20
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>979,20</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>6.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>6.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>6.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>16.661,87</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			14.549,93			
8 0 1	A LARGO PLAZO			2.111,94			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>16.661,87</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>22.661,87</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.883,08
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			148,21			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			565,20			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.696,00
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						18,49
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					18,49	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						12,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						6.609,57
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						60,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						60,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						6.669,57
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1.475,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					50,00	
8 4 0	DEPOSITOS					415,00	
8 4 1	FIANZAS					1.010,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						1.475,00
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>8.144,57</b>

(Importes en miles de euros)





B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	757,22	757,22	4.795,39	2.412,44	7.207,83	328,55	328,55
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	926,00	926,00	7.374,50	3.114,00	10.488,50	543,65	543,65
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	97.638,41	97.638,41	1.065,90	101,00	1.166,90		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>99.321,63</b>	<b>99.321,63</b>	<b>13.235,79</b>	<b>5.627,44</b>	<b>18.863,23</b>	<b>872,20</b>	<b>872,20</b>
6 INVERSIONES REALES			968,54	194,50	1.163,04	107,00	107,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>968,54</b>	<b>194,50</b>	<b>1.163,04</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99.321,63		99.321,63		99.321,63
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>99.321,63</b>		<b>99.321,63</b>		<b>99.321,63</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.235,79	968,54	14.204,33		14.204,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.627,44	194,50	5.821,94		5.821,94
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>18.863,23</b>	<b>1.163,04</b>	<b>20.026,27</b>		<b>20.026,27</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	872,20	107,00	979,20		979,20
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>872,20</b>	<b>107,00</b>	<b>979,20</b>		<b>979,20</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	16.661,87	22.661,87
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.609,57	60,00	6.669,57	1.475,00	8.144,57
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>6.609,57</b>	<b>6.060,00</b>	<b>12.669,57</b>	<b>18.136,87</b>	<b>30.806,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>125.666,63</b>	<b>7.330,04</b>	<b>132.996,67</b>	<b>18.136,87</b>	<b>151.133,54</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>					<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A R T I C U L O	A C T I V O	E X P L I C A C I O N	U P L T O	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>12.176,68</b>	
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	148,21			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.768,29			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>14.654,15</b>	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>18,49</b>	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,49		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>98.817,31</b>	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		12.779,97		
4 2 2		CAPITALES RENTA		19.638,97		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.222,17		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		117,30		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		50.247,83		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		912,97		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.817,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		15,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		768,00		
4 8 9		FARMACIA		285,60		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>125.666,63</b>	
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.330,04</b>	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>6.000,00</b>	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>7.330,04</b>	
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>132.996,67</b>	
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>18.136,87</b>	
8 0 0		A CORTO PLAZO		14.549,93		
8 0 1		A LARGO PLAZO		2.111,94		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		50,00		
8 4 0		DEPOSITOS		415,00		
8 4 1		FIANZAS		1.010,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>18.136,87</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>151.133,54</b>	



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





<b>MUTUA MONTAÑESA</b>					EJERCICIO <b>2008</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
MUTUA MONTAÑESA	125.666,63	7.330,04	132.996,67	18.136,87	151.133,54

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT





# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	211
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	215
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	219
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	223
22 ATENCION ESPECIALIZADA	227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	231
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	239
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	243
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	249
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	253



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2008

C A R T O N I T C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.011.727,81</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.011.727,81</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	245.011,57	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58.660,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	708.056,24	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>5.534,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>434,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	434,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>2.370,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	2.370,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.500,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.230,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.230,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6.828,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>6.010,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.500,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>5,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>550,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	550,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>263,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	263,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.024.089,81</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>129.070,82</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>10.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.000,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.000,00</b>
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.000,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>600,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	600,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>114.470,82</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	111.470,82	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>129.070,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			
			<b>1.153.160,63</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						6.234,24
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.124,04			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.588,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						613.804,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					92.425,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA					91.750,76	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					90.029,73	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					319.459,66	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					5.705,15	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					11.433,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					3.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							625.626,44
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							625.626,44
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							
							625.626,44

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						54.628,40
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			195,84			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.678,60		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						82.079,07
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						13.815,62
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					498,78	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					5.831,00	
4 8 9	FARMACIA					7.485,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						150.523,09
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						12.359,82
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						12.359,82
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						162.882,91
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>162.882,91</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.522,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						810,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					810,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>14.332,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>14.332,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>14.332,00</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.221,16
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				188,70		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					581,40	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.789,40
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						7.010,56
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						70,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						70,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						7.080,56
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>7.080,56</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>108.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			108.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>108.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>108.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>176.393,64</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			80.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO			48.000,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO			13.393,64			
8 1 1	A LARGO PLAZO			35.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>176.393,64</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							
							<b>284.393,64</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>28.195,00</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				201,56		
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			961,55			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.986,10		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>24.012,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>537,08</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					537,08	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>60,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					60,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>52.804,08</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.041,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.041,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>54.845,08</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>4.000,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO					2.500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					500,00	
8 4 0	DEPOSITOS					1.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							
							<b>58.845,08</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.234,24	6.234,24	54.628,40		54.628,40	3.221,16	3.221,16
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.588,00	5.588,00	82.079,07	13.522,00	95.601,07	3.789,40	3.789,40
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	613.804,20	613.804,20	13.815,62	810,00	14.625,62		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>625.626,44</b>	<b>625.626,44</b>	<b>150.523,09</b>	<b>14.332,00</b>	<b>164.855,09</b>	<b>7.010,56</b>	<b>7.010,56</b>
6 INVERSIONES REALES			12.359,82		12.359,82	70,00	70,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12.359,82</b>		<b>12.359,82</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		28.195,00	28.195,00				92.278,80
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		24.012,00	24.012,00				128.990,47
3 GASTOS FINANCIEROS		537,08	537,08				537,08
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		60,00	60,00				628.489,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		52.804,08	52.804,08				850.296,17
6 INVERSIONES REALES		2.041,00	2.041,00				14.470,82
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	108.000,00		108.000,00				108.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	108.000,00	2.041,00	110.041,00				122.470,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	176.393,64	4.000,00	180.393,64				180.393,64
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	176.393,64	4.000,00	180.393,64				180.393,64

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	625.626,44		625.626,44		625.626,44
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>625.626,44</b>		<b>625.626,44</b>		<b>625.626,44</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	150.523,09	12.359,82	162.882,91		162.882,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.332,00		14.332,00		14.332,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>164.855,09</b>	<b>12.359,82</b>	<b>177.214,91</b>		<b>177.214,91</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.010,56	70,00	7.080,56		7.080,56
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.010,56</b>	<b>70,00</b>	<b>7.080,56</b>		<b>7.080,56</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		108.000,00	108.000,00	176.393,64	284.393,64
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.804,08	2.041,00	54.845,08	4.000,00	58.845,08
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>52.804,08</b>	<b>110.041,00</b>	<b>162.845,08</b>	<b>180.393,64</b>	<b>343.238,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>850.296,17</b>	<b>122.470,82</b>	<b>972.766,99</b>	<b>180.393,64</b>	<b>1.153.160,63</b>

(Importes en miles de euros)





C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>92.278,80</b>
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	201,56		
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.346,09		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.370,14		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>128.990,47</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>537,08</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		537,08	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>628.489,82</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.425,90	
4 2 2		CAPITALES RENTA		91.750,76	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		90.029,73	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		498,78	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		319.459,66	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		5.705,15	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.433,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.641,00	
4 8 9		FARMACIA		7.485,84	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>850.296,17</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>14.470,82</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>108.000,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		108.000,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>122.470,82</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>972.766,99</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>180.393,64</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		80.000,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO		48.000,00	
8 1 0		A CORTO PLAZO		13.393,64	
8 1 1		A LARGO PLAZO		35.000,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
8 4 0		DEPOSITOS		1.000,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>180.393,64</b>

**MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)**

EJERCICIO  
**2008**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>1.153.160,63</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>010</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	92.278,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.990,47
3	GASTOS FINANCIEROS	537,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628.489,82
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>850.296,17</b>
6	INVERSIONES REALES	14.470,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>122.470,82</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.393,64
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>180.393,64</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	850.296,17	122.470,82	972.766,99	180.393,64	1.153.160,63



011 MAZ



# MAZ

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	261
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	265
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	269
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273
22 ATENCION ESPECIALIZADA	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
43 GESTION DEL PATRIMONIO	285
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	289
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	293
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	299
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	303



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P T U L O L L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>515.900,23</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>515.900,23</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			110.784,18	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			31.066,50	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			27,86	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			31,90	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			373.989,79	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>14.794,27</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>12.138,28</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			12.138,28	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>				<b>1.496,05</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			1.496,05	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>829,77</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			829,77	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>330,17</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			118,74	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			211,43	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>36,51</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>36,51</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36,51	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>4.808,31</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>3.295,28</b>
5 0 0	DEL ESTADO			2.557,58	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS			25,31	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			712,39	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>1.461,38</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1.461,38	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>				<b>51,65</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			51,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>535.539,32</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.160,50</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1.160,50</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.160,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.160,50</b>

MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2008	
C A P I T U L O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>536.699,82</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>8.586,29</b>
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>200,00</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO		50,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO		150,00	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>200,00</b>
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		200,00	
<b>8 7</b>		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>8.186,29</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		8.141,31	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		44,98	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>8.586,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>545.286,11</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.518,40</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.021,90				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.242,61</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>339.997,82</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				49.288,82		
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		355,90				
4 2 2	CAPITALES RENTA				65.442,57		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				45.919,06		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		338,12				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				172.871,15		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				861,29		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.587,98		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				25,87		
4 8 9	FARMACIA				1,08		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>346.758,83</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>75,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>75,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>346.833,83</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>346.833,83</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						6.488,63
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.519,02			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						27.270,86
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.486,80
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					44,98	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.464,39	
4 8 9	FARMACIA					1.977,43	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						37.246,29
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.580,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1.580,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						38.826,29
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>38.826,29</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						20.830,22
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.830,43			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						23.725,79
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.056,10
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.056,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						45.612,11
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						700,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						700,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						46.312,11
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>46.312,11</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.502,13
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			355,01			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.439,72
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.941,85
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						150,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						150,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						3.091,85
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>3.091,85</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.207,32</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.207,32	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.207,32</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.207,32</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>71.832,59</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO					19.225,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO					52.607,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>71.832,59</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>75.039,91</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>15.410,11</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			157,46			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.615,54			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>16.282,33</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>122,70</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					91,52	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,18			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>7,99</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,99	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>31.823,13</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.428,99</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.428,99</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>34.252,12</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>930,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					80,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					250,00	
8 4 1	FIANZAS					600,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>930,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>35.182,12</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.518,40	4.518,40	6.488,63	20.830,22	27.318,85	1.502,13	1.502,13
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.242,61	2.242,61	27.270,86	23.725,79	50.996,65	1.439,72	1.439,72
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	339.997,82	339.997,82	3.486,80	1.056,10	4.542,90		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>346.758,83</b>	<b>346.758,83</b>	<b>37.246,29</b>	<b>45.612,11</b>	<b>82.858,40</b>	<b>2.941,85</b>	<b>2.941,85</b>
6 INVERSIONES REALES	75,00	75,00	1.580,00	700,00	2.280,00	150,00	150,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)





MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	346.758,83	75,00	346.833,83		346.833,83
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>346.758,83</b>	<b>75,00</b>	<b>346.833,83</b>		<b>346.833,83</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.246,29	1.580,00	38.826,29		38.826,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	45.612,11	700,00	46.312,11		46.312,11
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>82.858,40</b>	<b>2.280,00</b>	<b>85.138,40</b>		<b>85.138,40</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.941,85	150,00	3.091,85		3.091,85
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.941,85</b>	<b>150,00</b>	<b>3.091,85</b>		<b>3.091,85</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.207,32	3.207,32	71.832,59	75.039,91
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	31.823,13	2.428,99	34.252,12	930,00	35.182,12
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>31.823,13</b>	<b>5.636,31</b>	<b>37.459,44</b>	<b>72.762,59</b>	<b>110.222,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>464.382,21</b>	<b>8.141,31</b>	<b>472.523,52</b>	<b>72.762,59</b>	<b>545.286,11</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>48.749,49</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				157,46	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.341,90	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>70.961,31</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>122,70</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				91,52	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				31,18	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>344.548,71</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				49.288,82	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				355,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA				65.442,57	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				45.919,06	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				338,12	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,99	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				172.871,15	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				861,29	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.587,98	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				44,98	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.546,36	
4 8 9	FARMACIA				1.978,51	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>464.382,21</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>4.933,99</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3.207,32</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.207,32	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>8.141,31</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>472.523,52</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>72.762,59</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO				19.225,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO				52.607,59	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				80,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				250,00	
8 4 1	FIANZAS				600,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>72.762,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>545.286,11</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS







MAZ					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	464.382,21	8.141,31	472.523,52	72.762,59	545.286,11

015 UMIVALE



# UMIVALE

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	311
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	315
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	319
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
43 GESTION DEL PATRIMONIO	335
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	339
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	343
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	349
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	353



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N A R I O S	C O D I C E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
			EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO
1		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>398.516,09</b>
1 2		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>398.516,09</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	117.812,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.584,66		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,23		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262.051,20		
3		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>3.970,54</b>
3 2		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>362,10</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	362,10		
3 6		<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>			<b>1.324,85</b>
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	1.324,85		
3 8		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.709,65</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.561,43		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	148,22		
3 9		<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>573,94</b>
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3,83		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	570,11		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>23,22</b>
4 5		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>23,22</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,22		
5		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>1.692,94</b>
5 0		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>1.414,59</b>
5 0 0		DEL ESTADO	733,05		
5 0 4		DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0,60		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60		
5 0 6		DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES	0,60		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	679,74		
5 1		<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>			<b>2,62</b>
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,62		
5 2		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>275,13</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	274,05		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,08		
5 4		<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>0,60</b>
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>404.202,79</b>

UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>		
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>		
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,60</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>404.203,39</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>15.440,06</b>		
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>73,00</b>		
8 0 0	A CORTO PLAZO	62,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00			
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>20,60</b>		
8 1 0	A CORTO PLAZO	10,30			
8 1 1	A LARGO PLAZO	10,30			
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>42,00</b>		
8 3 0	A CORTO PLAZO	26,00			
8 3 1	A LARGO PLAZO	16,00			
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>455,28</b>		
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	25,00			
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	430,28			
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>14.849,18</b>		
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.792,53			
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56,65			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>15.440,06</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>419.643,45</b>	

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.279,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			506,77			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.108,28
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						274.770,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					34.603,81	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			610,22			
4 2 2	CAPITALES RENTA					44.716,78	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					35.304,81	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			472,53			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					155.630,06	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					106,45	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					4.343,51	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					56,65	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					8,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						280.158,55
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						401,27
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						401,27
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						280.559,82
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>280.559,82</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						18.446,97
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			112,20			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.743,00		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						23.424,95
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						4.701,19
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					223,55	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.719,82	
4 8 9	FARMACIA					2.757,82	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						46.573,11
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						4.812,35
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						4.812,35
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						51.385,46
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>51.385,46</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.374,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						518,64
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					518,64	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.893,27</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>6.893,27</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>6.893,27</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.584,03
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			264,94			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						654,32
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.238,35
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						382,16
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						382,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.620,51
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>2.620,51</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						7.313,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.313,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						7.313,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						7.313,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						50.158,01
8 0 0	A CORTO PLAZO					35.323,45	
8 0 1	A LARGO PLAZO					600,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO					8.634,56	
8 1 1	A LARGO PLAZO					5.600,00	
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						71,00
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO					71,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						50.229,01
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							
							57.542,01

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.919,29</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		215,00				
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	311,10					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		886,60				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.082,09</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>149,67</b>
3 1 0	INTERESES				16,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				133,67		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>16,10</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,10		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>18.167,15</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.977,95</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.977,95</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>20.145,10</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>497,28</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				12,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				30,00		
8 4 0	DEPOSITOS				1,20		
8 4 1	FIANZAS				454,08		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>497,28</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>20.642,38</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.279,93	3.279,93	18.446,97		18.446,97	1.584,03	1.584,03
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.108,28	2.108,28	23.424,95	6.374,63	29.799,58	654,32	654,32
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	274.770,34	274.770,34	4.701,19	518,64	5.219,83		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>280.158,55</b>	<b>280.158,55</b>	<b>46.573,11</b>	<b>6.893,27</b>	<b>53.466,38</b>	<b>2.238,35</b>	<b>2.238,35</b>
6 INVERSIONES REALES	401,27	401,27	4.812,35		4.812,35	382,16	382,16
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>401,27</b>	<b>401,27</b>	<b>4.812,35</b>		<b>4.812,35</b>	<b>382,16</b>	<b>382,16</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	280.158,55	401,27	280.559,82		280.559,82
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>280.158,55</b>	<b>401,27</b>	<b>280.559,82</b>		<b>280.559,82</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.573,11	4.812,35	51.385,46		51.385,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.893,27		6.893,27		6.893,27
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>53.466,38</b>	<b>4.812,35</b>	<b>58.278,73</b>		<b>58.278,73</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620,51
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.238,35</b>	<b>382,16</b>	<b>2.620,51</b>		<b>2.620,51</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.313,00	7.313,00	50.229,01	57.542,01
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.167,15	1.977,95	20.145,10	497,28	20.642,38
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>18.167,15</b>	<b>9.290,95</b>	<b>27.458,10</b>	<b>50.726,29</b>	<b>78.184,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>354.030,43</b>	<b>14.886,73</b>	<b>368.917,16</b>	<b>50.726,29</b>	<b>419.643,45</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O O	A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	T O T A L	
				P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>35.230,22</b>
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	215,00		
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	423,30		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.401,31		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>38.644,27</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>149,67</b>
3 1 0		INTERESES		16,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		133,67	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>280.006,27</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		34.603,81	
4 2 1	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	610,22		
4 2 2		CAPITALES RENTA		44.716,78	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		35.304,81	
4 2 3	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	472,53		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		223,55	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,10	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		155.630,06	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		106,45	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.343,51	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		56,65	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.246,73	
4 8 9		FARMACIA		2.757,82	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>354.030,43</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>7.573,73</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7.313,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.313,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>14.886,73</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>368.917,16</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>50.655,29</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		35.323,45	
8 0 1		A LARGO PLAZO		600,00	
8 1 0		A CORTO PLAZO		8.634,56	
8 1 1		A LARGO PLAZO		5.600,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		12,00	

UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L T I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			30,00	
8 4 0	DEPOSITOS			1,20	
8 4 1	FIANZAS			454,08	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>71,00</b>
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			71,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>50.726,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>419.643,45</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





UMIVALE					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	354.030,43	14.886,73	368.917,16	50.726,29	419.643,45

021 MUTUA NAVARRA



# MUTUA NAVARRA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	361
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	365
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	369
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	373
22 ATENCION ESPECIALIZADA	377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
43 GESTION DEL PATRIMONIO	385
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	389
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	393
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	399
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	403





1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>45.152,33</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>45.152,33</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			9.254,10	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.182,90	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			33.715,33	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>157,08</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>70,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			70,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>				<b>87,08</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			87,08	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>20,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>430,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>375,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO			375,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>55,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			55,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>45.759,41</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>190,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>190,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>190,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>45.949,41</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2.922,26</b>
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>2.922,26</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			2.902,26	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			20,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.922,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>48.871,67</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS





GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>504,35</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,04					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>299,48</b>				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,89					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>32.166,39</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.438,84				
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.093,69				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.933,59				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		14.415,40				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		344,52				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		920,35				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.970,22</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>65,46</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>65,46</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>33.035,68</b>				
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>33.035,68</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.710,44</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165,93			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			89,88			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.424,15</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>490,98</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					45,90	
4 7 9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					9,68	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					176,00	
4 8 9	FARMACIA					259,40	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.625,57</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>842,17</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					708,24	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>842,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.467,74</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>4.467,74</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						997,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123,84
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					123,84	
4 8 8	9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,84			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.120,97</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.120,97</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>1.120,97</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						134,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,07			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						169,12
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						303,68
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						425,02
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					387,70	
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3,85	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						425,02
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						728,70
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>728,70</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						2.500,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.500,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						4.683,47
8 0 0	A CORTO PLAZO			4.683,47			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						21,74
9 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						4.705,21
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>7.205,21</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.334,14</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			110,46			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,36			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			90,63			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>763,83</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>5,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.112,97</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>200,40</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					31,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>200,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.313,37</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>2.313,37</b>

(Importes en miles de euros)





B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	504,35	504,35	1.710,44		1.710,44	134,56	134,56
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	299,48	299,48	1.424,15	997,13	2.421,28	169,12	169,12
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	32.166,39	32.166,39	490,98	123,84	614,82		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.970,22</b>	<b>32.970,22</b>	<b>3.625,57</b>	<b>1.120,97</b>	<b>4.746,54</b>	<b>303,68</b>	<b>303,68</b>
6 INVERSIONES REALES	65,46	65,46	842,17		842,17	425,02	425,02
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>65,46</b>	<b>65,46</b>	<b>842,17</b>		<b>842,17</b>	<b>425,02</b>	<b>425,02</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	32.970,22	65,46	33.035,68		33.035,68
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>32.970,22</b>	<b>65,46</b>	<b>33.035,68</b>		<b>33.035,68</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.625,57	842,17	4.467,74		4.467,74
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.120,97		1.120,97		1.120,97
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4.746,54</b>	<b>842,17</b>	<b>5.588,71</b>		<b>5.588,71</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	303,68	425,02	728,70		728,70
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>303,68</b>	<b>425,02</b>	<b>728,70</b>		<b>728,70</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	4.705,21	7.205,21
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.112,97	200,40	2.313,37		2.313,37
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>2.112,97</b>	<b>2.700,40</b>	<b>4.813,37</b>	<b>4.705,21</b>	<b>9.518,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>40.133,41</b>	<b>4.033,05</b>	<b>44.166,46</b>	<b>4.705,21</b>	<b>48.871,67</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.683,49</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			110,46		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			362,40		
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			180,51		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.653,71</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,89		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>32.786,21</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.438,84	
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.093,69	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.933,59	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				45,90	
4 7 9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				9,68	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				14.415,40	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				344,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				920,35	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				299,84	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,84			
4 8 9	FARMACIA				259,40	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>40.133,41</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.533,05</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.126,94	
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3,85	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4.033,05</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>44.166,46</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>4.683,47</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				4.683,47	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>21,74</b>
9 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				21,74	



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	40.133,41	4.033,05	44.166,46	4.705,21	48.871,67

025 MUPA





# MUPA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	411
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	415
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	427
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	431
43 GESTION DEL PATRIMONIO	435
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	439
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	443
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	449
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	453



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUPA (NUMERO 25)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S	C O D I C E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>42.848,40</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>42.848,40</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.800,00	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.760,00	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,00	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.254,40	
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>255,00</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>108,00</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	108,00	
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>147,00</b>
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	147,00	
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>600,00</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>521,00</b>
5 0 0		DEL ESTADO	515,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	6,00	
<b>5 1</b>		<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>1,00</b>
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>78,00</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	75,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>43.703,40</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.160,00</b>
<b>7 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.160,00</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.160,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>44.863,40</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.837,59</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>906,28</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	325,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	581,28	
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,00</b>
8 3 1		A LARGO PLAZO	3,00	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>161,00</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	160,00	

MUPA (NUMERO 25)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>1.767,31</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.759,51	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.837,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			
			<b>47.700,99</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUPA (NUMERO 25)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		312,82				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65,88					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		565,40				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		32.752,84				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.902,31				
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,50					
4 2 2	CAPITALES RENTA		6.818,95				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.744,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		16.841,27				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		14,81				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		425,50				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		33.631,06				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		130,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		130,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		33.761,06				
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							33.761,06

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUPA (NUMERO 25)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.195,06
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125,80			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.419,50
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						483,70
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					30,60	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					175,00	
4 8 9	FARMACIA					278,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						4.098,26
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						335,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						335,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						4.433,26
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>4.433,26</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUPA (NUMERO 25)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						666,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						85,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					85,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>751,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>751,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>751,00</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUPA (NUMERO 25)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>663,02</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21,25			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>237,55</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>900,57</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>905,57</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>905,57</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUPA (NUMERO 25)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2008	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.518,31</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.518,31		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.518,31</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.518,31</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.475,89</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO					1.415,89		
8 0 1	A LARGO PLAZO					1.200,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO					860,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.475,89</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>								<b>4.994,20</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUPA (NUMERO 25)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.175,80</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			96,90			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,20			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			87,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.403,10</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>5,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.586,90</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>90,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>90,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.676,90</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>179,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					20,00	
8 4 0	DEPOSITOS					155,00	
8 4 1	FIANZAS					4,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>179,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>2.855,90</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUPA (NUMERO 25)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	312,82	312,82	1.195,06		1.195,06	663,02	663,02
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	565,40	565,40	2.419,50	666,00	3.085,50	237,55	237,55
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	32.752,84	32.752,84	483,70	85,00	568,70		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.631,06</b>	<b>33.631,06</b>	<b>4.098,26</b>	<b>751,00</b>	<b>4.849,26</b>	<b>900,57</b>	<b>900,57</b>
6 INVERSIONES REALES	130,00	130,00	335,00		335,00	5,00	5,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>335,00</b>		<b>335,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUPA (NUMERO 25)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	33.631,06	130,00	33.761,06		33.761,06
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>33.631,06</b>	<b>130,00</b>	<b>33.761,06</b>		<b>33.761,06</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.098,26	335,00	4.433,26		4.433,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	751,00		751,00		751,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4.849,26</b>	<b>335,00</b>	<b>5.184,26</b>		<b>5.184,26</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	900,57	5,00	905,57		905,57
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>900,57</b>	<b>5,00</b>	<b>905,57</b>		<b>905,57</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.518,31	1.518,31	3.475,89	4.994,20
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.586,90	90,00	2.676,90	179,00	2.855,90
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>2.586,90</b>	<b>1.608,31</b>	<b>4.195,21</b>	<b>3.654,89</b>	<b>7.850,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>41.967,79</b>	<b>2.078,31</b>	<b>44.046,10</b>	<b>3.654,89</b>	<b>47.700,99</b>

(Importes en miles de euros)





C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUPA (NUMERO 25)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L E T A D O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.346,70</b>
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	96,90		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	358,13		
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	572,62		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.291,55</b>
2 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	147,63		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>5,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>33.324,54</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.902,31	
4 2 1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,50		
4 2 2		CAPITALES RENTA		6.818,95	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.744,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,60	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		16.841,27	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		14,81	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		425,50	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		5,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		261,00	
4 8 9		FARMACIA		278,10	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>41.967,79</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>560,00</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.518,31</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.518,31	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.078,31</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>44.046,10</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.654,89</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.415,89	
8 0 1		A LARGO PLAZO		1.200,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO		860,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00	
8 4 0		DEPOSITOS		155,00	
8 4 1		FIANZAS		4,00	



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUPA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUPA	41.967,79	2.078,31	44.046,10	3.654,89	47.700,99



035 FIMAC



# FIMAC

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	461
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	465
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	469
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	473
22 ATENCION ESPECIALIZADA	477
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	489
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	493
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	499
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	503



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FIMAC (NUMERO 35)				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I A S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>127.789,20</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>127.789,20</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			31.590,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.436,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			87.763,20	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>1.298,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>23,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			23,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.000,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.000,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>275,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			275,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>800,05</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>650,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO			650,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>150,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			150,00	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>				<b>0,05</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>129.887,25</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>13.472,00</b>
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>10,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			5,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			5,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>13.462,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			13.457,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			5,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>13.472,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>143.359,25</b>





## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FIMAC (NUMERO 35)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						635,11
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66,26			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.951,45
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						81.314,61
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					11.477,87	
4 2 2	CAPITALES RENTA					14.180,01	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					11.520,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					42.983,85	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					86,13	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.060,75	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					5,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>83.901,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>83.901,17</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>83.901,17</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FIMAC (NUMERO 35)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		2.013,84				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		7.002,40				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.582,40				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		71,40				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00				
4 8 9	FARMACIA		1.010,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		10.598,64				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		228,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		228,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		10.826,64				
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							10.826,64

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FIMAC (NUMERO 35)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.522,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						85,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					85,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.607,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.607,52</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>2.607,52</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FIMAC (NUMERO 35)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						529,89
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,44			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						297,74
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						827,63
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						50,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						50,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						877,63
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>877,63</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FIMAC (NUMERO 35)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>12.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>12.500,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>12.500,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>23.789,78</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO					23.789,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>23.789,78</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>36.289,78</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FIMAC (NUMERO 35)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.438,68</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		127,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,40				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.640,60</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>11,23</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,23			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>12,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.102,51</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>679,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>679,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.781,51</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>75,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS			25,00			
8 4 1	FIANZAS			50,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>75,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>8.856,51</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



FIMAC (NUMERO 35)							EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	635,11	635,11	2.013,84		2.013,84	529,89	529,89	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.951,45	1.951,45	7.002,40	2.522,52	9.524,92	297,74	297,74	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	81.314,61	81.314,61	1.582,40	85,00	1.667,40			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>83.901,17</b>	<b>83.901,17</b>	<b>10.598,64</b>	<b>2.607,52</b>	<b>13.206,16</b>	<b>827,63</b>	<b>827,63</b>	
6 INVERSIONES REALES			228,00		228,00	50,00	50,00	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>228,00</b>		<b>228,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								





FIMAC (NUMERO 35)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	83.901,17		83.901,17		83.901,17
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>83.901,17</b>		<b>83.901,17</b>		<b>83.901,17</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.598,64	228,00	10.826,64		10.826,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.607,52		2.607,52		2.607,52
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>13.206,16</b>	<b>228,00</b>	<b>13.434,16</b>		<b>13.434,16</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	827,63	50,00	877,63		877,63
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>827,63</b>	<b>50,00</b>	<b>877,63</b>		<b>877,63</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.500,00	12.500,00	23.789,78	36.289,78
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.102,51	679,00	8.781,51	75,00	8.856,51
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>8.102,51</b>	<b>13.179,00</b>	<b>21.281,51</b>	<b>23.864,78</b>	<b>45.146,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>106.037,47</b>	<b>13.457,00</b>	<b>119.494,47</b>	<b>23.864,78</b>	<b>143.359,25</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FIMAC (NUMERO 35)					EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.617,52</b>	
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		127,50		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		994,10		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>15.414,71</b>	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>11,23</b>	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,23		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>82.994,01</b>	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.477,87		
4 2 2		CAPITALES RENTA		14.180,01		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.520,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		71,40		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		42.983,85		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		86,13		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.060,75		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		6,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		586,00		
4 8 9		FARMACIA		1.010,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>106.037,47</b>	
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>957,00</b>	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>12.500,00</b>	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.500,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>13.457,00</b>	
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>119.494,47</b>	
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>23.864,78</b>	
8 0 0		A CORTO PLAZO		23.789,78		
8 4 0		DEPOSITOS		25,00		
8 4 1		FIANZAS		50,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>23.864,78</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>143.359,25</b>	



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS







FIMAC					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FIMAC	106.037,47	13.457,00	119.494,47	23.864,78	143.359,25

039 MUTUA INTERCOMARCAL



# MUTUA INTERCOMARCAL

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	511
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	515
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	519
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	523
22 ATENCION ESPECIALIZADA	527
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531
43 GESTION DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	539
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	543
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	549
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	553



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>175.566,36</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>175.566,36</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			34.239,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			13.164,34	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			128.162,64	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>1.860,21</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>671,88</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			671,88	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>				<b>149,56</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			149,56	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>888,12</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			888,12	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>150,65</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			150,65	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>307,47</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>279,37</b>
5 0 0	DEL ESTADO			158,57	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			120,80	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>				<b>0,41</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,41	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>27,69</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			27,62	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			0,07	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>177.734,04</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2.068,33</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>112,64</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO			112,64	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>119,23</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			115,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			4,23	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>1.836,46</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			1.811,73	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			24,73	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.068,33</b>

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>179.802,37</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.380,69
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			266,25			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.348,98
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						118.024,33
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					17.089,52	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			330,46			
4 2 2	CAPITALES RENTA					28.633,31	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					16.522,69	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					53.754,97	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					206,70	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.792,41	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					24,73	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						120.754,00
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						47,78
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						47,78
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						120.801,78
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>120.801,78</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						7.387,14
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.069,86			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						12.950,19
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.425,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					112,39	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					348,97	
4 8 9	FARMACIA					964,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						21.762,87
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						169,28
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						169,28
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						21.932,15
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>21.932,15</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.177,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						296,26
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					296,26	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>5.473,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>5.473,31</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>5.473,31</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						512,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107,15			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						738,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.251,22
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						30,41
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						30,41
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.281,63
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>1.281,63</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO









GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						5.669,74
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			180,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,64			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						6.345,17
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						33,25
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					33,25	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						9,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					9,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						12.057,74
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						313,29
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						313,29
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						12.371,03
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						175,65
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					108,40	
8 4 0	DEPOSITOS					64,14	
8 4 1	FIANZAS					3,11	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						175,65
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>12.546,68</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.380,69	1.380,69	7.387,14		7.387,14	512,55	512,55
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.348,98	1.348,98	12.950,19	5.177,05	18.127,24	738,67	738,67
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	118.024,33	118.024,33	1.425,54	296,26	1.721,80		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>120.754,00</b>	<b>120.754,00</b>	<b>21.762,87</b>	<b>5.473,31</b>	<b>27.236,18</b>	<b>1.251,22</b>	<b>1.251,22</b>
6 INVERSIONES REALES	47,78	47,78	169,28		169,28	30,41	30,41
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>47,78</b>	<b>47,78</b>	<b>169,28</b>		<b>169,28</b>	<b>30,41</b>	<b>30,41</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.754,00	47,78	120.801,78		120.801,78
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>120.754,00</b>	<b>47,78</b>	<b>120.801,78</b>		<b>120.801,78</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.762,87	169,28	21.932,15		21.932,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.473,31		5.473,31		5.473,31
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>27.236,18</b>	<b>169,28</b>	<b>27.405,46</b>		<b>27.405,46</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281,63
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.251,22</b>	<b>30,41</b>	<b>1.281,63</b>		<b>1.281,63</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.250,97	1.250,97	16.515,85	17.766,82
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.057,74	313,29	12.371,03	175,65	12.546,68
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>12.057,74</b>	<b>1.564,26</b>	<b>13.622,00</b>	<b>16.691,50</b>	<b>30.313,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>161.299,14</b>	<b>1.811,73</b>	<b>163.110,87</b>	<b>16.691,50</b>	<b>179.802,37</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)</b>				<b>EJERCICIO 2008</b>	
<b>C A R T A M E N T E S U L T A D O</b>	<b>EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS</b>			<b>TOTAL</b>	
				<b>POR CONCEPTO</b>	<b>POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>14.950,12</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		180,00		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.439,90		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>26.560,06</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>33,25</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			33,25	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>119.755,71</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.089,52	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		330,46		
4 2 2	CAPITALES RENTA			28.633,31	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.522,69	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			112,39	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9,58	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			53.754,97	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			206,70	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.792,41	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			24,73	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,23	
4 8 9	FARMACIA			964,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>161.299,14</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>560,76</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.250,97</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.250,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.811,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>163.110,87</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>16.691,50</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			16.515,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			108,40	
8 4 0	DEPOSITOS			64,14	
8 4 1	FIANZAS			3,11	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>16.691,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>179.802,37</b>





D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>039</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	14.950,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.560,06
3	GASTOS FINANCIEROS	33,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.755,71
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>161.299,14</b>
6	INVERSIONES REALES	560,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250,97
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.811,73</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.691,50
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>16.691,50</b>

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	161.299,14	1.811,73	163.110,87	16.691,50	179.802,37

061 FREMAP



# FREMAP

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	561
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	565
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	581
43 GESTION DEL PATRIMONIO	585
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	589
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	593
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	599
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	603





1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>2.566.691,83</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>2.566.691,83</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			589.541,89	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			214.457,37	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.118,43	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			53,35	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.761.520,79	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>20.335,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>9.350,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			9.350,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>				<b>800,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			800,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>8.885,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			8.015,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			870,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>1.300,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1.250,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>40,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>40,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>18.180,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>12.750,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO			9.700,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS			250,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			190,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			2.610,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>				<b>100,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>5.100,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			2.800,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			2.300,00	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>				<b>230,00</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			230,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>2.605.246,83</b>

FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2008	
C A P I T U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>6</b>		<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>150,00</b>
<b>6 1</b>		<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>			<b>150,00</b>
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		150,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>150,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.605.396,83</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>279.729,02</b>
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.100,00</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO		1.100,00	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>2.000,00</b>
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		2.000,00	
<b>8 7</b>		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>276.629,02</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		273.129,02	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.500,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>279.729,02</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					
					<b>2.885.125,85</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS





GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						10.433,61
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.137,05			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						21.657,97
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					13,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.793.334,52
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					232.657,33	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.357,00			
4 2 2	CAPITALES RENTA					390.943,70	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					235.502,93	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					869.983,70	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					24.976,99	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					34.642,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					3.500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.127,17	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,17			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.825.439,10
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.825.439,10
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							1.825.439,10

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						59.192,81
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.076,22			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						80.230,00
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						190,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					190,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						42.426,06
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					1.713,60	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					23.322,96	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,96			
4 8 9	FARMACIA					17.389,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						182.038,87
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						12.222,19
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						12.222,19
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						194.261,06
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>194.261,06</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						29.123,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.912,54		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						41.477,60
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.004,74
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.004,74	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				4,74		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						71.606,27
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						7.519,83
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						7.519,83
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						79.126,10
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>79.126,10</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						10.520,21
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.015,14			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						6.290,00
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						16.815,21
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						800,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						800,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						17.615,21
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>17.615,21</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>243.110,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			243.110,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>243.110,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>243.110,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>415.202,46</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			210.700,13			
8 0 1	A LARGO PLAZO			188.000,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO			12.000,00			
8 1 1	A LARGO PLAZO			4.502,33			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>415.202,46</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>658.312,46</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>52.213,04</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	250,00					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.401,26					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>43.249,03</b>				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>301,85</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		130,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		171,85				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>111,00</b>				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		111,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>95.874,92</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>9.627,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.627,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>105.501,92</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.870,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.000,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.200,00				
8 4 1	FIANZAS		2.670,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.870,00</b>				
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>				<b>110.371,92</b>			

(Importes en miles de euros)





B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.433,61	10.433,61	59.192,81	29.123,93	88.316,74	10.520,21	10.520,21
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.657,97	21.657,97	80.230,00	41.477,60	121.707,60	6.290,00	6.290,00
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00	13,00	190,00		190,00	5,00	5,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.793.334,52	1.793.334,52	42.426,06	1.004,74	43.430,80		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.825.439,10</b>	<b>1.825.439,10</b>	<b>182.038,87</b>	<b>71.606,27</b>	<b>253.645,14</b>	<b>16.815,21</b>	<b>16.815,21</b>
6 INVERSIONES REALES			12.222,19	7.519,83	19.742,02	800,00	800,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12.222,19</b>	<b>7.519,83</b>	<b>19.742,02</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.825.439,10		1.825.439,10		1.825.439,10
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.825.439,10</b>		<b>1.825.439,10</b>		<b>1.825.439,10</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	182.038,87	12.222,19	194.261,06		194.261,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.606,27	7.519,83	79.126,10		79.126,10
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>253.645,14</b>	<b>19.742,02</b>	<b>273.387,16</b>		<b>273.387,16</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.815,21	800,00	17.615,21		17.615,21
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>16.815,21</b>	<b>800,00</b>	<b>17.615,21</b>		<b>17.615,21</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		243.110,00	243.110,00	415.202,46	658.312,46
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.874,92	9.627,00	105.501,92	4.870,00	110.371,92
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>95.874,92</b>	<b>252.737,00</b>	<b>348.611,92</b>	<b>420.072,46</b>	<b>768.684,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.191.774,37</b>	<b>273.279,02</b>	<b>2.465.053,39</b>	<b>420.072,46</b>	<b>2.885.125,85</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A C T I V O	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>161.483,60</b>
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		250,00	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.542,21	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>192.904,60</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>509,85</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		143,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		366,85	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.836.876,32</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		232.657,33	
4 2 1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4.357,00	
4 2 2		CAPITALES RENTA		390.943,70	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		235.502,93	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		1.713,60	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		111,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		869.983,70	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		24.976,99	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		34.642,70	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		3.500,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.454,87	
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	119,87		
4 8 9		FARMACIA		17.389,50	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.191.774,37</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>30.169,02</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>243.110,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		243.110,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>273.279,02</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.465.053,39</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>420.072,46</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		210.700,13	
8 0 1		A LARGO PLAZO		188.000,00	
8 1 0		A CORTO PLAZO		12.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO		4.502,33	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.000,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.200,00	

<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	2.670,00	
			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>420.072,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>2.885.125,85</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





FREMAP					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.191.774,37	273.279,02	2.465.053,39	420.072,46	2.885.125,85