

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)

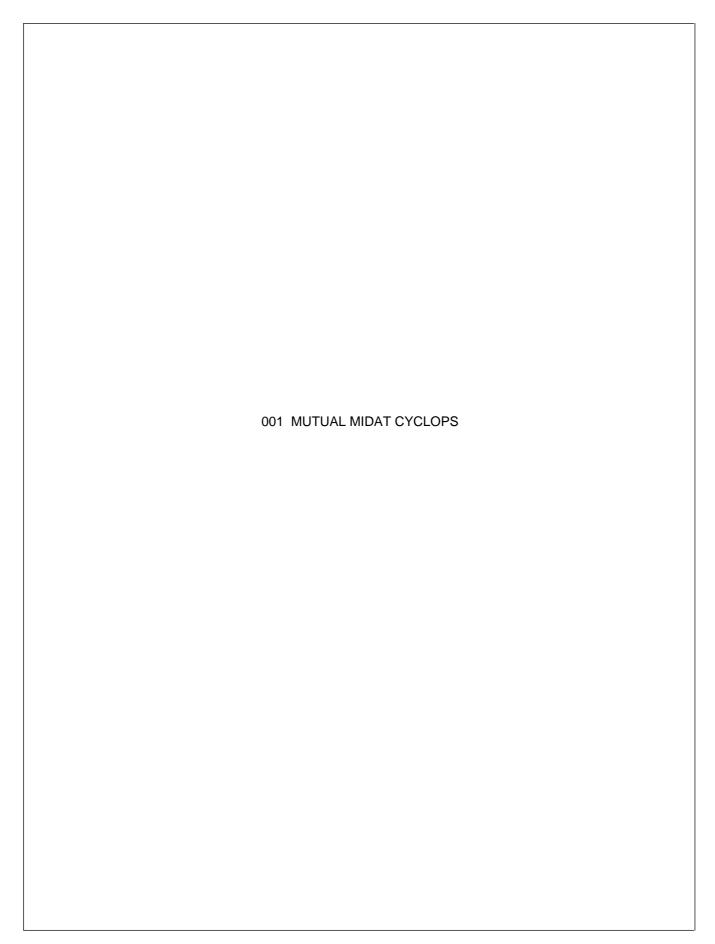
RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
2	001	061
3	072	292

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

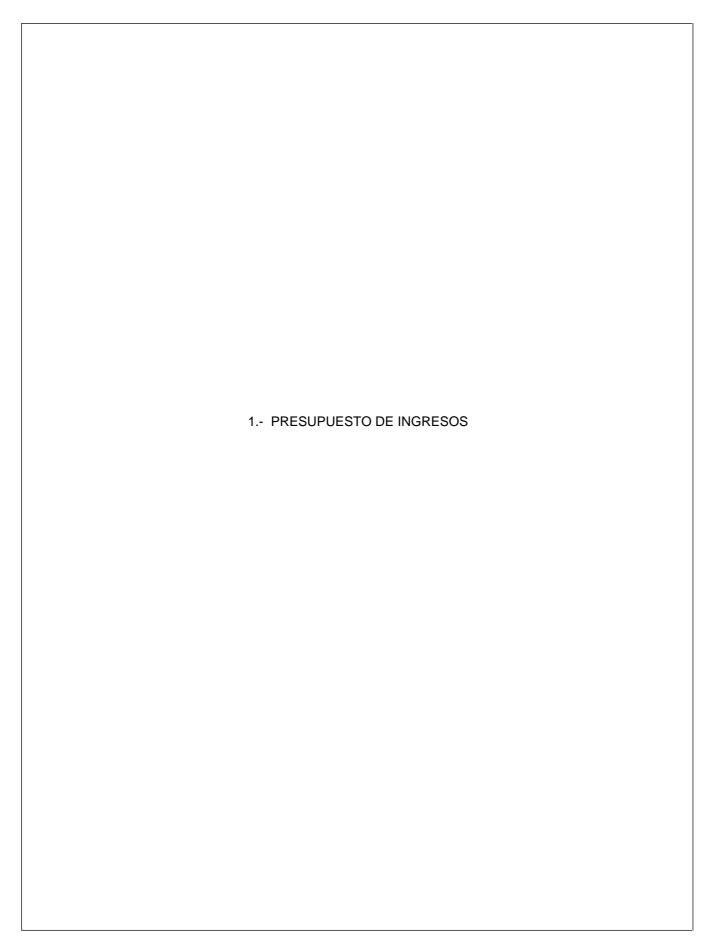
INDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	15
	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
	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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	43
	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
	D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	53



EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 855.012,56 COTIZACIONES SOCIALES 855.012,56 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 186.835,74 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 60.130,08 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 187.00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 150.00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 607.709,74 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 10.500.00 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 1.500.00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 1.500,00 3 6 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 1.300,00 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE 1.300.00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5.500,00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.400,00 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1.100,00 3 9 **OTROS INGRESOS** 2.200,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 2.200,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 5.682,00 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 5.512,00 5 0 0 DEL ESTADO 2.457,00 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 5 0 5 107,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 2.948.00 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5 1 20,00 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 150.00 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 150.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 871.194,56 6 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 12,00 6 1 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 12,00 6 1 9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 12,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 12,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 871.206,56 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 44.357,89 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 650.00

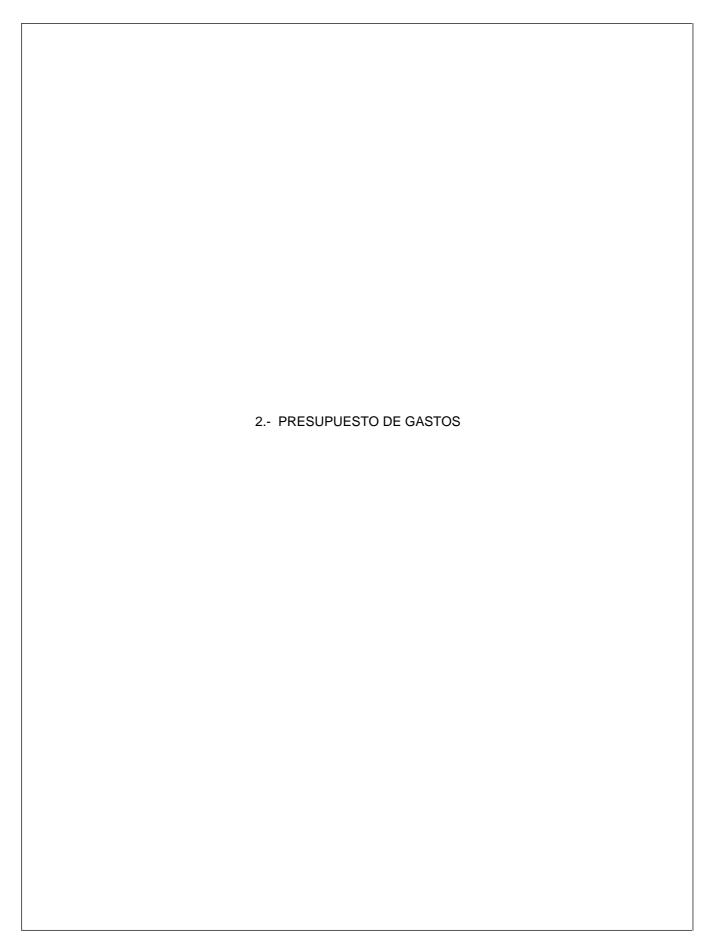
EJERCICIO MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) 2008 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 A CORTO PLAZO 250,00 8 3 1 A LARGO PLAZO 400,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 1.550,00 8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 1.400,00 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 4 1 150,00 REMANENTES DE TESORERIA 42.157,89 8 7 REMANENTE DE TESORERIA 8 7 0 41.977,89 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 180,00 44.357,89 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

ESTADO DE INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

915.564,45

HOJA: 2



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11
OFOTION DE DESCA CIONES FOONOMISAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

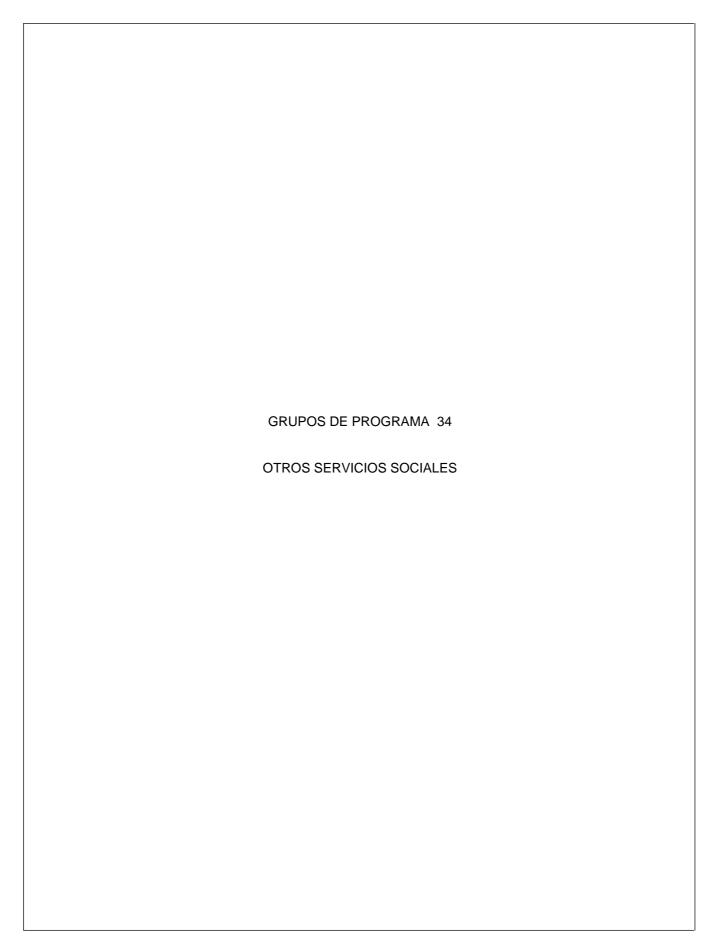
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 1 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 9.849,68 1 6 0 0 1.441,67 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 14.786,97 **GASTOS FINANCIEROS** 3 46,85 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 46,85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 562.078,68 4 2 1 79.362,72 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 2 116.822,35 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 76.988,96 4 8 2 266.366,97 INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 12.058,00 10.245,48 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 180,00 4 8 8 48.20 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 9 FARMACIA 6,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 586.762,18 INVERSIONES REALES 25,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 25,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 586.787,18 **TOTAL DEL GRUPO 11** 586.787.18



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 21 2008 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 35.594,13 1 6 0 0 6.487,13 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 58.272,77 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 4.595,76 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 103.569,66 6 **INVERSIONES REALES** 13.278,49 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.278,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.848,15 **TOTAL DEL GRUPO 21** 116.848,15

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETA	ILLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MUT	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	GRUPO: ATENCION ESPE	CIALIZADA		2	22		2008
CAC							
C A C C A R O P T N I C E U P T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CON	тот	AL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0							
1	GASTOS DE PERSONAL						8.430,11
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	.099,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.196,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.440,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.440,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.066,32
6	INVERSIONES REALES						210,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						210,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						33.276,32
тота	AL DEL GRUPO 22						33.276,32
							00.2. 0,02



DETAI	LE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MUTU	JAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: OTROS SERVIC	IOS SOCIALES			•	,	
C A C A R O P T N I I C EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
C A C A R O P T N C T C E U U P L C O O	EXI EIGAGION DEL GAGTO				POR CON	СЕРТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 1 6 0	GASTOS DE PERSONAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,03			2.443,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			,			3.527,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.971,10
6	INVERSIONES DEALES						6.00
	INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,00 6,00
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.977,10
TOTAI	DEL GRUPO 34		<u> </u>				5.977,10

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
MUT	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PATRIMON	ilo .				
C A R T (C U L O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				то1	-AL
U U P L L T O O O				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26.345,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.345,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					26.345,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.345,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS					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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.135,83	96.000,45
тота	L DEL GRUPO 43					122.345,85

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 45 2008 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T O C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 27.009,29 1 3 0 0 220,00 ALTOS CARGOS 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.271,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 17.795,88 **GASTOS FINANCIEROS** 394,51 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 394,51 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,17 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.244,85 6 **INVERSIONES REALES** 2.125,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.125,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.369,85 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 2.960,00 8 3 0 380,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 650,00 1.690,00 8 4 0 DEPOSITOS 8 4 1 240,00 FIANZAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.960,00 **TOTAL DEL GRUPO 45** 50.329.85



I MUTUAL MIDAT CVCLODS (AUMEDO 1)								EJERCICIO 2008
	PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS		GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		586.762,18	586.762,18	103.569,66	33.066,32	136.635,98	5.971,10	5.971,10
6 INVERSIONES REALES		25,00	25,00	13.278,49	210,00	13.488,49	6,00	6,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25,00	25,00	13.278,49	210,00	13.488,49	6,00	6,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

HO.	IΔ	2

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMER	O 1)					EJERCICIO 2008
P	PROGRAMAS	43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS		GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS
GASTOS DE PERSONAL			27.009,29	27.009,29		83.326,
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			17.795,88	17.795,88		117.579
3 GASTOS FINANCIEROS			394,51	394,51		441,
TRANSFERENC. CORRIENTES			45,17	45,17		573.266
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			45.244,85	45.244,85		774.614
INVERSIONES REALES			2.125,00	2.125,00		15.644
TRANSFERENC. DE CAPITAL		26.345,40		26.345,40		26.345
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.345,40	2.125,00	28.470,40		41.989
ACTIVOS FINANCIEROS		96.000,45	2.960,00	98.960,45		98.960
PASIVOS FINANCIEROS						
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS		96.000,45	2.960,00	98.960,45		98.960

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA:	: 3
-------	-----

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

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

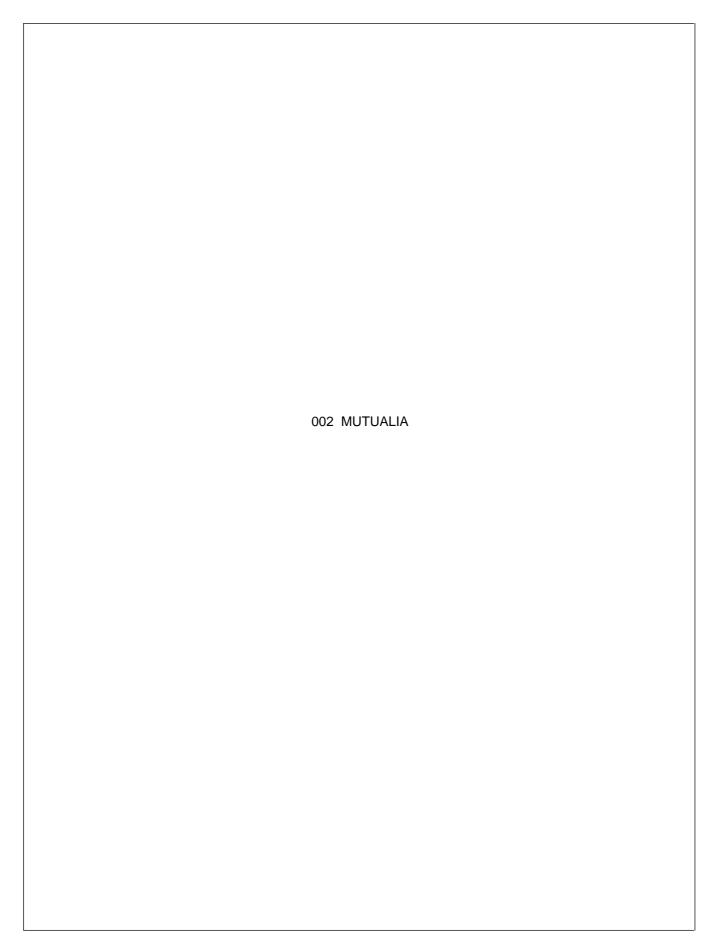
EJERCICIO
2008

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

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	7	HOJA: 1
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2008
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		001
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		774.614,11
6 INVERSIONES REALES		15.644,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26.345,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		41.989,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS		98.960,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		98.960,45

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	774.614,11	41.989,89	816.604,00	98.960,45	915.564,45
					tes en miles de euros)

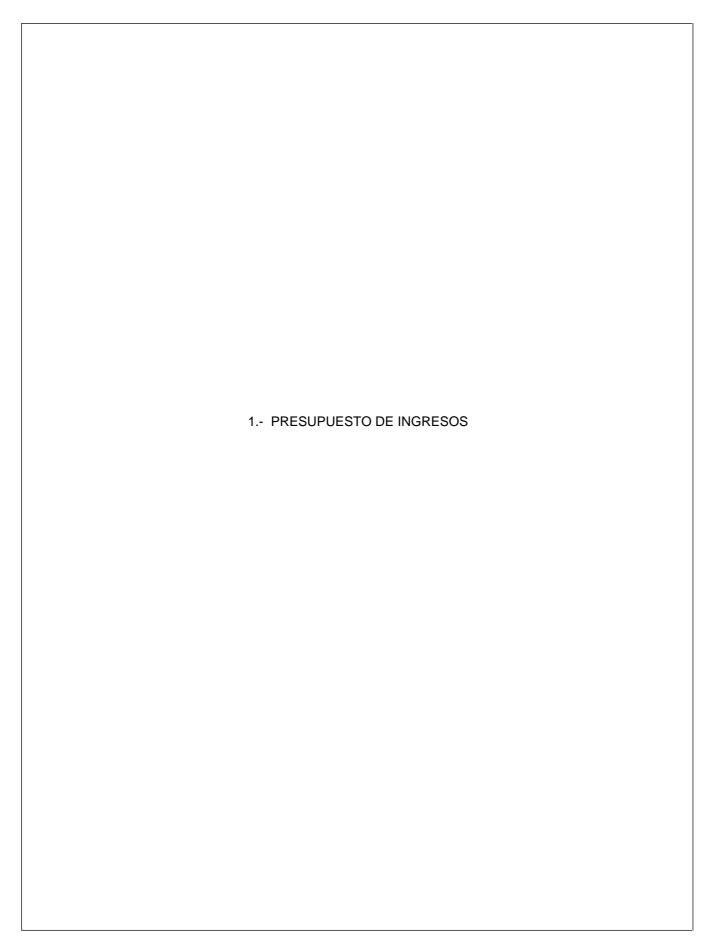


MUTUALIA

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	65
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	93
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99

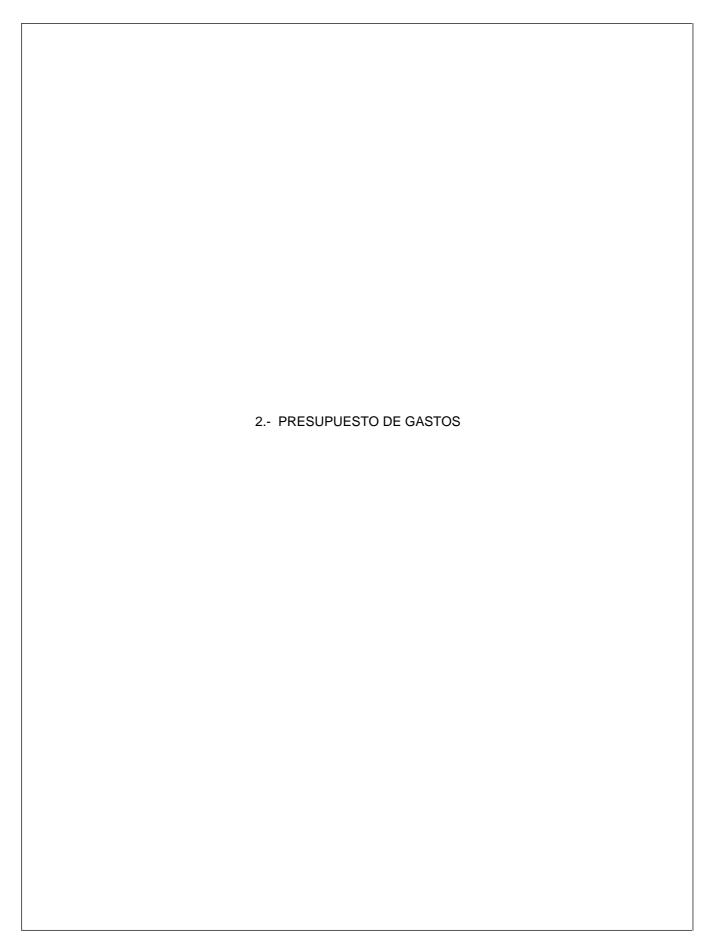
103

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 254.897,97 COTIZACIONES SOCIALES 254.897,97 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 53.829,92 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.080,11 1 2 2 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 188.987.94 TASAS Y OTROS INGRESOS 3 5.404.22 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 2.347.07 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 2.347,07 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.897.20 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 2.741,88 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 155,32 3 9 OTROS INGRESOS 159,95 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 159,95 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,07 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 6,07 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,07 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 2.497,04 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 1.917,12 DEL ESTADO 5 0 0 1.202,66 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 5 0 1 221,91 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 492,55 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 579.92 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 223,17 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 356.75 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 262.805,30 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 10.710,98 **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** 8 0 3.478.65 8 0 0 A CORTO PLAZO 1.689,30 A LARGO PLAZO 8 0 1 1.789,35 8 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 61,05 A LARGO PLAZO 8 1 1 61,05 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,48 8 3 0 A CORTO PLAZO 50,48 8 4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 16,99 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 8 4 0 7,01

HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2008 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9,98 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 7.103,81 REMANENTE DE TESORERIA 7.000,00 8 7 0 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 103,81 10.710,98 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 273.516,28



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

г	
	OBURGO DE BROODANA 44
	GRUPOS DE PROGRAMA 11
	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

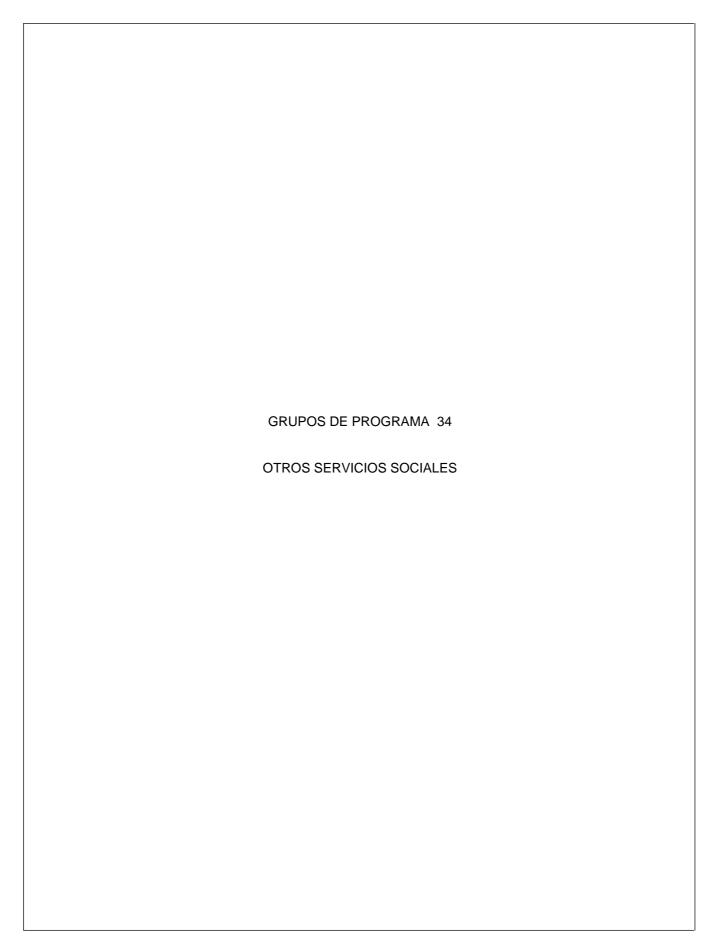
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 1.684,87 1 6 0 0 311,13 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 999,76 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 23.483,39 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 94.612,86 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 2.215,33 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4.931,84 4 8 7 103,81 PRESTACIONES SOCIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 197.205,43 6 **INVERSIONES REALES** 42,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 42,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 197.247,43 **TOTAL DEL GRUPO 11** 197.247.43

CDUDOS DE DO	OCRAMA 24
GRUPOS DE PRO	OGRAMA 21
ATENCION PRIMA	RIA DE SALUD

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

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

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



DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUT	UALIA (NUMERO 2)			3	34		2008
	GRUPO: OTROS SERVICIOS	S SOCIALES	1				
C A C A R O P T N	5VD 101016					тот	AL
C A R T \(C U P T O \)	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						883,23
1 6 0				224,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						579,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.462,67
6	INVERSIONES REALES						65,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.528,56
TOTA	L DEL GRUPO 34						1.528,56

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
MUTI	UALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2008
C A C	GRUPO: GESTION DEL P.	ATRIMONIO				
C A C R O P T N C E U U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CON	TOT NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TRANSFERENCIAS DE CARITAL					
7 7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.000,00	7.000,00
, , ,	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.000,00	7.000,00
	TOTAL OF ENVIOUED BE ON THAT					7.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS					16.384,97
800	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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.384,97
тота	L DEL GRUPO 43					23.384,97

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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



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

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

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA:
MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2008
PROGRAMA	AS 43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS
GASTOS DE PERSONAL		8.413,78	8.413,78		27.478,5
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.250,54	5.250,54		19.931,
GASTOS FINANCIEROS		95,10	95,10		95,
TRANSFERENC. CORRIENTES		50,00	50,00		198.926,
OTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.809,42	13.809,42		246.431,
INVERSIONES REALES		853,66	853,66		3.539,
TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.000,00		7.000,00		7.000,
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.000,00	853,66	7.853,66		10.539,
ACTIVOS FINANCIEROS	16.384,97	160,09	16.545,06		16.545,
PASIVOS FINANCIEROS					
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.384,97	160,09	16.545,06		16.545,

HO.	IΔ	3

ESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					EJERCICIO
UTUALIA (NUMERO 2)					2008
PROGRAMAS			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
APÍTULOS					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	197.205,43	42,00	197.247,43		197.24
PRESTACIONES ECONOMICAS	197.205,43	42,00	197.247,43		197.24
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.432,71	1.959,55	14.392,26		14.39
ATENCION ESPECIALIZADA	21.521,29	618,60	22.139,89		22.13
ASISTENCIA SANITARIA	33.954,00	2.578,15	36.532,15		36.53
OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.462,67	65,89	1.528,56		1.52
SERVICIOS SOCIALES	1.462,67	65,89	1.528,56		1.52
GESTION DEL PATRIMONIO		7.000,00	7.000,00	16.384,97	23.38
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.809,42	853,66	14.663,08	160,09	14.82
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.809,42	7.853,66	21.663,08	16.545,06	38.20
	246.431,52	10.539,70	256.971,22	16.545,06	273.51

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

HOJA: 1 AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2008 CARNCEPTO CAPÍTULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 27.478,52 ALTOS CARGOS 1 3 0 220,00 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 lο 3.057.82 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 19.931,31 2 **GASTOS FINANCIEROS** 95,10 OTROS GASTOS FINANCIEROS 95.10 3 5 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.926,59 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 24.681,09 4 2 2 CAPITALES RENTA 44.492,48 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 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 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 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 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 246.431,52 INVERSIONES REALES 3.539.70 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 7 000 00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.539.70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 256.971,22 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 16.545,06 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 DEPOSITOS 8 4 0 46,00

16.545,06

64,09

8 4 1

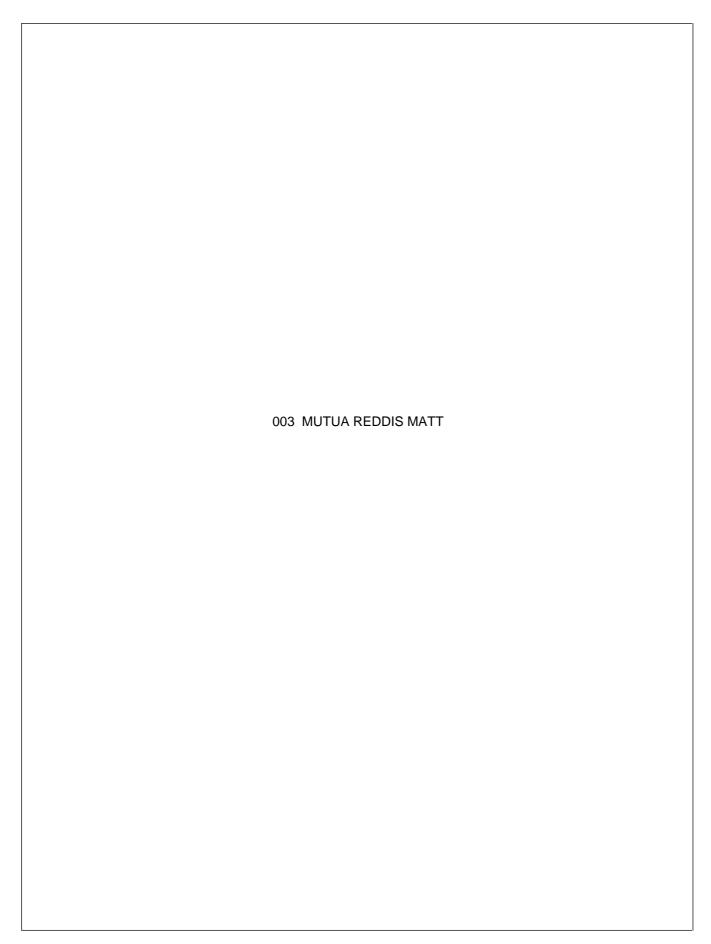
FIANZAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

AGRE	EGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2
MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2008	
C A C A R O				TOTAL		
C A C O A R O P T N O C E U L O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS					273.516,28

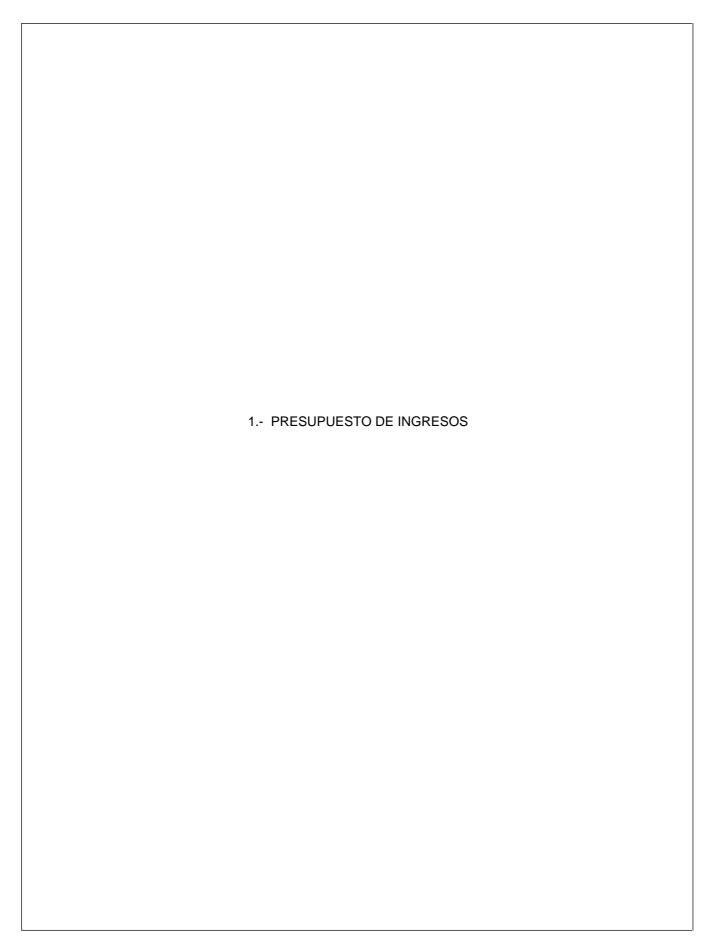
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

RE	SUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA:
MU	TUALIA	EJERCICIO 2008
	MUTUAS	
CAI	PÍTULOS	002
1	GASTOS DE PERSONAL	27.478,5
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS	19.931,3 95,1
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.926,5
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	246.431,5
6	INVERSIONES REALES	3.539,7
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000,0
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	10.539,7
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.545,0
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	16.545,0



MUTUA REDDIS MATT

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	115
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	143
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	149
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153



EJERCICIO **MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 186.086,29 COTIZACIONES SOCIALES 186.086,29 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 42.063,00 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 15.278,24 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 135.67 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 128,609,38 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.364,56 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 1.555,87 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 1.555.87 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 133,60 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 133,60 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.499.44 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.418,94 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1.080,50 3 9 OTROS INGRESOS 175,65 INGRESOS DIVERSOS 175,65 3 9 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,00 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 64,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 64.00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 954,73 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 575,47 DEL ESTADO 5 0 0 413.96 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 161,51 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 367.69 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 367.69 5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11,57 5 9 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.57 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 191.469,58 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 9.567,93 8 0 **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** 132,00 A CORTO PLAZO 8 0 0 115,00 8 0 1 A LARGO PLAZO 17,00 8 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 65,00 8 1 0 A CORTO PLAZO 60,00 A LARGO PLAZO 8 1 1 5,00

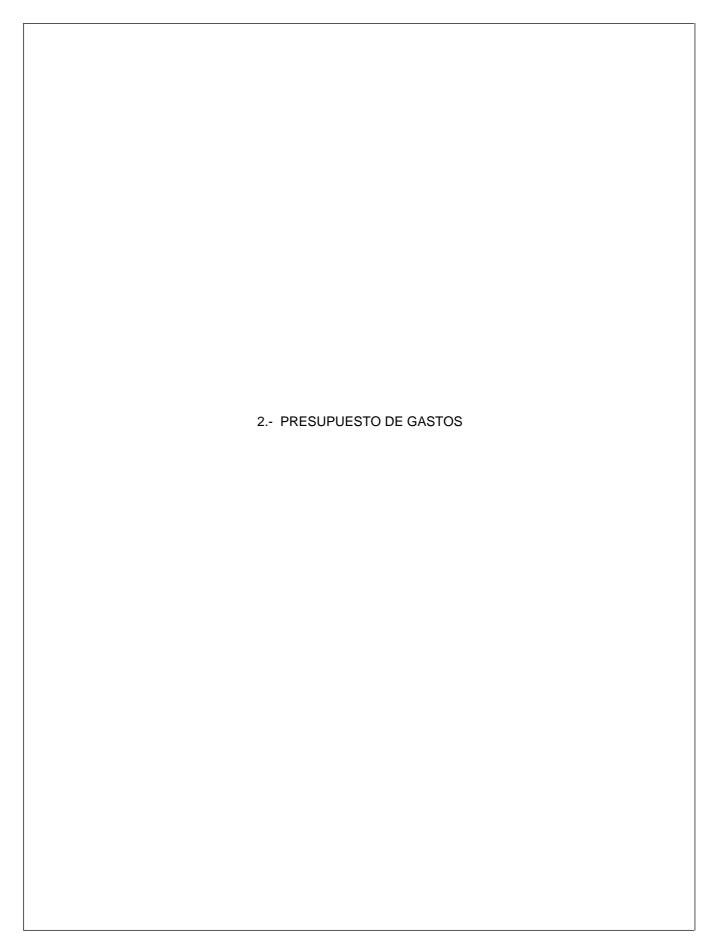
EJERCICIO **MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)** 2008 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 20,00 8 3 0 A CORTO PLAZO 10,00 A LARGO PLAZO 8 3 1 10,00 8 4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 170,00 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 4 1 170,00 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 6 25,00 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA 8 6 0 25,00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 9.155,93 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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.567,93

ESTADO DE INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

201.037,51

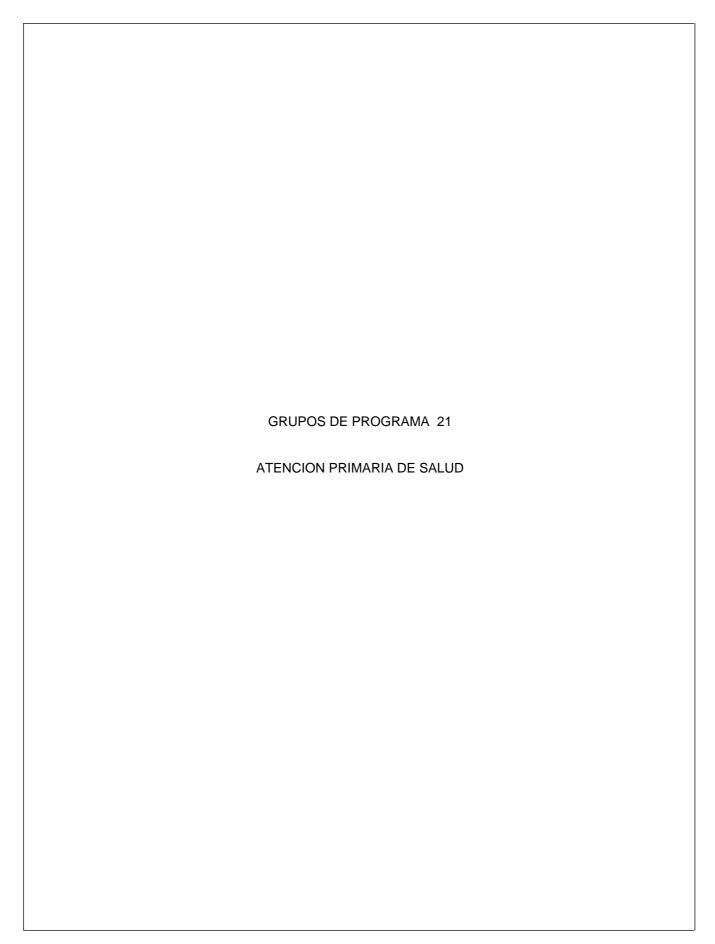
HOJA: 2



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

ODUDOS DE DOSCOMANA AA
GRUPOS DE PROGRAMA 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

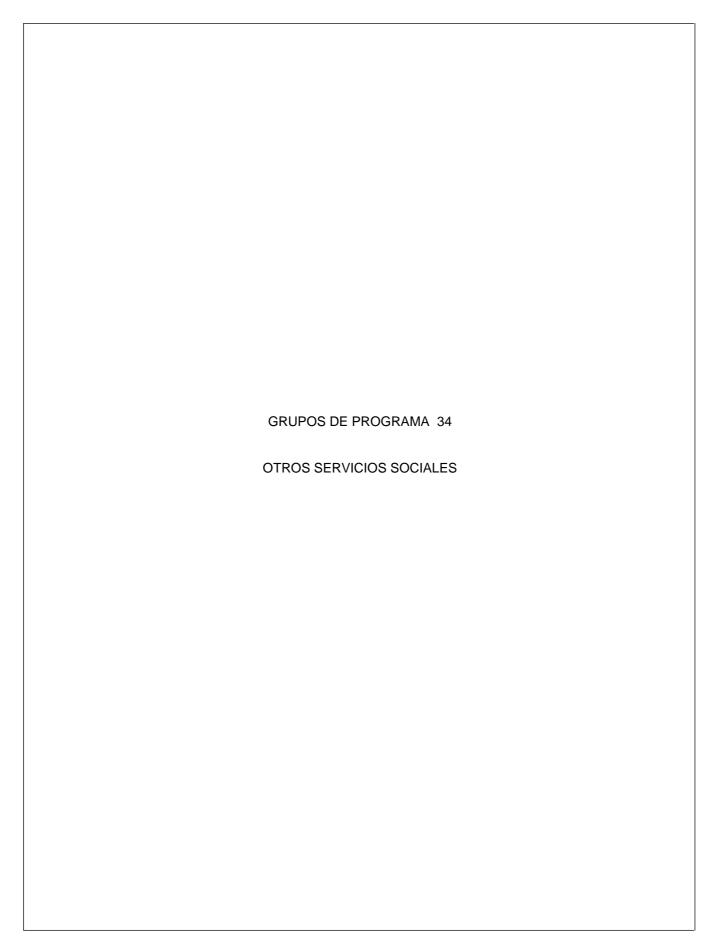
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)** 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 2.656,06 1 6 0 0 583,46 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2.307,49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 16.766,79 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 65.745,06 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 744,15 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 122.732,25 INVERSIONES REALES 66,72 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 66,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 122.798,97 **TOTAL DEL GRUPO 11** 122,798,97



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

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

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



DETA	ILLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MUT	UA REDDIS MATT (NUMERO 3)			Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: OTROS SERVICIOS	S SOCIALES			· '		
C A C O P T N C C E U U P L C O	C A C A R O P T N F T O EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGION DEE GASTO				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						608,73
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						649,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.258,49
6	INVERSIONES REALES						27,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						27,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.286,09
тота	AL DEL GRUPO 34						1.286,09

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION	<u> </u>				HOJA: 1
MUT	UA REDDIS MATT (NUMERO 3)		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PATRIMON	Ю				
CACARO					TO	ΓAL
O A P — T U L O O L O L O L O L O L O L O C D L O O C D L O O C D L O C D C D C D C D C D C D C D C D C D C	EXPLICACIÓN DEL GASTO U P L L T O O O O				ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0.000.44	6.969,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.969,44	6.969,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.969,44
8 8 0 1	ACTIVOS FINANCIEROS				14 110 00	33.910,80
8 1 0	A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO				14.110,00 19.800,80	
9	PASIVOS FINANCIEROS				19.800,00	204,00
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				204,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					34.114,80
тота	L DEL GRUPO 43					41.084,24

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)** 45 2008 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 5.527,04 1 3 0 0 114,24 ALTOS CARGOS 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 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 4.524,29 **GASTOS FINANCIEROS** 76,80 3 5 9 76,80 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,82 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19,82 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.147,95 **INVERSIONES REALES** 944,67 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 944,67 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.092,62 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 129,66 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 24,94 8 4 1 104,72 FIANZAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 129,66 **TOTAL DEL GRUPO 45** 11.222.28



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

IOJ	١.		2
 TO.	IA	:	- 2

						HOJA: 2
						EJERCICIO 2008
43	45	4				TOTAL POR
GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
	5.527,04	5.527,04				15.704,74
	4.524,29	4.524,29				21.048,46
	76,80	76,80				76,80
	19,82	19,82				120.745,1
	10.147,95	10.147,95				157.575,12
	944,67	944,67				2.248,4
6.969,44		6.969,44				6.969,4
6.969,44	944,67	7.914,11				9.217,9
33.910,80	129,66	34.040,46				34.040,46
204,00		204,00				204,00
34.114,80	129,66	34.244,46				34.244,4
	6.969,44 6.969,44 204,00	GESTION DEL PATRIMONIO GRLES.TESORER 5.527,04 4.524,29 76,80 19,82 10.147,95 944,67 6.969,44 944,67 33.910,80 129,66	GESTION DEL PATRIMONIO ADMON.SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 5.527,04 5.527,04 4.524,29 4.524,29 76,80 76,80 19,82 19,82 10.147,95 10.147,95 944,67 944,67 6.969,44 944,67 7.914,11 33.910,80 129,66 34.040,46 204,00 204,00	GESTION DEL PATRIMONIO ADMON.SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 5.527,04 5.527,04 4.524,29 4.524,29 76,80 76,80 19,82 19,82 10.147,95 10.147,95 944,67 944,67 6.969,44 944,67 7.914,11 33.910,80 129,66 34.040,46 204,00 204,00	ADMON.SERV. TESOR.INFOR. OTROS SERV. 5.527,04 5.527,04 4.524,29 4.524,29 76,80 76,80 19,82 19,82 10.147,95 10.147,95 944,67 944,67 6.969,44 944,67 7.914,11 33.910,80 129,66 34.040,46 204,00 204,00	GESTION DEL PATRIMONIO GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 5.527,04 5.527,04 4.524,29 4.524,29 76,80 76,80 19,82 19,82 10.147,95 10.147,95 944,67 944,67 6.969,44 944,67 7.914,11 33.910,80 129,66 34.040,46 204,00 204,00

-	HO.	1 ^	2

ΜU	TUA REDDIS MATT (NUMERO 3)	'				EJERCICIO
	TOTAL CONTROL (NOTICE OF		I			2008
	PROGRAMAS	OBERACIONES	ODERACIONES DE	TOTAL	ODEDACIONES	
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AF	PÍTULOS					
	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	122.732,25	66,72	122.798,97		122.79
	PRESTACIONES ECONOMICAS	122.732,25	66,72	122.798,97		122.79
	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.880,88	1.157,25	19.038,13		19.03
	ATENCION ESPECIALIZADA	5.555,55	52,25	5.607,80		5.60
	ASISTENCIA SANITARIA	23.436,43	1.209,50	24.645,93		24.64
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.258,49	27,60	1.286,09		1.28
	SERVICIOS SOCIALES	1.258,49	27,60	1.286,09		1.28
	GESTION DEL PATRIMONIO		6.969,44	6.969,44	34.114,80	41.08
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.147,95	944,67	11.092,62	129,66	11.22
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.147,95	7.914,11	18.062,06	34.244,46	52.30
	AL PRESUPUESTO	157.575,12	9.217,93	166.793,05	34.244,46	

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

HOJA: 1 AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUA REDDIS MATT (NUMERO 3)** 2008 C A C O P T N I C E U U P L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 15.704,74 ALTOS CARGOS 1 3 0 0 114,24 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 1 3 0 1 0 114.24 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.410,38 1 6 0 0 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 21.048,46 **GASTOS FINANCIEROS** 3 76.80 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 76,80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.745.12 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 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.559,57 4 8 6 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 83,69 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.499,56 FARMACIA 4 8 9 1.281,89 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 157.575.12 **INVERSIONES REALES** 2.248.49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.969.44 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 6.969,44 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 9.217,93 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 166.793,05 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 34.040,46 8 0 1 A LARGO PLAZO 14.110,00 A CORTO PLAZO 8 1 0 19.800,80 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 24,94 FIANZAS 104,72 PASIVOS FINANCIEROS 204,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 9 1 3 204,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 34.244.46

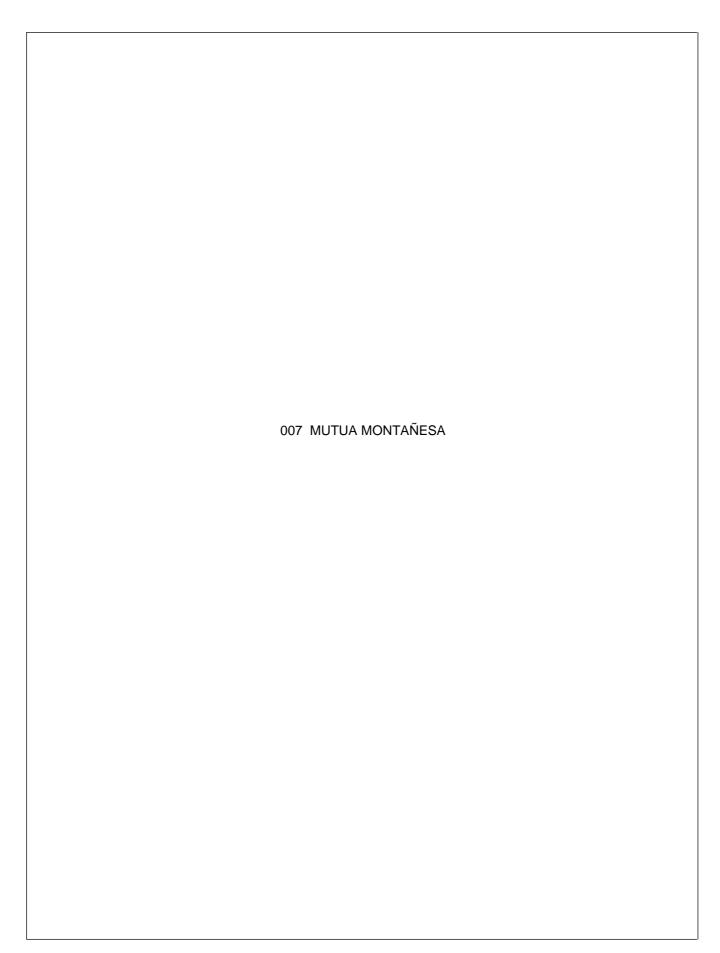
201.037.51

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the outled to the outled that the outled to the

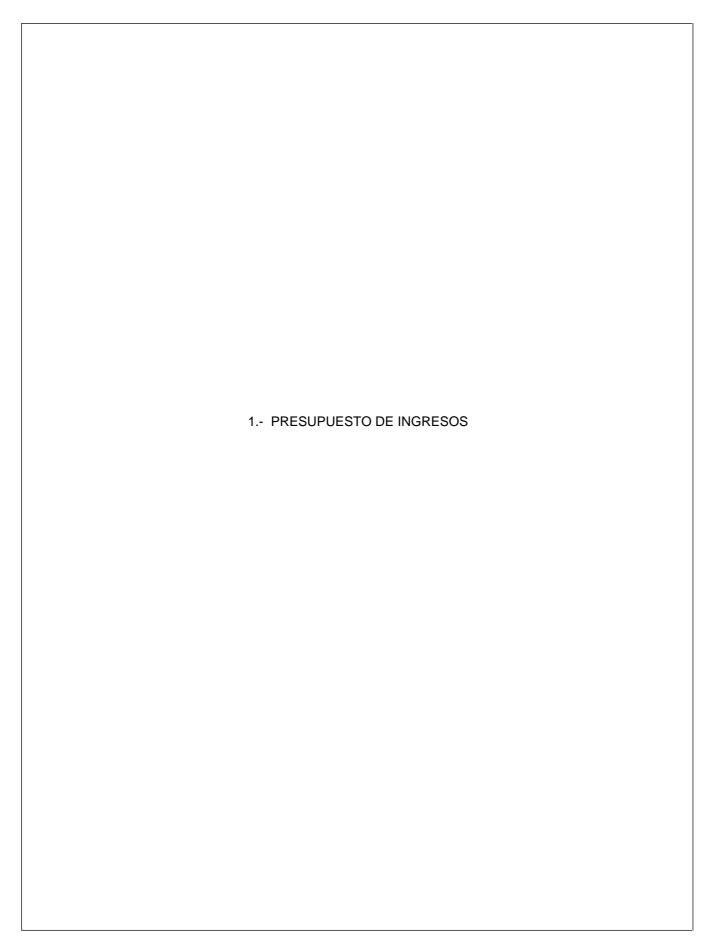
RE	SUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA:
M	UTUA REDDIS MATT	EJERCICIO 2008
	MUTUAS	
CA	PÍTULOS	003
1	GASTOS DE PERSONAL	15.704,7
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.048,4
3	GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,8 120.745,1
4	TRAINSPERENCIAS CURNIENTES	120.745,1.
то	TAL OPERACIONES CORRIENTES	157.575,1
6	INVERSIONES REALES	2.248,4
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.969,4
то	TAL OPERACIONES CAPITAL	9.217,9
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.040,4
9	PASIVOS FINANCIEROS	204,0
то	TAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.244,4

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



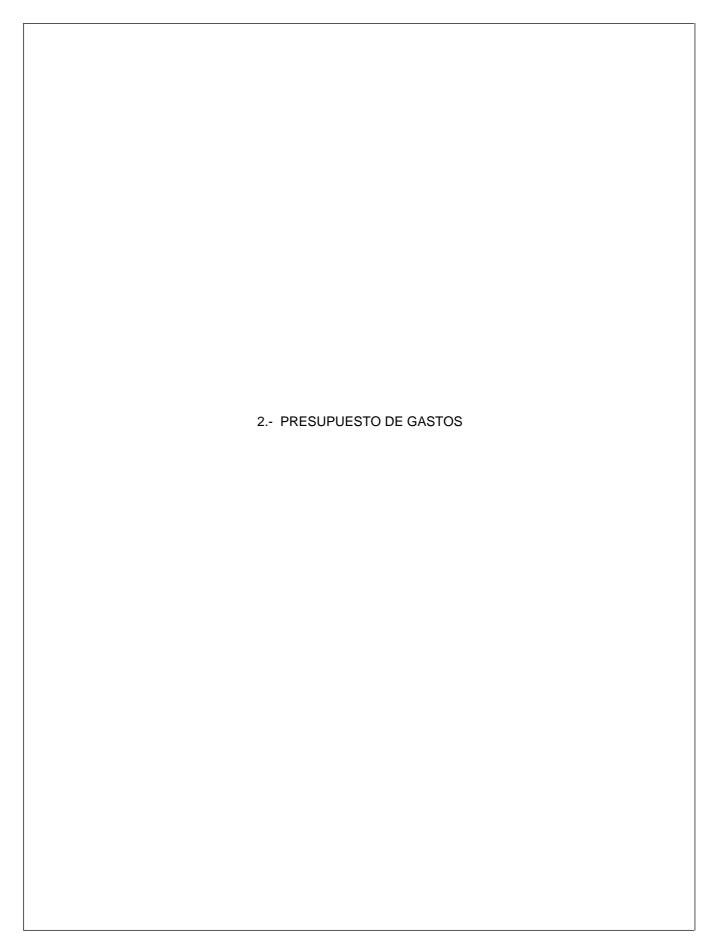
MUTUA MONTAÑESA

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	165
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	193
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	203



EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 139.420,00 COTIZACIONES SOCIALES 139.420,00 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 33.318,46 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.156,67 1 2 2 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 21,48 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 3.39 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 97.920.00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.460.00 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 2.316.06 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 2.016,06 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 300,00 3 6 688.94 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 688,94 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 300,00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 150,00 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 150,00 3 9 OTROS INGRESOS 155,00 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 30,00 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 125,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 562,00 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 358,00 DEL ESTADO 5 0 0 350.00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 8.00 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5.00 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 199.00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 30.00 5 2 9 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 169,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 143.442,00 6 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 6,00 6 1 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6,00 6 1 9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 316,50 7 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 316,50 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 316,50

HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2008 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 322,50 143.764,50 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS** 7.369,04 8 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 30,00 8 3 1 A LARGO PLAZO 30,00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 7.339,04 REMANENTE DE TESORERIA 8 7 0 7.324,04 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 15,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.369,04 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 151.133,54



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11
OFOTION DE DESCA CIONES FOONOMISAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

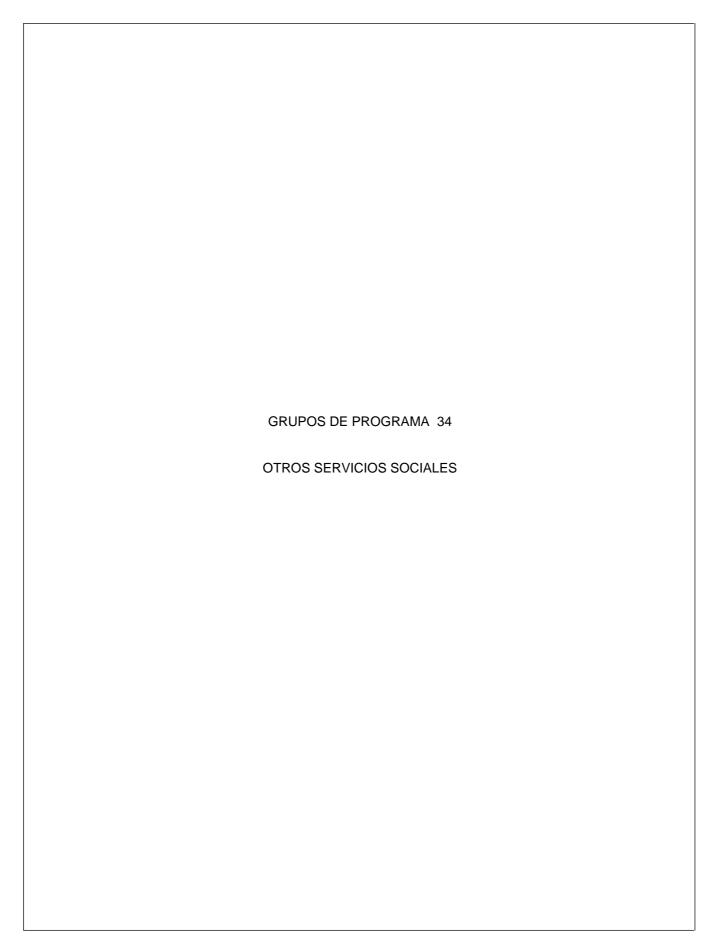
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 757,22 1 6 0 0 172,72 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 926,00 97.638,41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 12.779,97 4 2 2 CAPITALES RENTA 19.638,97 4 2 3 12.222,17 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 50.247,83 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 912,97 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.817,50 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 15,00 4 8 8 4,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 99.321,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 99.321,63 **TOTAL DEL GRUPO 11** 99.321.63

CDUDOS DE DO	OCRAMA 24
GRUPOS DE PRO	OGRAMA 21
ATENCION PRIMA	RIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 21 2008 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 4.795,39 1 6 0 0 615,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.374,50 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 13.235,79 INVERSIONES REALES 968,54 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 968,54 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.204,33 **TOTAL DEL GRUPO 21** 14.204,33

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

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



DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2008			
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O TOT						ΓAL			
C A R O P Í C E P L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					328,55			
1 6 0			68,70			3_2,23			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					543,65			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					872,20			
6	INVERSIONES REALES					107,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					107,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					979,20			
TOT	I DEL CRIPO 24								
IOTA	L DEL GRUPO 34					979,20			

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION			_		HOJA: 1
Company Comp	MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Programa	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		GRUPO: GESTION DEL PATE	RIMONIO		•		•
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C A C A R O P T N I C	C A C A R O P T N I I C EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTA		TAL
7 2 0 ALA SEGURIONE SOCIAL 6.000,00 TOTAL OPERACIONES IN FINANCIERAS 6.000,00 8 3 0 0 A COTTO FINANCIERAS 116,661,87 TOTAL OPERACIONES IN FINANCIERAS 116,661,87 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 116,661,87 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 116,661,87	U U P L L T O O O				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
## ACTIVOS FINANCIEROS ### ACT						6.000,00	6.000,00
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.000,00
8 0 0 ACORTOPIAZO ALMRODINAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.661,87		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.000,00
ALIAGOPHAD TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.661,87	8	ACTIVOS FINANCIEROS					16.661,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.661,87	8 0 0	A CORTO PLAZO				14.549,93	
	8 0 1	A LARGO PLAZO				2.111,94	
TOTAL DEL GRIEDAS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.661,87
TOTAL DEL GRIPPAS							
TOTAL REI GRIPPAS							
TOTAL DEL GRIEDA 3							
TOTAL DEL GRIPPO 43							
TOTAL DEL GRIPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
TOTAL DEL GRUPO 43							
	TOTA	I DEL GRUPO 43					22.661,87

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2008	
PROGR	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	757,22	757,22	4.795,39	2.412,44	7.207,83	328,55	328,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	926,00	926,00	7.374,50	3.114,00	10.488,50	543,65	543,6
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	97.638,41	97.638,41	1.065,90	101,00	1.166,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.321,63	99.321,63	13.235,79	5.627,44	18.863,23	872,20	872,2
6 INVERSIONES REALES			968,54	194,50	1.163,04	107,00	107,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			968,54	194,50	1.163,04	107,00	107,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO PO	OR PROGRAMAS
----------------------	--------------

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO	7)					EJERCICIO 2008
	PROGRAMAS	43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS		GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			3.883,08	3.883,08		12.176,68
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			2.696,00	2.696,00		14.654,15
3 GASTOS FINANCIEROS			18,49	18,49		18,49
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			12,00	12,00		98.817,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.609,57	6.609,57		125.666,63
6 INVERSIONES REALES			60,00	60,00		1.330,04
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		6.000,00		6.000,00		6.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.000,00	60,00	6.060,00		7.330,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS		16.661,87	1.475,00	18.136,87		18.136,87
9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.661,87	1.475,00	18.136,87		18.136,87

HOJA:	: 3
-------	-----

MU-	TUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO
_						2008
	PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL	OPERACIONIES	
	faun an	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AP	ÚTULOS					
	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99.321,63		99.321,63		99.321
	PRESTACIONES ECONOMICAS	99.321,63		99.321,63		99.32
	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.235,79	968,54	14.204,33		14.20
	ATENCION ESPECIALIZADA	5.627,44	194,50	5.821,94		5.82
	ASISTENCIA SANITARIA	18.863,23	1.163,04	20.026,27		20.02
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	872,20	107,00	979,20		97
	SERVICIOS SOCIALES	872,20	107,00	979,20		97
	GESTION DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	16.661,87	22.66
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.609,57	60,00	6.669,57	1.475,00	8.14
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.609,57	6.060,00	12.669,57	18.136,87	30.80
	AL PRESUPUESTO					

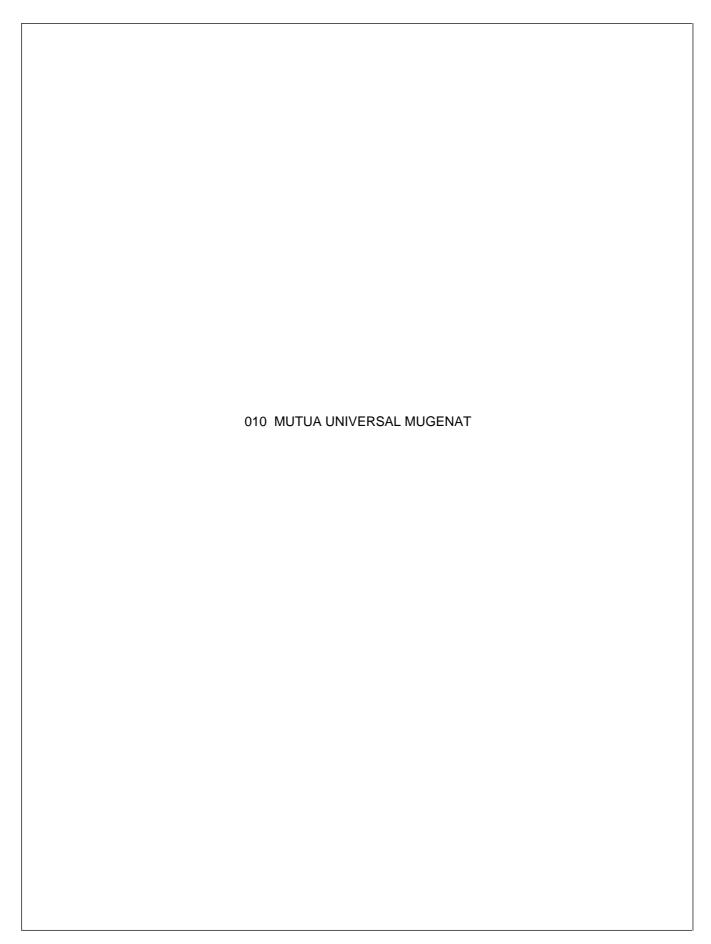
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2008 CARNCEPTO CAPÍTULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 12.176,68 ALTOS CARGOS 1 3 0 0 148,21 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 lο 1.768.29 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 14.654,15 2 **GASTOS FINANCIEROS** 18,49 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 18.49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.817,31 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 12.779,97 4 2 2 CAPITALES RENTA 19.638.97 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 125.666,63 INVERSIONES REALES 1.330.04 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 6 000 00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.330.04 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 132.996,67 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 18.136,87 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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.136,87 **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** 151.133.54

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	7	HOJA: 1
MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2008
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		007
1 GASTOS DE PERSONAL		12.176,68
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.654,15
3 GASTOS FINANCIEROS		18,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		98.817,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		125.666,63
6 INVERSIONES REALES		1.330,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.330,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS		18.136,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.136,87

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	125.666,63	7.330,04	132.996,67	18.136,87	151.133,54
					tes en miles de euros

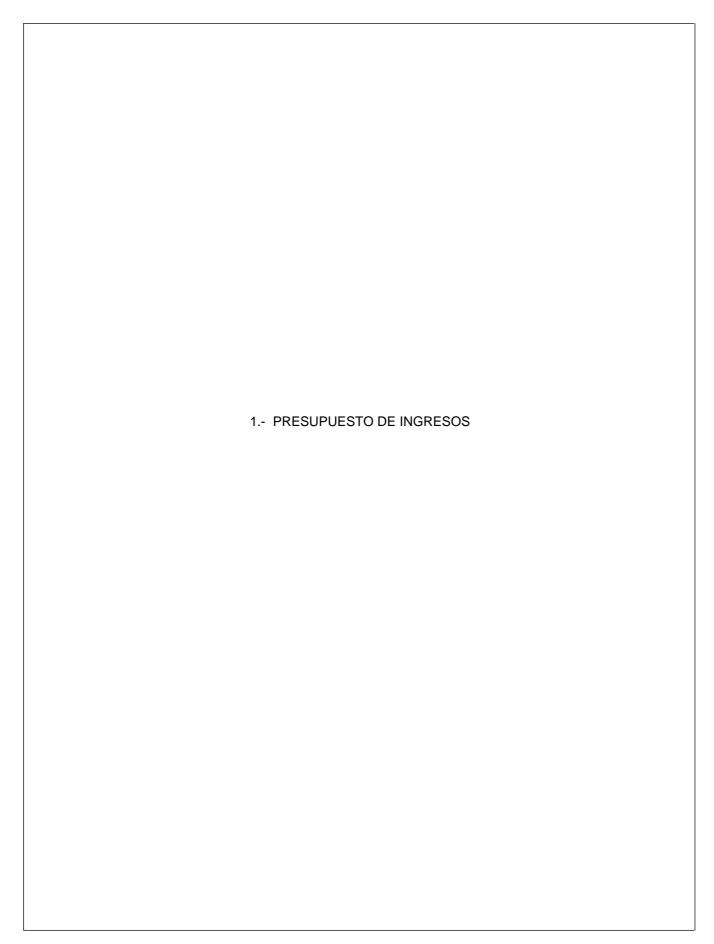


MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	215
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	243
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249

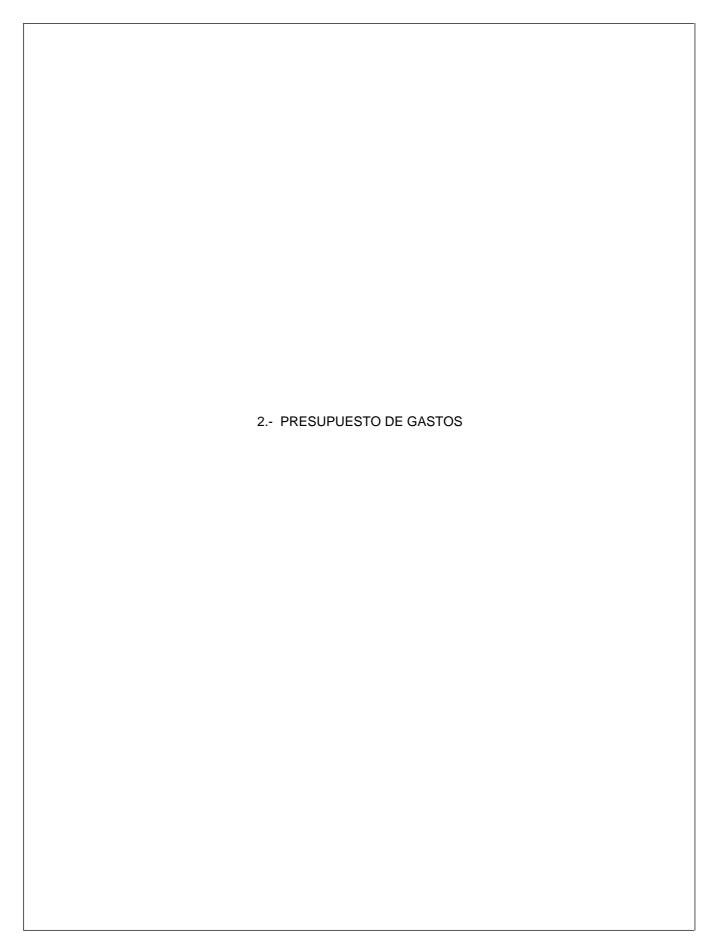
253

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

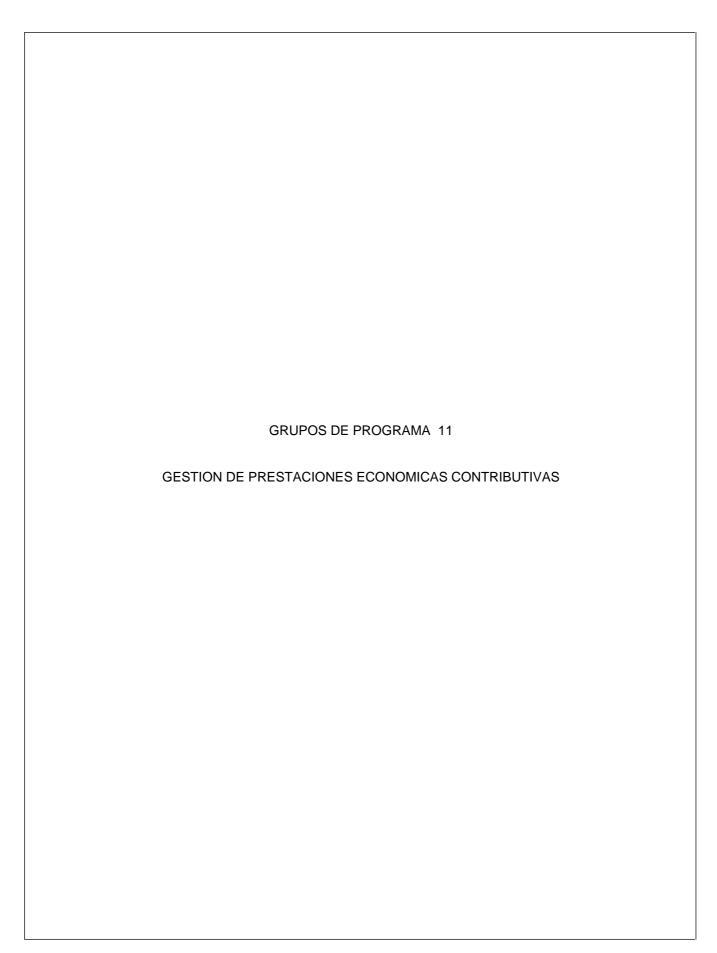


EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 1.011.727,81 COTIZACIONES SOCIALES 1.011.727,81 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 245.011,57 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 58.660,00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 708.056.24 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.534.00 3 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 434,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 434,00 3 6 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 2.370.00 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE 3 6 0 2.370,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.500,00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.500.00 3 9 **OTROS INGRESOS** 1.230,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 1.230,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 6.828,00 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 6.010,00 DEL ESTADO 5 0 0 3.500,00 5 0 1 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 10,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 2.500,00 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 5.00 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 550.00 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 550,00 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 263.00 5 4 0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 263.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.024.089,81 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 129.070,82 8 0 **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** 10.000,00 A CORTO PLAZO 8 0 0 5.000,00 8 0 1 A LARGO PLAZO 5.000,00 8 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.000,00 8 1 1 A LARGO PLAZO 1.000,00 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.000,00 8 3 0 A CORTO PLAZO 2.500,00 A LARGO PLAZO 8 3 1 500,00

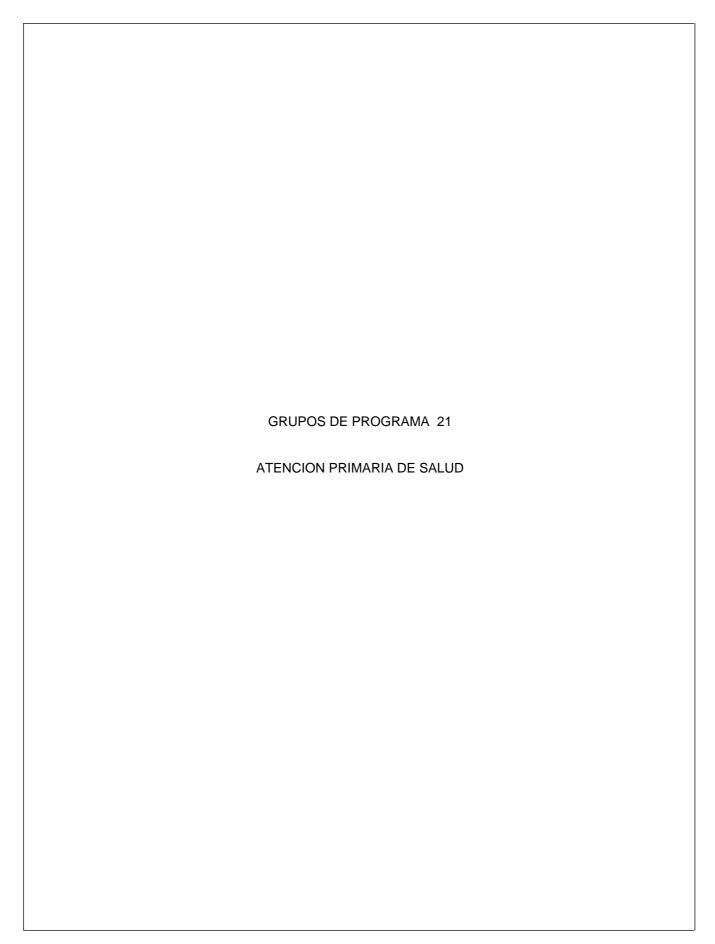
HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) 2008 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 600,00 DEVOLUCION DE FIANZAS 600,00 8 4 1 REMANENTES DE TESORERIA 114.470,82 8 7 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 111.470,82 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO $\,$ 8 7 2 3.000,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 129.070,82 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.153.160,63







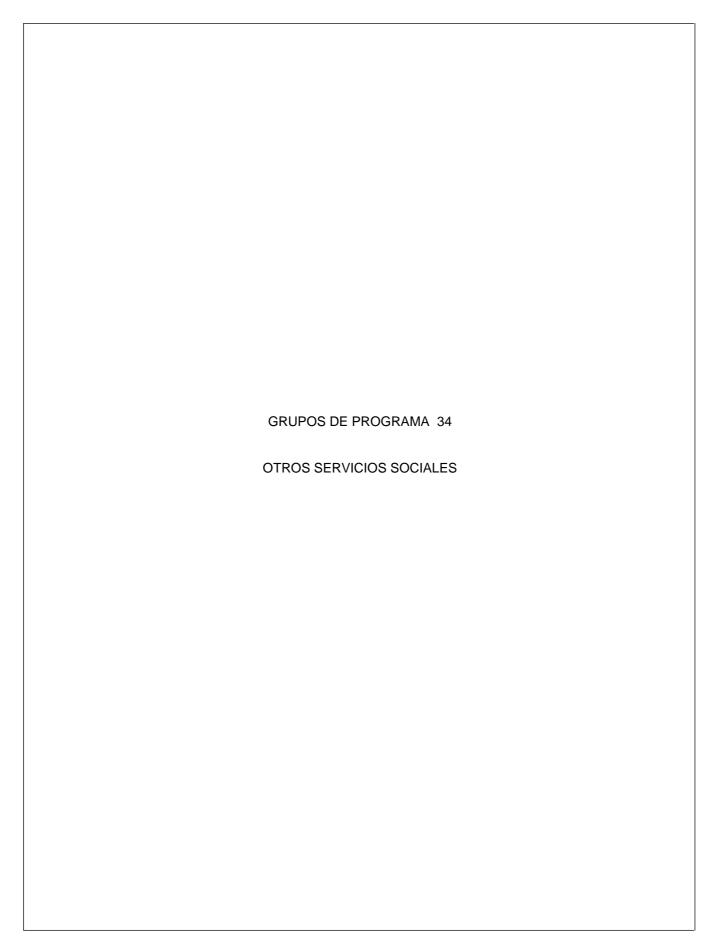
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 6.234,24 1 6 0 0 1.124,04 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.588,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 613.804,20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 92.425,90 4 2 2 CAPITALES RENTA 91.750,76 4 2 3 90.029,73 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 319.459,66 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 5.705,15 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 11.433,00 4 8 7 3.000,00 PRESTACIONES SOCIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 625.626,44 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 625.626,44 **TOTAL DEL GRUPO 11** 625.626.44



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2 21 2008 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 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 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 82.079,07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.815,62 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 498,78 4 8 8 5.831,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 9 FARMACIA 7.485,84 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 150.523,09 **INVERSIONES REALES** 12.359,82 6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.359,82 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.882,91 **TOTAL DEL GRUPO 21** 162.882,91

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
MUT	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	GRUPO: ATENCION ESPEC	CIALIZADA	2	22		2008
CAC					тот	·A1
A ROPTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				101	
C A C O P Í C C E U L O O				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.522,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					810,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				810,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.332,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.332,00
TOTA	L DEL GRUPO 22					14.332,00



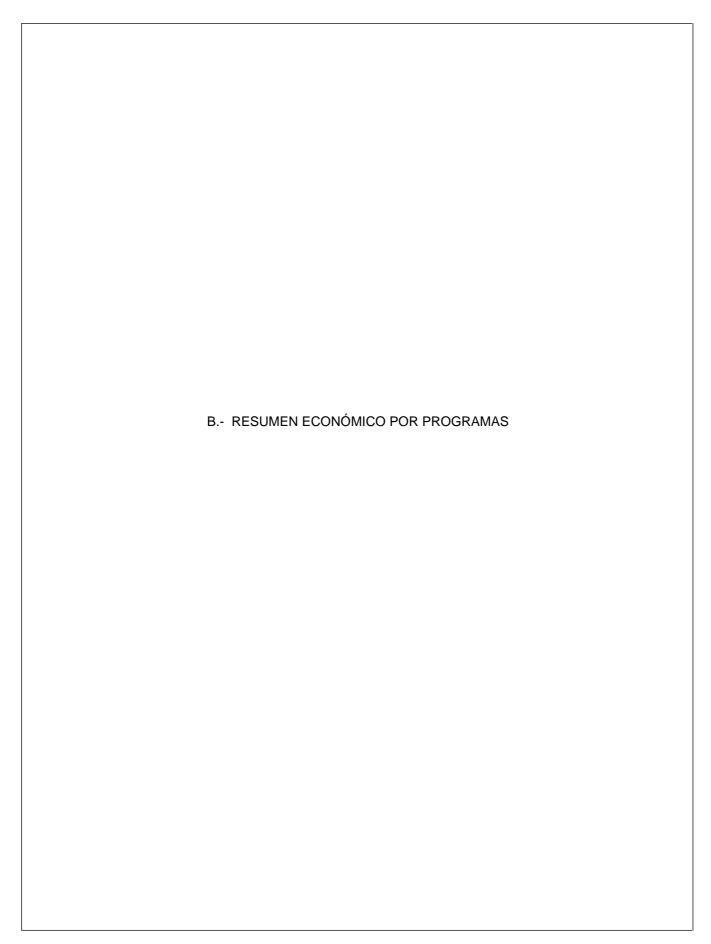
DETA	ILLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION							HOJA: 1
MUT	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	'			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		NOS COCIAL ES			3	34	<u> </u>	2008
C A C	GRUPO: OTROS SERVIC	IOS SOCIALES						
ARO	5VP. 10 4 01 6 11 7 11 0 1 0 7 0						ТОТ	TAL
C A R T C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL							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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.789,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.010,56
6	INVERSIONES REALES							70,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.080,56
TOTA	LL DEL GRUPO 34							7.080,56

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
MUT	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PAT	TRIMONIO				
CACARO					TO	TAL
C A P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					108.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1	08.000,00	108.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					108.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS					176.393,64
8 0 0	A CORTO PLAZO				30.000,00	
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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					176.393,64
T 0	L DEL ADURA (A					
TOTA	L DEL GRUPO 43					284.393,64

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 45 2008 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T O C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 28.195,00 1 3 0 0 201,56 ALTOS CARGOS 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 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 24.012,00 **GASTOS FINANCIEROS** 537,08 3 5 9 537,08 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 52.804,08 **INVERSIONES REALES** 2.041,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.041,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.845,08 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 4.000,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.500,00 8 3 1 500,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8 4 0 DEPOSITOS 1.000,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000,00 **TOTAL DEL GRUPO 45** 58.845,08



MUTUA UNIVERSAL MUCENAT (NUMERO 40)						EJERCICIO 2008	
PRO	GRAMAS 11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	6.234,24	6.234,24	54.628,40		54.628,40	3.221,16	3.221,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.588,00	5.588,00	82.079,07	13.522,00	95.601,07	3.789,40	3.789,4
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	613.804,20	613.804,20	13.815,62	810,00	14.625,62		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	625.626,44	625.626,44	150.523,09	14.332,00	164.855,09	7.010,56	7.010,5
6 INVERSIONES REALES			12.359,82		12.359,82	70,00	70,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.359,82		12.359,82	70,00	70,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (N	NUMERO 10)			ļ.		EJERCICIO 2008
	PROGRAMAS	43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS		GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.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

HOJA	:	3
------	---	---

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS			FINANCIERAS		GENERAL
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	625.626,44		625.626,44		625.626,4
PRESTACIONES ECONOMICAS	625.626,44		625.626,44		625.626,
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	150.523,09	12.359,82	162.882,91		162.882,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	14.332,00		14.332,00		14.332
ASISTENCIA SANITARIA	164.855,09	12.359,82	177.214,91		177.214
OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.010,56	70,00	7.080,56		7.080
SERVICIOS SOCIALES	7.010,56	70,00	7.080,56		7.080
3 GESTION DEL PATRIMONIO		108.000,00	108.000,00	176.393,64	284.393
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
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.804,08	110.041,00	162.845,08	180.393,64	343.238
OTAL PRESUPUESTO	850.296,17	122.470,82	972.766,99	180.393,64	1.153.160,

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

HOJA: 1 AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2008 CARNCEPTO CAPÍTULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 92.278,80 ALTOS CARGOS 1 3 0 0 201,56 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 1 3 0 1 0 1.346.09 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.370,14 1 6 0 0 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 128,990,47 **GASTOS FINANCIEROS** 3 537.08 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 537,08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 628.489,82 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

4 8 2

4 8 4

4 8 6

4 8 7

4 8 8

4 8 9

7 2 0

8

8 0 0

8 0 1

8 1 0

8 1 1

8 3 0

8 3 1

8 4 0

INCAPACIDAD TEMPORAL

PRESTACIONES SOCIALES

INVERSIONES REALES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVOS FINANCIEROS

A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO

A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS

FARMACIA

AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

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

180.393,64

60,00

319.459,66

5.705,15

11.433,00

3.000,00

6.641,00

7.485,84

108.000,00

80.000,00

48.000,00

13.393,64

35.000,00

2.500,00

500,00

1.000,00

850.296.17

14.470,82 108.000.00

122.470,82

972.766,99

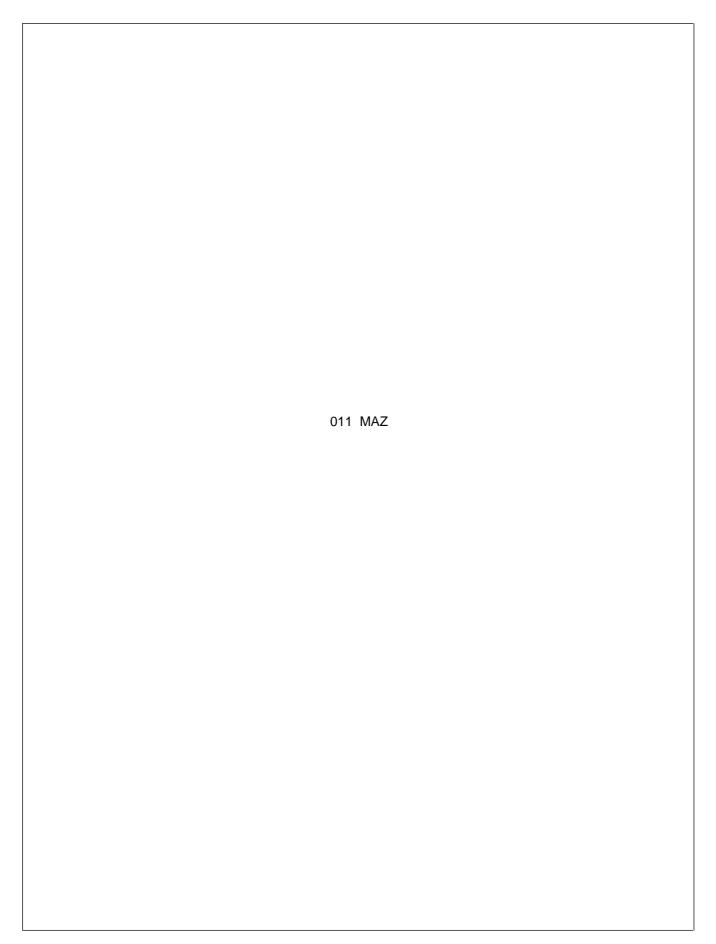
180.393,64

AGRE	EGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2008
C A C A R O P T N	A C O T N			TOTAL		
C A C O A R O P T N C C E U L O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						1.153.160,63

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

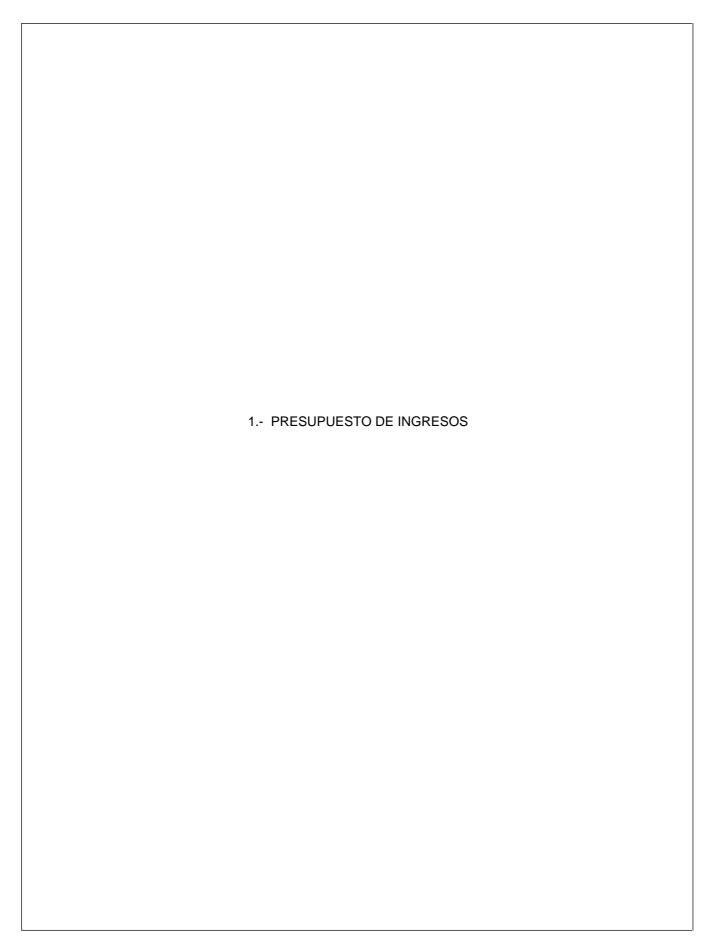
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA :
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		2008
	MUTUAS	
OADÍTU OO		010
CAPÍTULOS		
1 GASTOS DE PERSONAL		92.278,8
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		128.990,4
3 GASTOS FINANCIEROS		537,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		628.489,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		850.296,
S INVERSIONES REALES		14.470,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		108.000,0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		122.470,
3 ACTIVOS FINANCIEROS		180.393,
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		180.393,

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



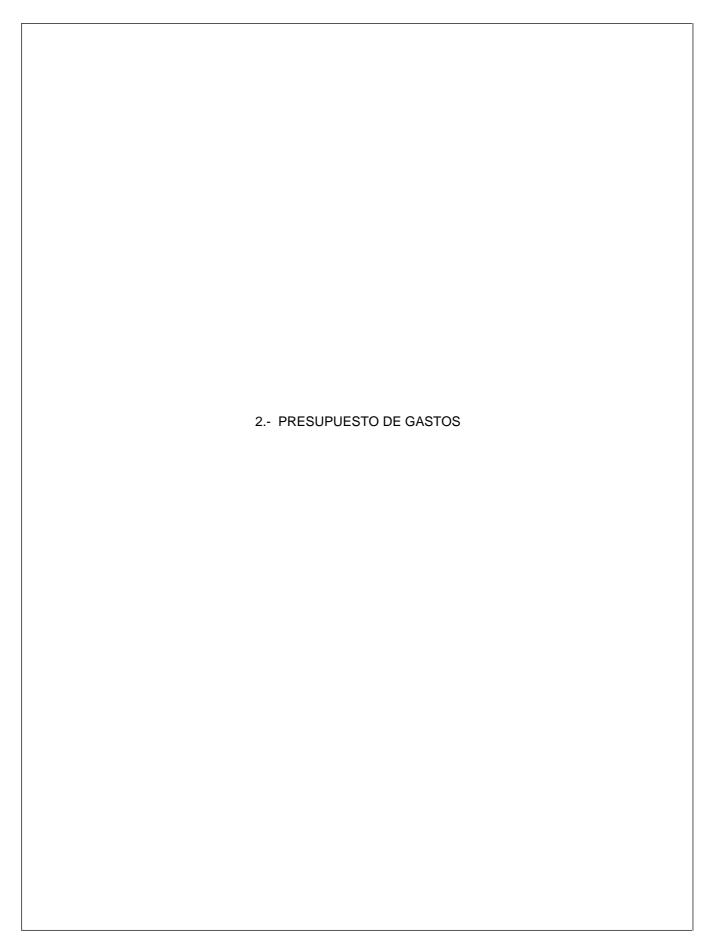
MAZ

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	265
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	293
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303



EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 515.900,23 COTIZACIONES SOCIALES 515.900,23 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 110.784,18 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 31.066,50 1 2 2 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 27.86 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 31.90 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 373.989.79 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 14.794,27 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 12.138.28 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 12.138,28 3 6 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 1.496,05 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE 1.496.05 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 829,77 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 829,77 3 9 OTROS INGRESOS 330,17 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 118,74 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 211,43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,51 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 36.51 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 36,51 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 4.808,31 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 3.295.28 DEL ESTADO 5 0 0 2.557.58 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 5 0 4 25.31 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 712.39 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 1.461,38 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.461,38 5 4 RENTAS DE RIENES INMUERI ES 51,65 5 4 0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 51,65 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 535.539,32 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.160,50 7 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.160,50 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.160,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.160.50

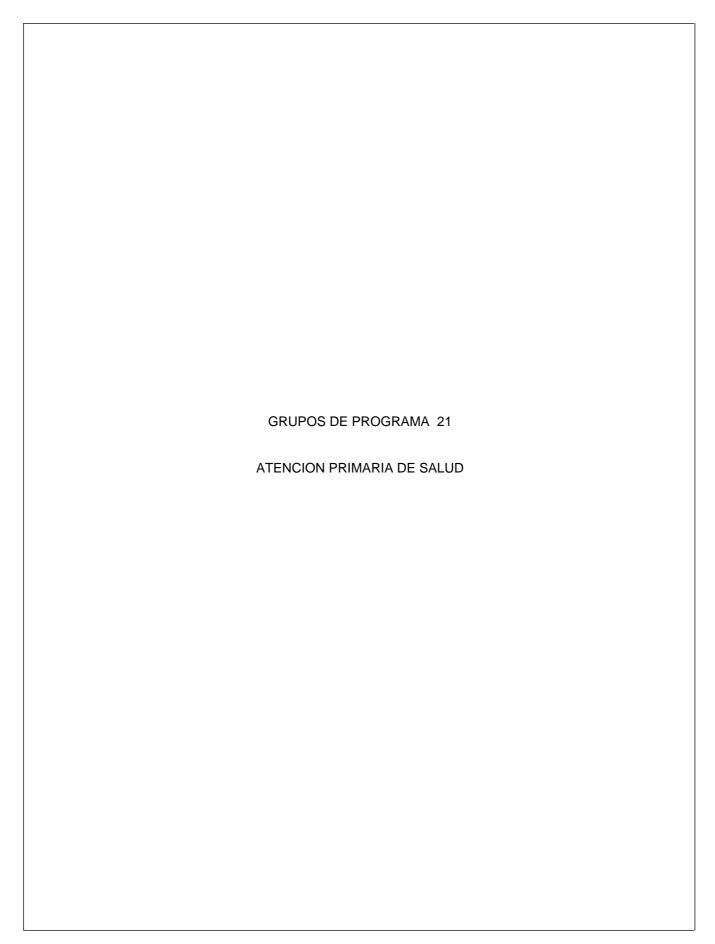
HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2008 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 536.699,82 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8.586,29 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 200,00 A CORTO PLAZO 8 3 0 50,00 8 3 1 A LARGO PLAZO 150,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 200.00 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 4 1 200,00 8.186,29 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.586,29 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 545.286,11



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11
OFOTION DE DESCA CIONES FOONOMISAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

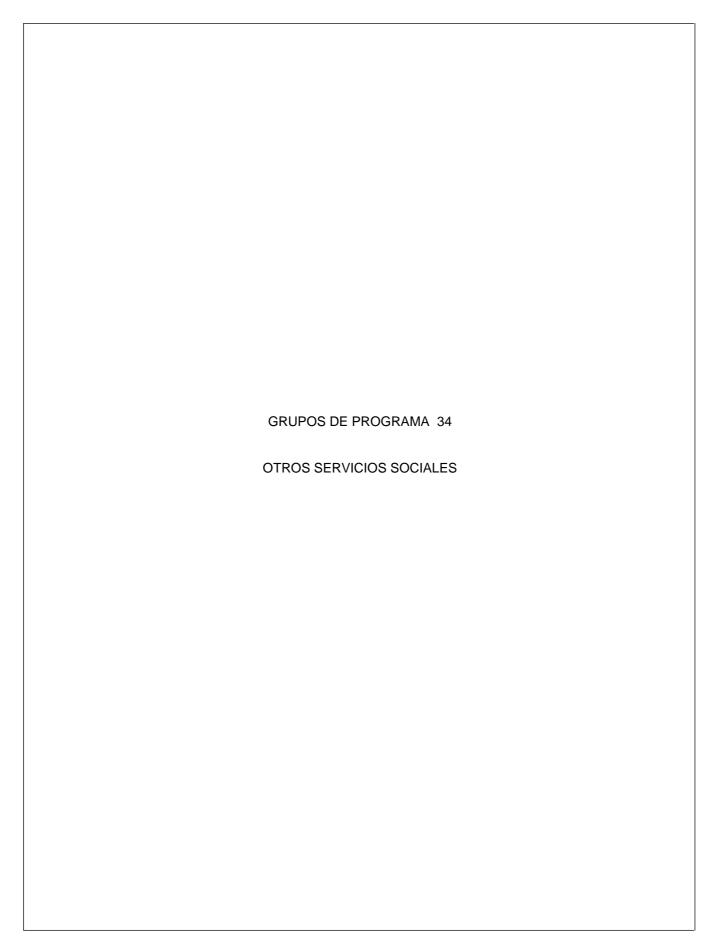
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 1 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 4.518,40 1 6 0 0 1.021,90 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2.242,61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 339.997,82 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 65.442,57 CAPITALES RENTA 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 2 172.871,15 INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 861,29 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 5.587.98 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 25,87 4 8 9 1,08 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.758,83 6 **INVERSIONES REALES** 75,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 346.833,83 **TOTAL DEL GRUPO 11** 346.833.83



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2008 2 21 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 6.488,63 1 6 0 0 1.519,02 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.270,86 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 37.246,29 INVERSIONES REALES 1.580,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.580,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.826,29 **TOTAL DEL GRUPO 21** 38.826,29

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETA	ILLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MAZ	(NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		FOIAL IZADA		2	22		2008
	GRUPO: ATENCION ESPI	ECIALIZADA					
C A C O P T N C T U L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CON	TOT	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0					POR CON	ICEPIO	Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						20.830,22
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	3.830,43			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.725,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.056,10
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.056,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.612,11
6	INVERSIONES REALES						700,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						700,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.312,11
							-
TOTA	L DEL GRUPO 22						46.312,11



DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
	(4)(MEDO 44)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	(NUMERO 11)			3	34		2008
	GRUPO: OTROS SERVICIO	OS SOCIALES	3				
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	-AL
C A C A R O P T N Í C C E U U P L L T O O	EXPLICACION DEL GASTO				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						1.502,13
1 6 0				355,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.439,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.941,85
6	INVERSIONES REALES						150,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.091,85
TOTA	L DEL GRUPO 34						3.091,85

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
MAZ	(NUMERO 11)		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PATRIN	MONIO		1 17	1	
CAPT CULO					тот	-AL
U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.207,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.207,32	3.207,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.207,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS					71.832,59
8 1 0	A CORTO PLAZO				19.225,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO				52.607,59	74 022 50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					71.832,59
тота	IL DEL GRUPO 43					75.039,91

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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



MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2008
PROGRAM	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	346.758,83	346.758,83	37.246,29	45.612,11	82.858,40	2.941,85	2.941,85
6 INVERSIONES REALES	75,00	75,00	1.580,00	700,00	2.280,00	150,00	150,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75,00	75,00	1.580,00	700,00	2.280,00	150,00	150,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

		_
IOJ		

45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER 15.410,11 16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 2 2 2.428,99 9 930,00	15.410,11 16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 3.207,32 5.636,31		EJERCICIO 2008 TOTAL POR CAPÍTULOS 48.749,49 70.961,31 122,70 344.548,71 464.382,21 4.933,99 3.207,32
ADMON.SERV. GRLES.TESORER 15.410,11 16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 2 2.428,99	TESOR.INFOR. OTROS SERV. 15.410,11 16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 3.207,32 5.636,31		70.961,3° 122,70 344.548,7° 464.382,2°
15.410,11 16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 2	15.410,11 16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 3.207,32		70.961,3 122,7 344.548,7 464.382,2
16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 2	16.282,33 122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 3.207,32 5.636,31		70.961,3 122,7 344.548,7 464.382,2 4.933,9
122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 2 2 2.428,99	122,70 7,99 31.823,13 2.428,99 3.207,32 5.636,31		122,7/ 344.548,7 464.382,2 4.933,9/
7,99 31.823,13 2.428,99 2 2 2.428,99	7,99 31.823,13 2.428,99 3.207,32 5.636,31		344.548,7 ⁻ 464.382,2 ⁻ 4.933,9!
31.823,13 2.428,99 2 2 2.428,99	31.823,13 2.428,99 3.207,32 5.636,31		464.382,2° 4.933,99
2.428,99 2 2 2.428,99	2.428,99 3.207,32 5.636,31		4.933,99
2 2.428,99	3.207,32 5.636,31		·
2 2.428,99	5.636,31		3.207,3
9 930,00	72.762,59		8.141,31
			72.762,59
9 930,00	72.762,59		72.762,5

HOJA	: .	3
------	-----	---

PROGRAMAS CAPÍTULOS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22 ATENCION ESPECIALIZADA 24 ASISTENCIA SANITARIA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 3 1.823	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES	EJERCICIO 2008
CAPÍTULOS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22 ATENCION ESPECIALIZADA 23 ASISTENCIA SANITARIA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 35 SERVICIOS SOCIALES 46 GESTION DEL PATRIMONIO 47 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES	
CAPÍTULOS 346.758 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 346.758 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 346.758 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 37.246 22 ATENCION ESPECIALIZADA 45.612 2 ASISTENCIA SANITARIA 82.858 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 2.941 3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES	
CAPÍTULOS 346.758 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 346.758 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 346.758 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 37.246 22 ATENCION ESPECIALIZADA 45.612 2 ASISTENCIA SANITARIA 82.858 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 2.941 3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823		FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 346.758 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 37.246 22 ATENCION ESPECIALIZADA 45.612 2 ASISTENCIA SANITARIA 82.858 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 2.941 3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823				GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 346.758 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 37.246 22 ATENCION ESPECIALIZADA 45.612 2 ASISTENCIA SANITARIA 82.858 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 2.941 3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22 ATENCION ESPECIALIZADA 45.612 2 ASISTENCIA SANITARIA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823	75,00	346.833,83		346.833,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA 45.612 2 ASISTENCIA SANITARIA 82.858 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 2.941 3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823	75,00	346.833,83		346.833,8
2 ASISTENCIA SANITARIA 82.858 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 2.941 3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823	1.580,00	38.826,29		38.826,2
2.941 3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 31.823	700,00	46.312,11		46.312,1
3 SERVICIOS SOCIALES 2.941 3 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 31.823	2.280,00	85.138,40		85.138,
43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 31.823	150,00	3.091,85		3.091,
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 31.823	150,00	3.091,85		3.091,
	3.207,32		71.832,59	75.039,
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 31.823			930,00	35.182,
	5.636,31	37.459,44	72.762,59	110.222,0
TOTAL PRESUPUESTO 464.382	21 8.141,31	472.523,52	72.762,59	545.286,1

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

HOJA: 1 AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2008 CARNCEPTO CAPÍTULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 48.749,49 ALTOS CARGOS 1 3 0 0 157,46 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 lο 9.341.90 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 70.961,31 2 **GASTOS FINANCIEROS** 3 122.70 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 91.52 3 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 31,18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344.548,71 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 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 861,29 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 5.587,98 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 44,98 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 2.546.36 FARMACIA 4 8 9 1.978,51 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 464.382.21 6 INVERSIONES REALES 4.933.99 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.207,32 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 207 32 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 8.141,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 472.523,52 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 72.762,59 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 1 600,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 72.762.59

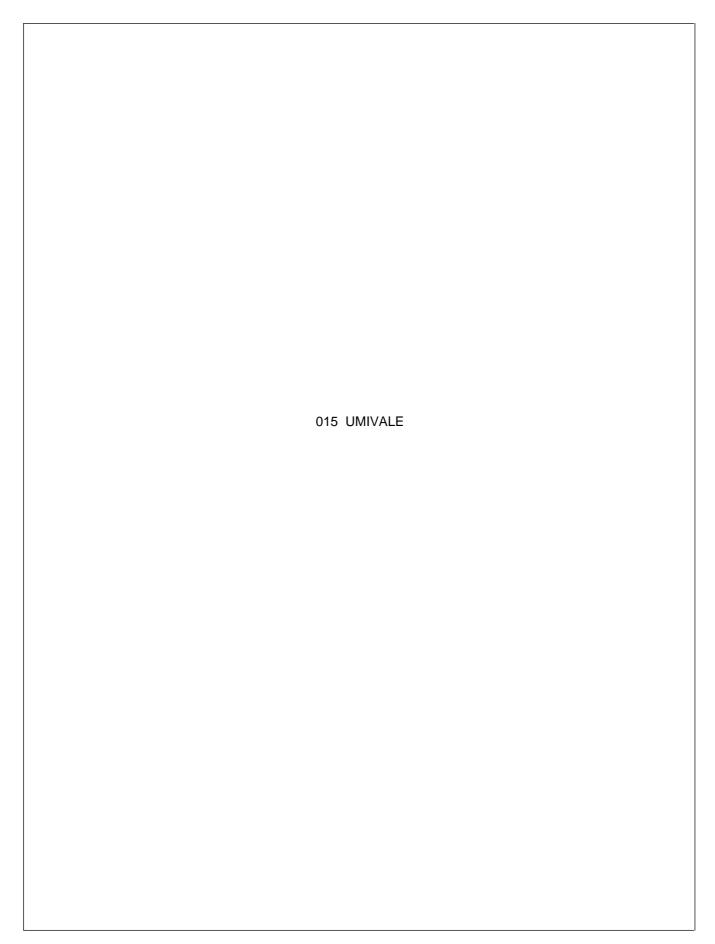
545.286.11

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

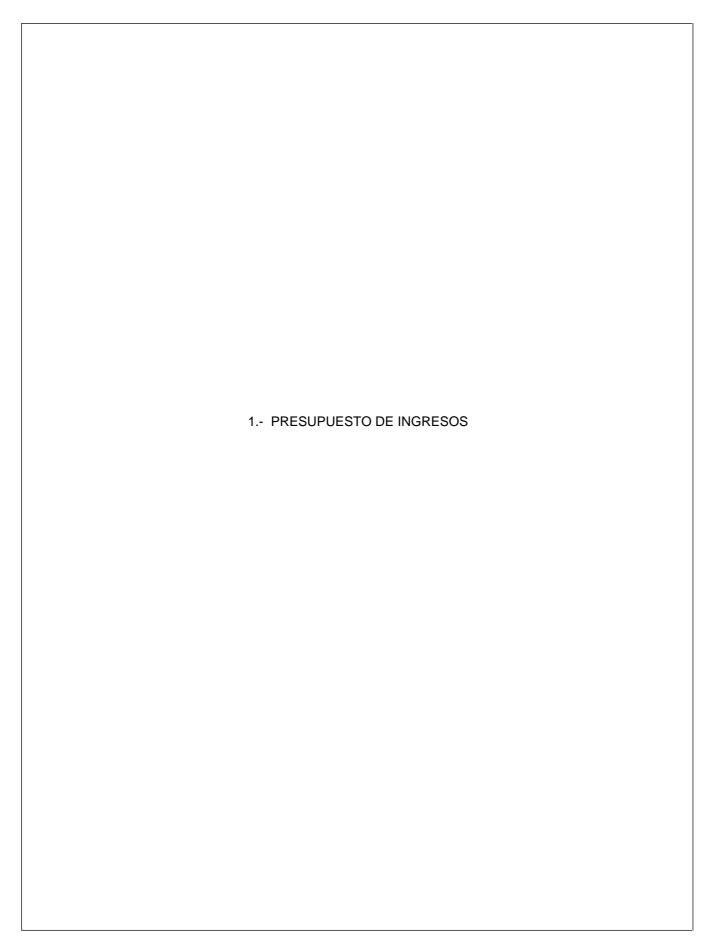
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA :
MAZ	2008
MUTU.	AS
	011
CAPÍTULOS	
GASTOS DE PERSONAL	48.749,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.961,
3 GASTOS FINANCIEROS	122,
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.548,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	464.382,
S INVERSIONES REALES	4.933,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.207,
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	8.141,
3 ACTIVOS FINANCIEROS	72.762,
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.762,
	1 - 1 - 1 - 1

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
MAZ					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MAZ	464.382,21	8.141,31	472.523,52	72.762,59	545.286,11



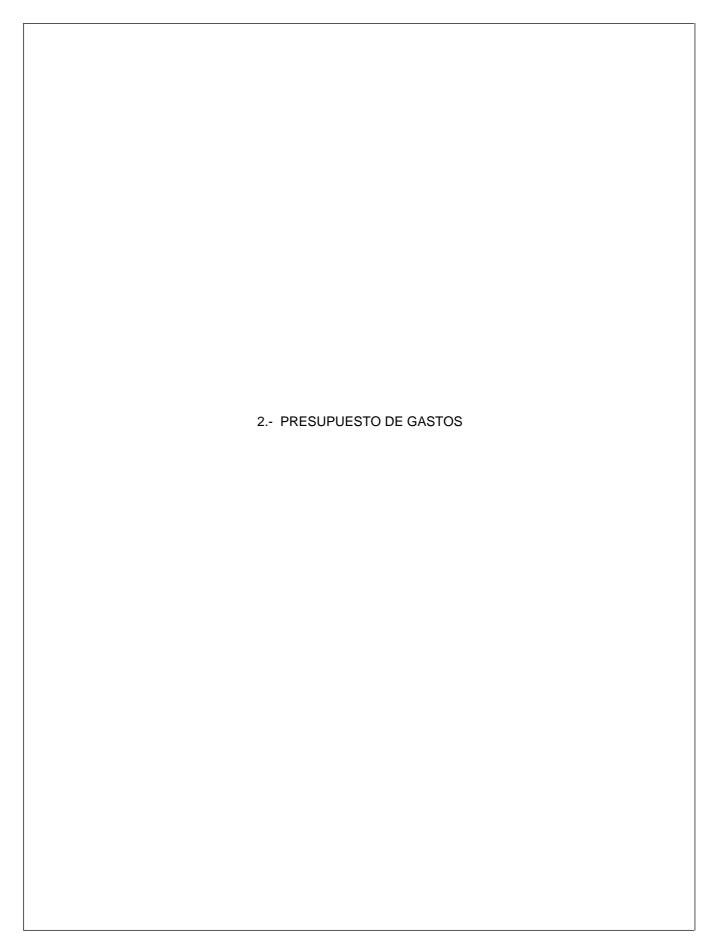
UMIVALE

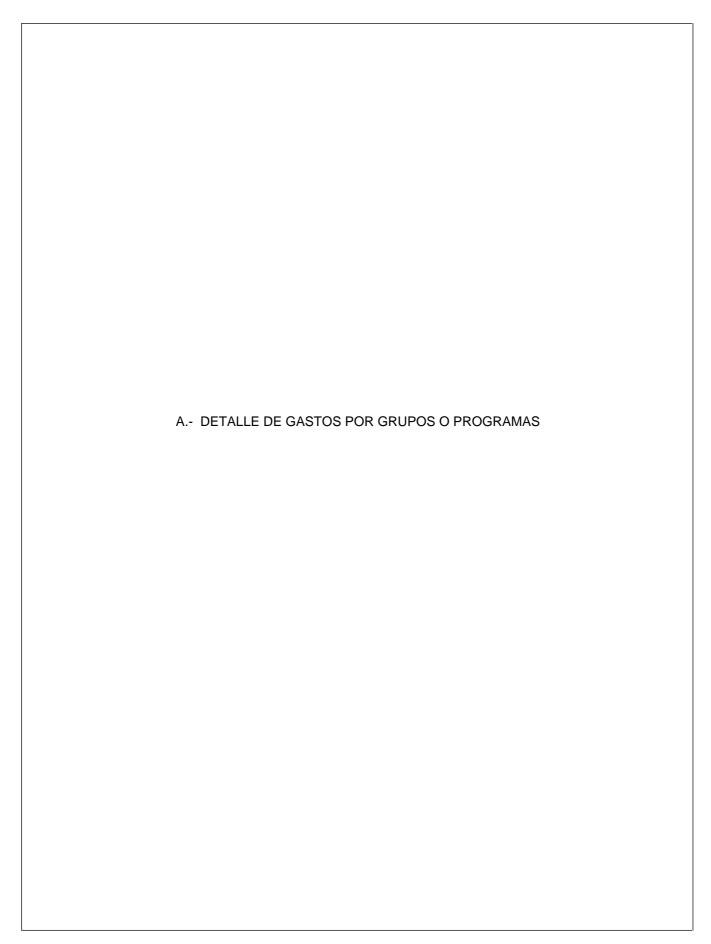
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	311
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	315
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	319
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
43 GESTION DEL PATRIMONIO	335
45 ADMINISTRACION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

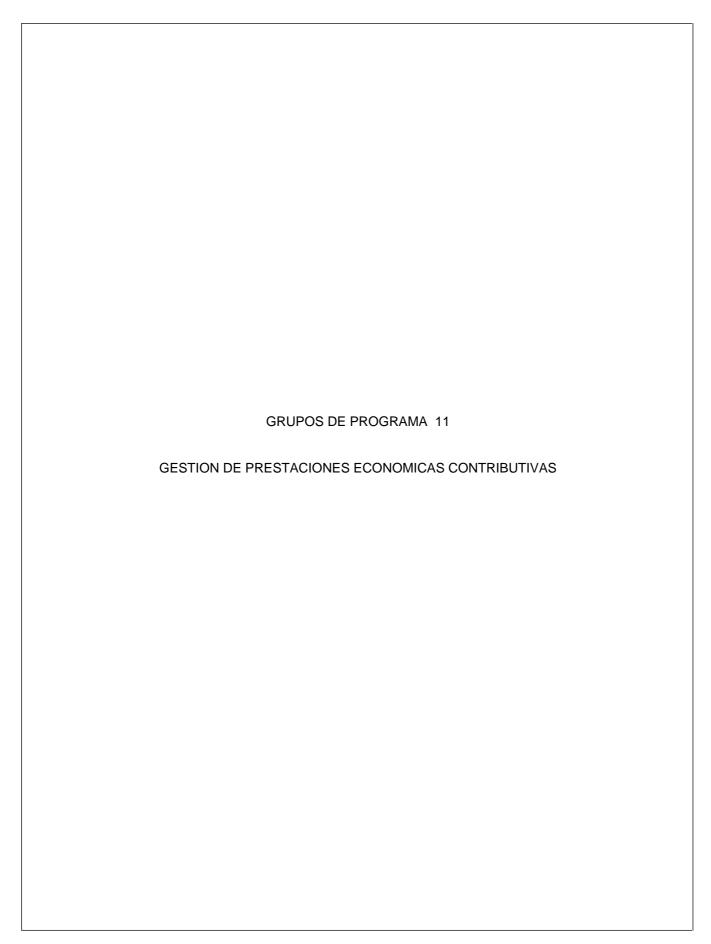


EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 398.516,09 COTIZACIONES SOCIALES 398.516,09 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 117.812,00 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 18.584,66 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 68.23 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 262.051.20 1 2 7 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.970.54 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 362,10 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 362.10 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 1.324,85 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 1.324,85 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.709,65 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.561,43 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 148,22 3 9 OTROS INGRESOS 573,94 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 3,83 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 570,11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,22 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 23.22 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 23,22 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 1.692,94 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 1.414.59 DEL ESTADO 5 0 0 733,05 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 5 0 4 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 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2,62 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 2,62 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 275.13 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 274,05 5 2 9 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 1,08 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,60 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 5 4 0 0,60 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 404.202.79

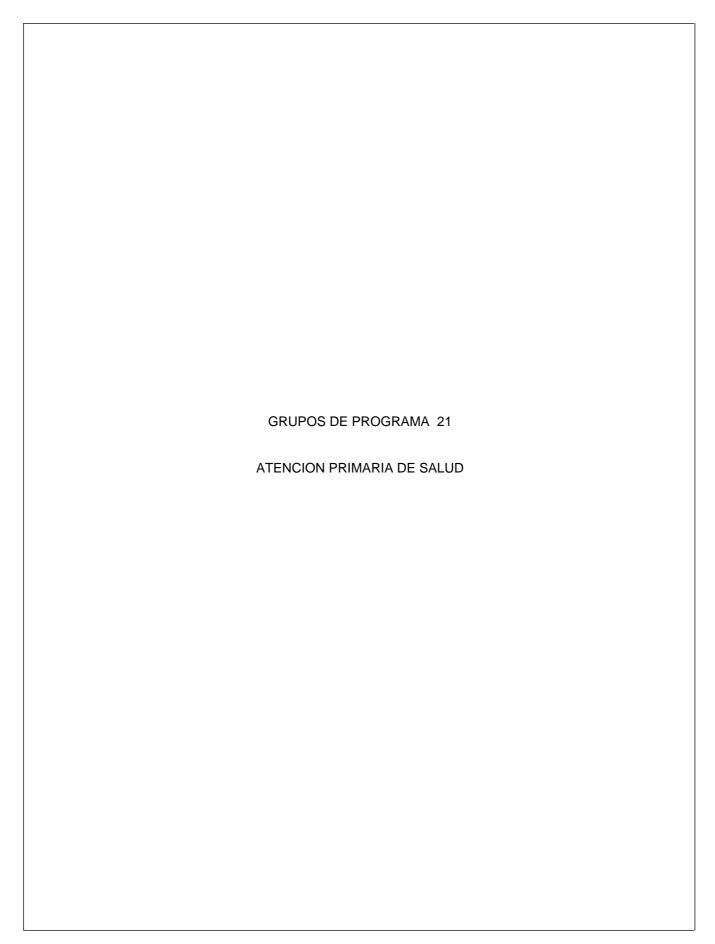
ESTA	DO DE INGRESOS			HOJA: 2	
UMIV	ALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2008	
C A C A R O P T N	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		ТО	TAL	
C A C C A R T N C C E U U L C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXFLICACION DE LOS INGRESOS	EXPLICACION DE LOS INGRESOS			
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			0,60	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			0,60	
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,60		
-	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,60	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			404.203,39	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			15.440,06	
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			73,00	
8 0 0	A CORTO PLAZO		62,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11,00		
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			20,60	
8 1 0	A CORTO PLAZO		10,30		
8 1 1	A LARGO PLAZO		10,30		
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			42,00	
8 3 0	A CORTO PLAZO		26,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO		16,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			455,28	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		25,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		430,28		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			14.849,18	
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			15.440,06	
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	•	419.643,45	







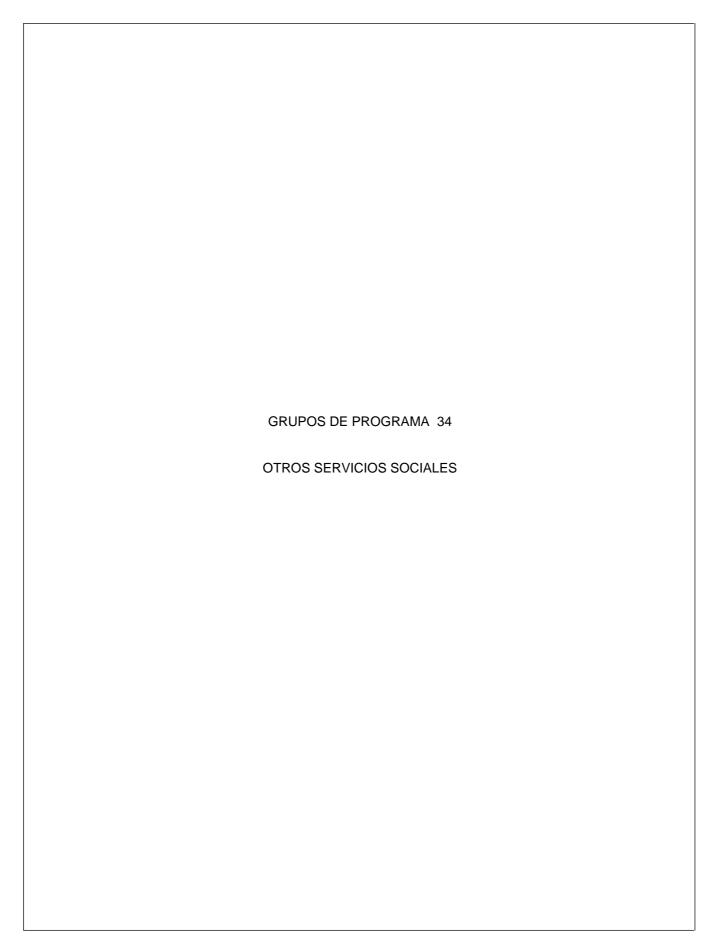
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 1 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A R O N C E P T O C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 3.279,93 1 6 0 0 506,77 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2.108,28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.770,34 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 34.603,81 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 2 1 9 610,22 4 2 2 44.716,78 CAPITALES RENTA 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 2 155.630,06 INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 106,45 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4.343,51 486 487 PRESTACIONES SOCIALES 56,65 4 8 8 8,27 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 280.158,55 6 **INVERSIONES REALES** 401,27 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 401,27 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 280.559,82 **TOTAL DEL GRUPO 11** 280.559.82



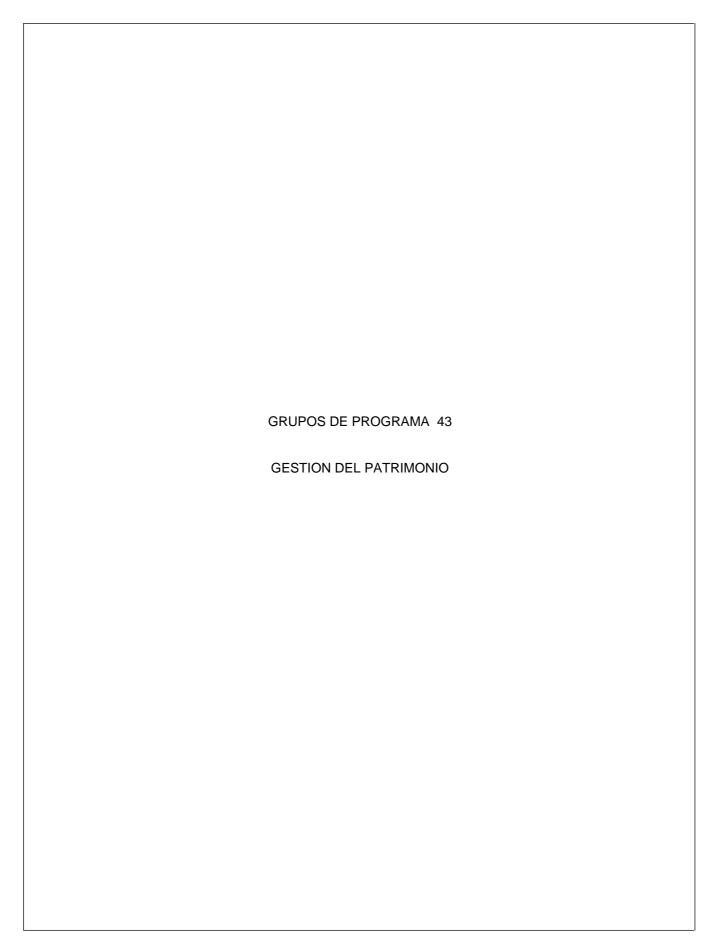
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2 21 2008 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 18.446,97 1 3 0 1 0 DIRECTIVOS SUJETOS A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

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETA	ALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
UMIV	/ALE (NUMERO 15)		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: ATENCION ESPECIALI	IZADA				
C A C O N C C E P T C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	-AL
U U P L L T O O O				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.374,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					518,64
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				518,64	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.893,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.893,27
тота	AL DEL GRUPO 22					6.893,27



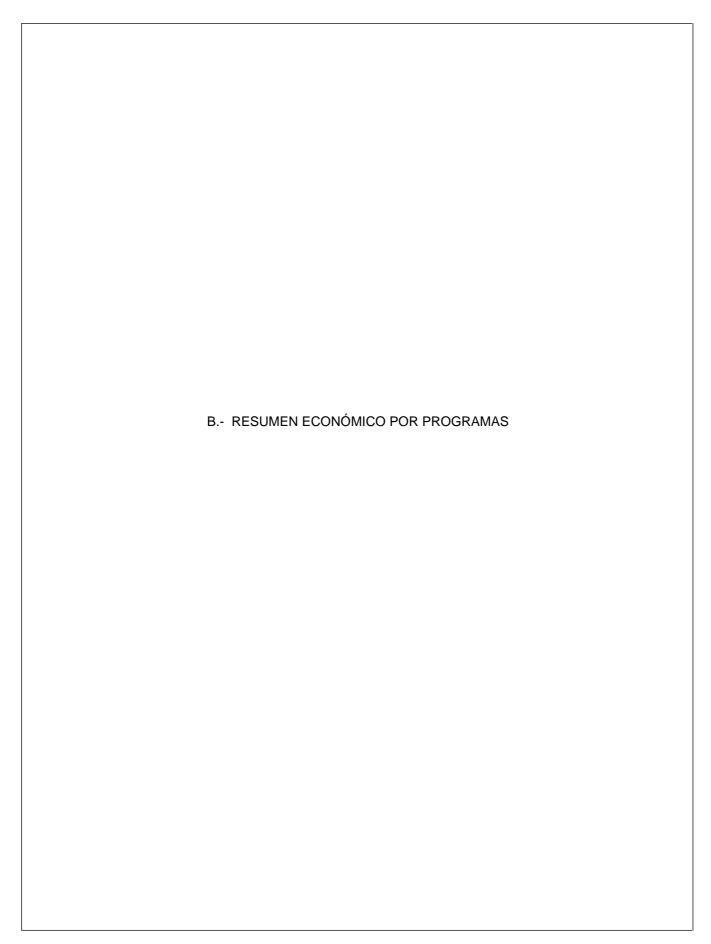
DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
	(ALE (AUMEDO 45)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIV	ALE (NUMERO 15)			3	34		2008
	GRUPO: OTROS SERVICIO	S SOCIALES	3				
C A C A R O P T N	EVPLIO A QUÁN DEL O A OTO					ТОТ	AL
C A C A R O P T N I C E U U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						1.584,03
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			264,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						654,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.238,35
6	INVERSIONES REALES						382,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						382,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.620,51
TOTA	L DEL GRUPO 34						2.620,51



DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
UMIV	ALE (NUMERO 15)		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PATRIMON	Ю	1 -	1 1		
C A C O P T C C E U L C O C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	ΓAL
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGION DEL GAGTO			POR CON	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.313,00	7.313,00
•	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.313,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.313,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS					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 9 1 3	PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				71,00	71,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50.229,01
TOTA	L DEL GRUPO 43	1				57 542 04
IUIA	L DEL GROPU 43					57.542,01

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 45 2008 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T O C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 11.919,29 1 3 0 0 215,00 ALTOS CARGOS 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 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6.082,09 **GASTOS FINANCIEROS** 149,67 3 1 0 16,00 INTERESES 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 133,67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,10 4 8 0 16,10 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 18.167,15 6 **INVERSIONES REALES** 1.977,95 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.977,95 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.145,10 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 497,28 8 3 0 12,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30,00 8 4 0 DEPOSITOS 1,20 8 4 1 454,08 FIANZAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 497,28 **TOTAL DEL GRUPO 45** 20.642,38



UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	280.158,55	280.158,55	46.573,11	6.893,27	53.466,38	2.238,35	2.238,35
6 INVERSIONES REALES	401,27	401,27	4.812,35		4.812,35	382,16	382,16
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	401,27	401,27	4.812,35		4.812,35	382,16	382,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

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

						HOJA: 2
						EJERCICIO 2008
AS 43	45	4				TOTAL POR
GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
	11.919,29	11.919,29				35.230,22
	6.082,09	6.082,09				38.644,2
	149,67	149,67				149,6
	16,10	16,10				280.006,2
	18.167,15	18.167,15				354.030,43
	1.977,95	1.977,95				7.573,7
7.313,00		7.313,00				7.313,0
7.313,00	1.977,95	9.290,95				14.886,7
50.158,01	497,28	50.655,29				50.655,29
71,00		71,00				71,0
50.229,01	497,28	50.726,29				50.726,2
	7.313,00 7.313,00 7.315,01 71,00	43 45 GESTION DEL PATRIMONIO ADMON.SERV. GRLES.TESORER 11.919,29 6.082,09 149,67 16,10 18.167,15 1.977,95 7.313,00 7.313,00 1.977,95 50.158,01 497,28	43 45 4 GESTION DEL PATRIMONIO RILES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 11.919,29 11.919,29 6.082,09 6.082,09 149,67 149,67 16,10 16,10 18.167,15 18.167,15 1.977,95 1.977,95 7.313,00 7.313,00 7.313,00 1.977,95 9.290,95 50.158,01 497,28 50.655,29 71,00 71,00	43 GESTION DEL ADMON.SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 11.919,29 11.919,29 11.919,29 6.082,09 6.082,09 149,67 16,10 18.167,15 1.977,95 1.977,95 7.313,00 7.313,00 7.313,00 1.977,95 9.290,95 50.158,01 497,28 50.655,29 71,00 71,00	43	43 GESTION DEL PATRIMONIO 11.919,29 11.919,29 11.919,29 6.082,09 149,67 16,10 18.167,15 1.977,95 1.977,95 7.313,00 7.313,00 1.977,95 9.290,95 50.158,01 497,28 50.655,29 71,00 71,00

HO.	IΔ	3

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA :
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS			FINANCIERAS		GENERAL
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	280.158,55	401,27	280.559,82		280.559,8
PRESTACIONES ECONOMICAS	280.158,55	401,27	280.559,82		280.559,
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.573,11	4.812,35	51.385,46		51.385,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	6.893,27	,	6.893,27		6.893
ASISTENCIA SANITARIA	53.466,38	4.812,35	58.278,73		58.278
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.238,35	382,16			2.620
SERVICIOS SOCIALES	2.238,35	382,16	2.620,51		2.620
B GESTION DEL PATRIMONIO		7.313,00	7.313,00	50.229,01	57.542
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.167,15	1.977,95	20.145,10	497,28	20.642
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.167,15	9.290,95	27.458,10	50.726,29	78.184
OTAL PRESUPUESTO	354.030,43	14.886,73	368.917,16	50.726,29	419.643

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

EJERCICIO LIMIVALE (NUMERO 15)

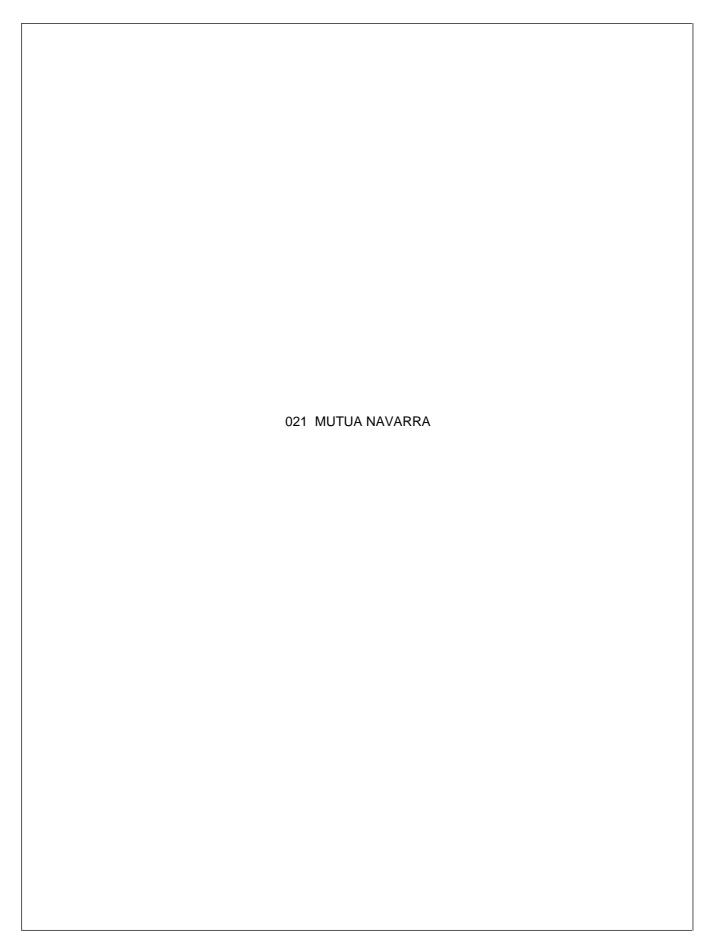
UMI	UMIVALE (NUMERO 15)					
C A R T N C E P T U L	CACO ARO O T N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					TAL
U U P L L T O O O			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				35.230,22
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		215,00		
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	423,30			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.401,31		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38.644,27
3		GASTOS FINANCIEROS				149,67
3 1 0		INTERESES			16,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			133,67	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				280.006,27
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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				354.030,43
6		INVERSIONES REALES				7.573,73
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.313,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.313,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				14.886,73
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				368.917,16
8		ACTIVOS FINANCIEROS				50.655,29
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	

D RESUME	EN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	SUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA :
UN	IVALE	2008
	MUTUAS	
041		015
CAI	ÚTULOS	
1	GASTOS DE PERSONAL	35.230,
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.644,
3	GASTOS FINANCIEROS	149,
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.006,
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	354.030,
6	INVERSIONES REALES	7.573,
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.313,
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	14.886,
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.655,
9	PASIVOS FINANCIEROS	71,
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	50.726,

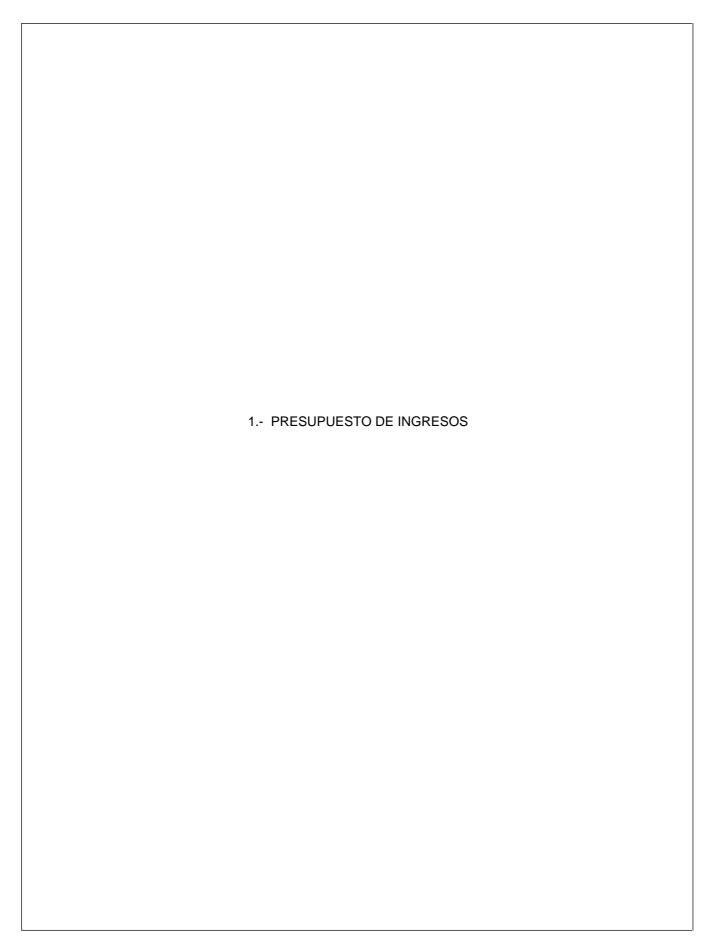
HOJA	:	2
------	---	---

2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓM MIVALE					EJERCICIO 2008
	CIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UTUAS IIVALE	354.030,43	14.886,73	368.917,16	50.726,29	419.643,4
····	33 11333, 13			33.1.23,23	

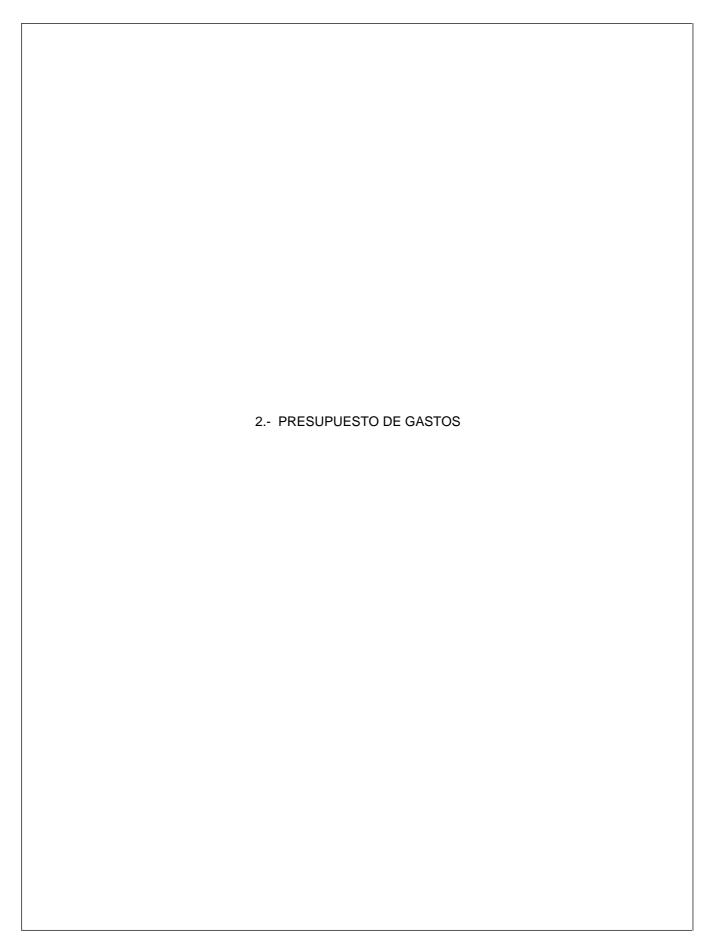


MUTUA NAVARRA

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	361
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	365
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	393
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403



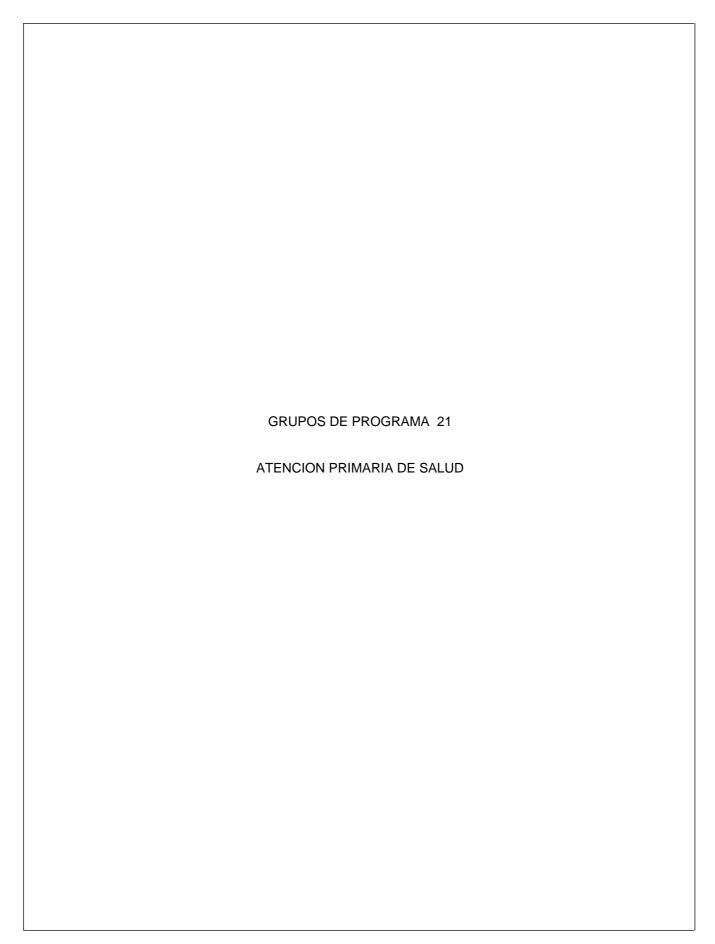
EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 45.152,33 COTIZACIONES SOCIALES 45.152,33 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 9.254,10 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.182,90 1 2 2 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 33.715,33 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 157.08 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 70,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 70,00 3 6 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 87.08 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE 3 6 0 87,08 PREVENCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 20,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 430,00 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 375,00 5 0 0 DEL ESTADO 375,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 55,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 55,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 45.759,41 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 190.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 190.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 190.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.949,41 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 2.922,26 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 2.922,26 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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.922,26 **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** 48.871.67



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

_	
	OBURGO DE BROODAMA 44
	GRUPOS DE PROGRAMA 11
	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

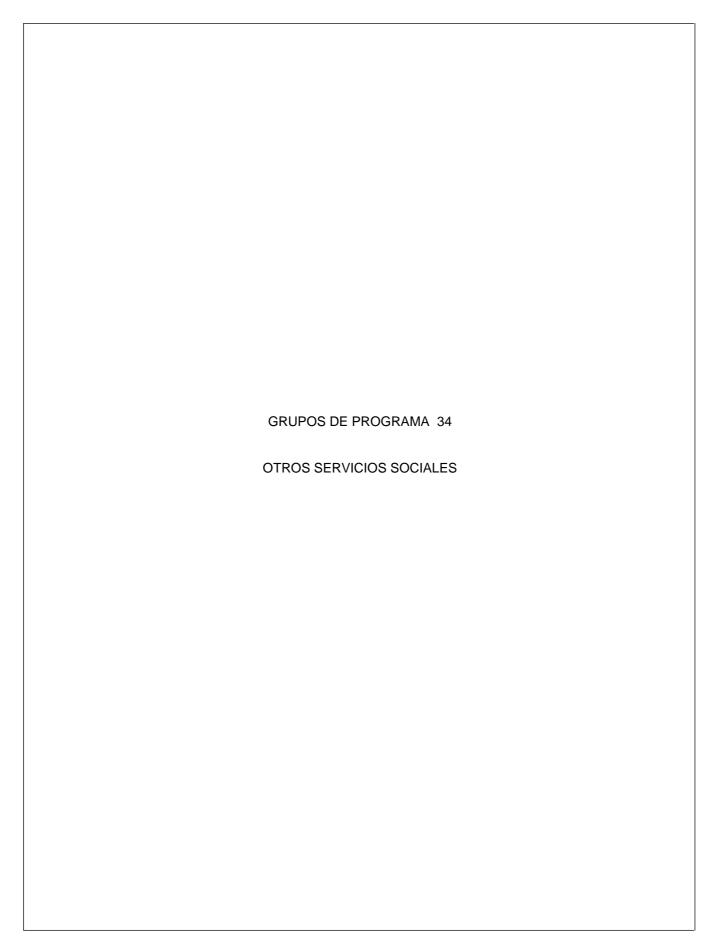
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 1 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 504,35 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 50,04 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 299,48 2 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.166,39 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4.438,84 4 2 2 7.093,69 CAPITALES RENTA 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4.933,59 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 14.415,40 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 344,52 4 8 6 920,35 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.970,22 INVERSIONES REALES 65,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65,46 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.035,68 **TOTAL DEL GRUPO 11** 33.035.68



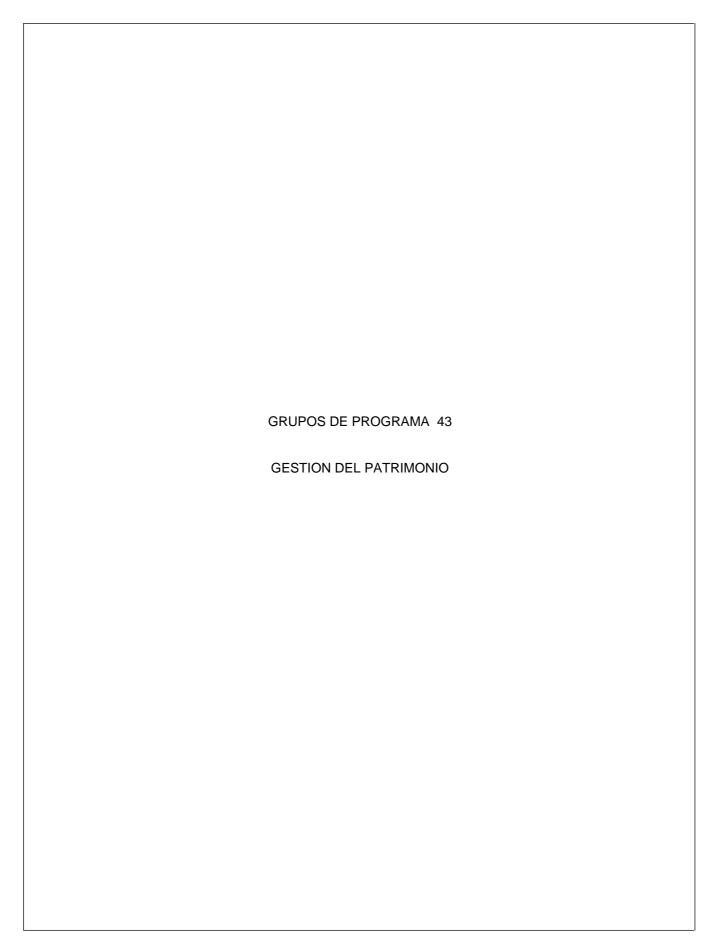
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 2 21 2008 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 1.710,44 1 6 0 0 165,93 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89,88 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1.424,15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490,98 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.625,57 **INVERSIONES REALES** 842,17 6 2 7 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 708,24 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 842,17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.467,74 **TOTAL DEL GRUPO 21** 4.467,74

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE G	ASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MUTUA NAV	ARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	
		205014117404		2	22		2008
0.4.0	GRUPO: ATENCION ES	SPECIALIZADA					
A R O P T N						TOT	ΓAL
C A C A R O P T N I I C T U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CON	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 GA	STOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						997,13
4 TR	ANSFERENCIAS CORRIENTES						123,84
4 8 8 OTF	RAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					123,84	
4 8 8 <mark>9 0 ов</mark>	LIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,84				
TOTAL	OPERACIONES CORRIENTES						1.120,97
TOTAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.120,97
TOTAL DEL GF	RUPO 22	l					1.120,97



DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
мит	UA NAVARRA (NUMERO 21)		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIAL	 .ES	3	34		2000
C A C A R O TOTAL						
C A R T C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CON		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					134,56
1 6 0			22,07			,
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					169,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					303,68
6	INVERSIONES REALES					425,02
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				387,70	
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3,85	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					425,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					728,70
TOTA	IL DEL GRUPO 34					728,70
						120,10



DETA	ILLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
MUT	UA NAVARRA (NUMERO 21)		 Área	Grupo	Programa	1
	GRUPO: GESTION DEL PA	ATRIMONIO	4	43		2008
C A C A R O P T N		TIME.			тот	ΓAL
C A C O P Í C U P T O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3 500 00	2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00	2.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS					4.683,47
8 0 0					4.683,47	24.74
9 9 9 9	PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				21,74	21,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.705,21
TOTA	AL DEL GRUPO 43					7.205,21

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2008
PROGR	RAMAS 11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	504,35	504,35	1.710,44		1.710,44	134,56	134,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	299,48	299,48	1.424,15	997,13	2.421,28	169,12	169,
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	32.166,39	32.166,39	490,98	123,84	614,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.970,22	32.970,22	3.625,57	1.120,97	4.746,54	303,68	303,6
6 INVERSIONES REALES	65,46	65,46	842,17		842,17	425,02	425,
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65,46	65,46	842,17		842,17	425,02	425,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO PO	OR PROGRAMAS
----------------------	--------------

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2008	
	PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS		GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			1.334,14	1.334,14				3.683,49
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			763,83	763,83				3.653,71
3 GASTOS FINANCIEROS			10,00	10,00				10,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			5,00	5,00				32.786,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.112,97	2.112,97				40.133,41
6 INVERSIONES REALES			200,40	200,40				1.533,05
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		2.500,00		2.500,00				2.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.500,00	200,40	2.700,40				4.033,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.683,47		4.683,47				4.683,47
9 PASIVOS FINANCIEROS		21,74		21,74				21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.705,21		4.705,21				4.705,21

 IO.	1 ^	3
 103	,~	J

UTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2008
					2008
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL	OPERACIONES	
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
APÍTULOS					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	32.970,22	65,46	33.035,68		33.035
PRESTACIONES ECONOMICAS	32.970,22	65,46	33.035,68		33.03
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.625,57	842,17	4.467,74		4.46
ATENCION ESPECIALIZADA	1.120,97		1.120,97		1.12
ASISTENCIA SANITARIA	4.746,54	842,17	5.588,71		5.58
OTROS SERVICIOS SOCIALES	303,68	425,02	728,70		72
SERVICIOS SOCIALES	303,68	425,02	728,70		72
GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	4.705,21	7.20
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.112,97	200,40	2.313,37		2.31
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.112,97	2.700,40	4.813,37	4.705,21	9.51
TAL PRESUPUESTO	40.133,41	4.033,05	44.166,46		

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

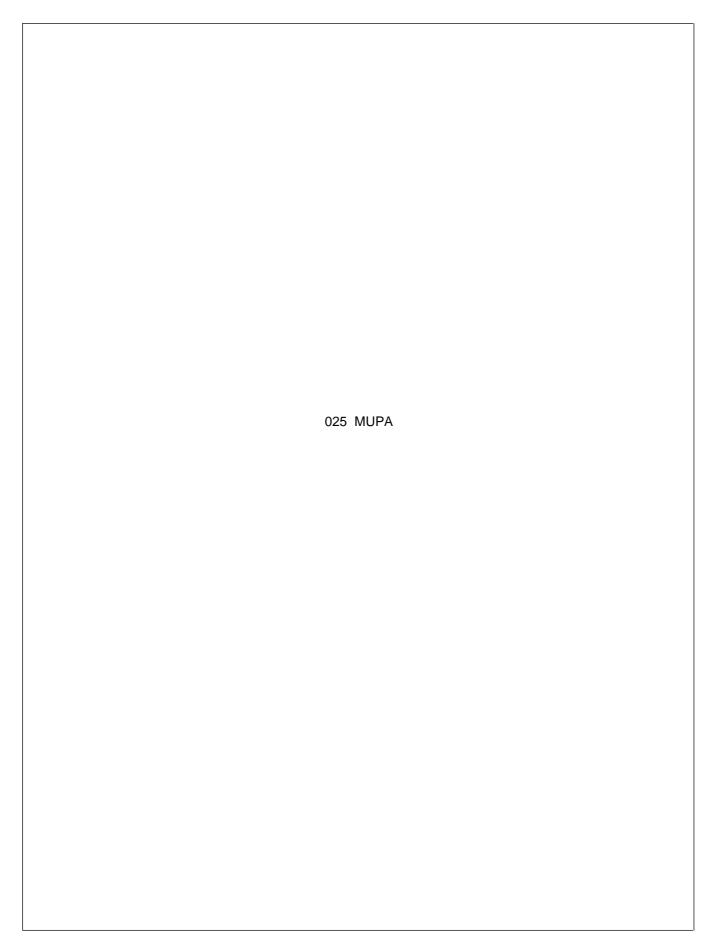
MUT	UA N	NAVARRA (NUMERO 21)				2008
C A C A R O P T N Í C E U U P		EVELICA CIÓN DE LOS CASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				3.683,49
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		110,46		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		362,40		
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		180,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.653,71
2 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,89		
3		GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				32.786,21
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	
471		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			344,52	
4 8 6		Y LA LACTANCIA NATURAL PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			920,35	
487		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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				40.133,41
6		INVERSIONES REALES				1.533,05
627		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.126,94	1.555,05
637		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,85	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,63	2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2 500 00	2.500,00
720		A LA SEGUNDAD SOCIAL			2.500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.033,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				44.166,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.683,47
8 0 0		A CORTO PLAZO			4.683,47	
9		PASIVOS FINANCIEROS				21,74
999		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74	

AGRE	EGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2
MUT	UA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2008
C A C A R T N T T C C EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
C A C O P T C E P T O L O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	EXPLICACION DE LOS GASTOS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.705,21
Te**	PRESURVENTA DE CARTOS					
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS					48.871,67

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

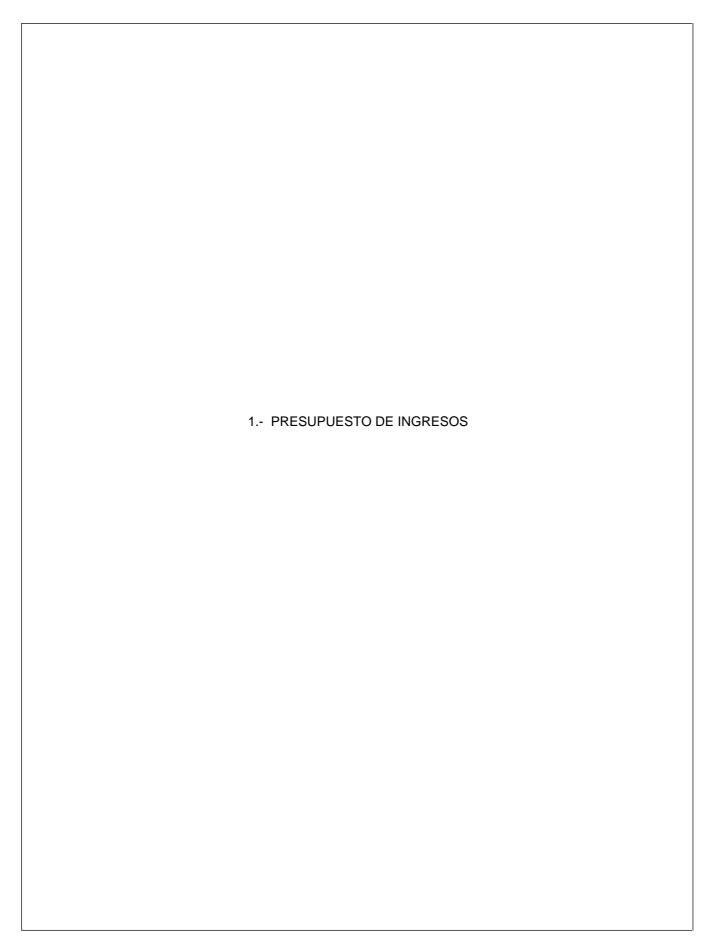
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2008
	MUTUAS	
		021
CAPÍTULOS		
1 GASTOS DE PERSONAL		3.683,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.653,71
3 GASTOS FINANCIEROS		10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.786,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		40.133,41
6 INVERSIONES REALES		1.533,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.033,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.683,47
9 PASIVOS FINANCIEROS		21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.705,21

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



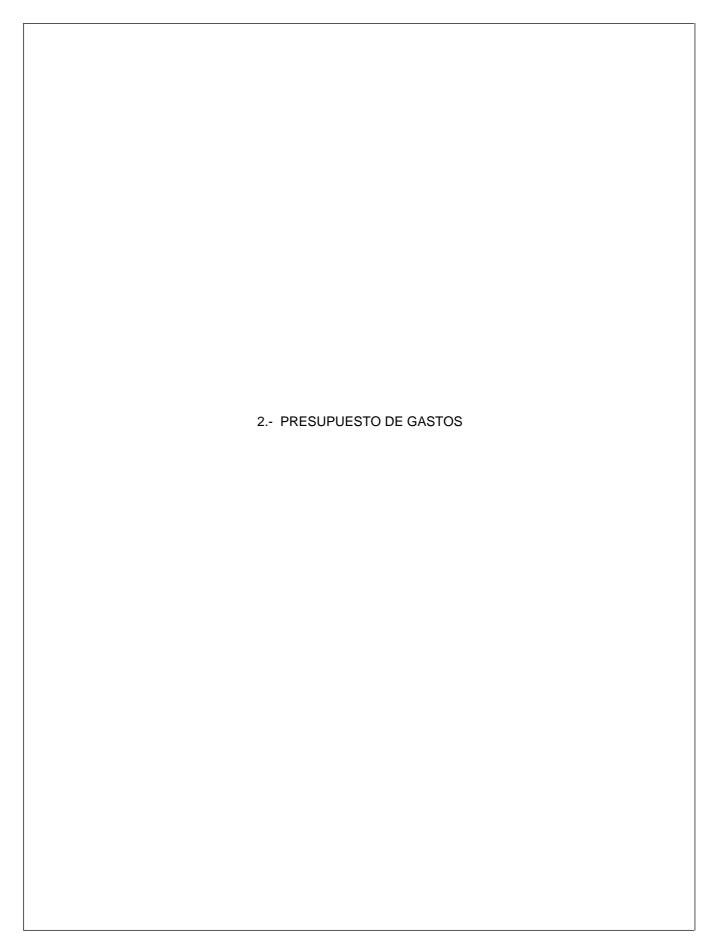
MUPA

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	415
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	443
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	449
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	453



EJERCICIO **MUPA (NUMERO 25)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 42.848,40 COTIZACIONES SOCIALES 42.848,40 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 12.800,00 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.760,00 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 34.00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 27.254.40 1 2 7 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 255,00 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 108,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 108.00 OTROS INGRESOS 3 9 147,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 147,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 600,00 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 521,00 5 0 0 DEL ESTADO 515,00 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 6,00 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1,00 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 78,00 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 75,00 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 3,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.703.40 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.160.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.160,00 7 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 1.160.00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 1.160,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 44.863,40 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 2.837,59 8 0 **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** 906,28 8 0 0 A CORTO PLAZO 325,00 8 0 1 A LARGO PLAZO 581,28 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3,00 8 3 1 3,00 8 4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 161,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 160,00 8 4 0

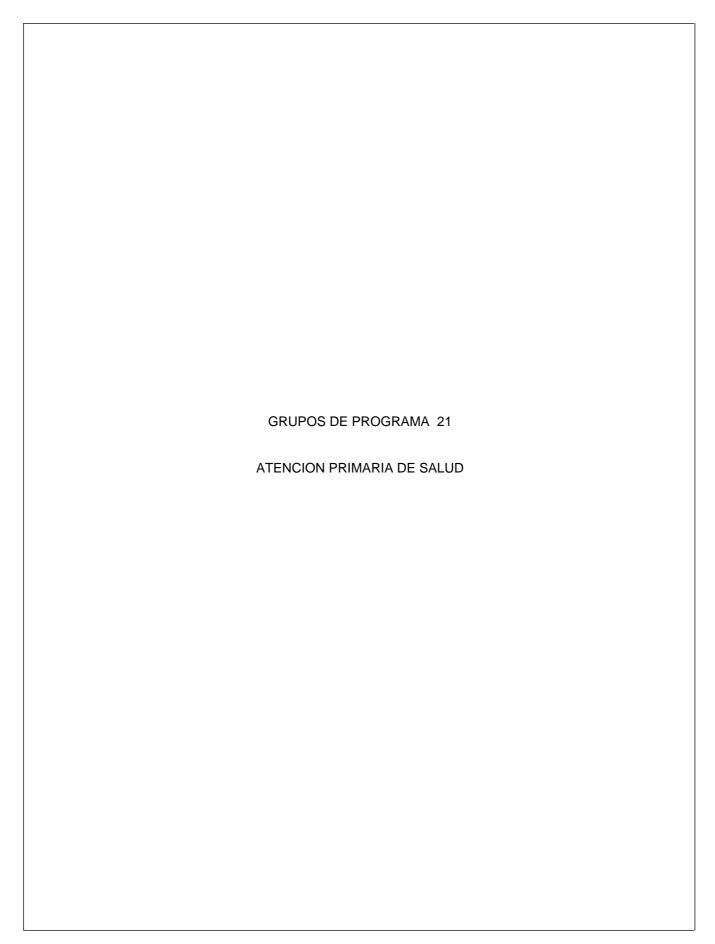
HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO **MUPA (NUMERO 25)** 2008 CAP-TULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 1,00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 1.767,31 REMANENTE DE TESORERIA 1.759,51 8 7 0 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 7,80 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.837,59 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 47.700,99



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUPA (NUMERO 25)** 1 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 312,82 1 6 0 0 65,88 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 565,40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 6.818,95 CAPITALES RENTA 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 3.744,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 16.841,27 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 14,81 4 8 6 425,50 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.631,06 6 INVERSIONES REALES 130,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 130,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.761,06 **TOTAL DEL GRUPO 11** 33.761.06



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

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C	DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION							HOJA: 1		
C A C A C A R A C D TOTAL	MUP	A (NUMERO 25)					Programa	EJERCICIO		
TOTAL		(((tolii2)(0.25)			2	22		2008		
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES STOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES										
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES STOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	C A P — C U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 85,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 751,00	000						1021 10	Y ARTICULO		
4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 85,00 751,00	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						666,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 751,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						85,00		
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					85,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 751,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						751,00		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						751,00		
TOTAL DEL GRUPO 22 751,00	TOTA	TOTAL DEL GRUPO 22						751.00		

GRUPOS DE PROGRAMA 34	
CROI GO DE I ROCKAWA GA	
OTROS SERVICIOS SOCIALES	
OTROS SERVICIOS SOCIALES	

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

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
MUP	A (NUMERO 25)		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PATRIMO	OINO				
C A C A R O					TO	ΓAL
CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.518,31	1.518,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.510,51	1.518,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.518,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.475,89
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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.475,89
тота	L DEL GRUPO 43	'				4.994,20

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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



RESUMEN ECONÓMICO PO	OR PROGRAMAS
----------------------	--------------

MUPA (NUMERO 25)							EJERCICIO 2008
PROGRA	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.631,06	33.631,06	4.098,26	751,00	4.849,26	900,57	900,57
6 INVERSIONES REALES	130,00	130,00	335,00		335,00	5,00	5,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	130,00	130,00	335,00		335,00	5,00	5,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

HO.	IΔ	2

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA:
MUPA (NUMERO 25)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.175,80	1.175,80		3.346,7
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.403,10	1.403,10		5.291,5
3 GASTOS FINANCIEROS		5,00	5,00		5,0
1 TRANSFERENC. CORRIENTES		3,00	3,00		33.324,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.586,90	2.586,90		41.967,
6 INVERSIONES REALES		90,00	90,00		560,
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.518,31		1.518,31		1.518,
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.518,31	90,00	1.608,31		2.078,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.475,89	179,00	3.654,89		3.654,
9 PASIVOS FINANCIEROS					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.475,89	179,00	3.654,89		3.654,

HOJA:	: 3
-------	-----

UPA (NUMERO 25)		<u></u>			EJERCICIO
					2008
PROGRAMAS	ODEDACIONES	ODED A CIONIES DE	TOTAL	ODEDACIONES	
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
APÍTULOS					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	33.631,06	130,00	33.761,06		33.761
PRESTACIONES ECONOMICAS	33.631,06	130,00	33.761,06		33.76
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.098,26	335,00	4.433,26		4.43
ATENCION ESPECIALIZADA	751,00		751,00		75
ASISTENCIA SANITARIA	4.849,26	335,00	5.184,26		5.18
OTROS SERVICIOS SOCIALES	900,57	5,00	905,57		90
SERVICIOS SOCIALES	900,57	5,00	905,57		90
GESTION DEL PATRIMONIO		1.518,31	1.518,31	3.475,89	4.99
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.586,90	90,00	2.676,90	179,00	2.85
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.586,90	1.608,31	4.195,21	3.654,89	7.85
		I			

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

HOJA: 1 AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUPA (NUMERO 25)** 2008 C A P 1 C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 3.346,70 ALTOS CARGOS 1 3 0 96,90 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 lο 358.13 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 572,62 1 9 9 0 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.291,55 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 147.63 2 9 9 lο 3 **GASTOS FINANCIEROS** 5.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 5,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.324.54 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 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 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 14,81 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 425,50 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 5.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 261,00 4 8 9 FARMACIA 278,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.967,79 INVERSIONES REALES 560,00 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.518.31 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 1.518.31 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.078,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.046,10 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.654,89 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 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8 3 1 20,00 8 4 0 DEPOSITOS 155,00

4.00

FIANZAS

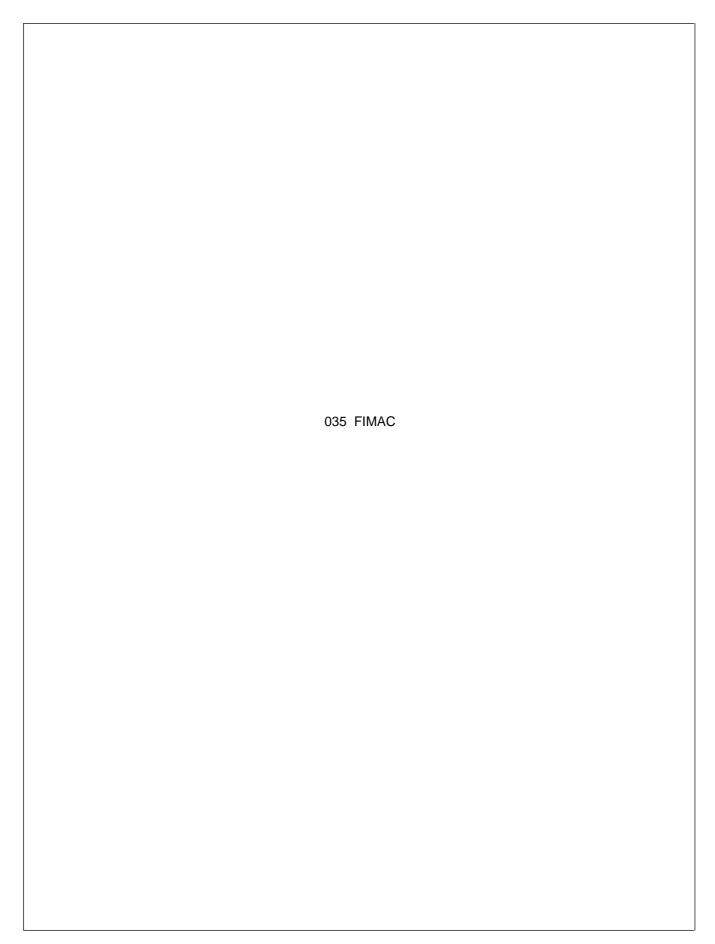
8 4 1

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2
MUPA (NUMERO 25)						EJERCICIO 2008
C A C A R O P T N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					⁻ AL
C A C A R O P T N Í C E U U P L O O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	EXPLICACION DE LOS GASTOS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.654,89
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS					47.700,99

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

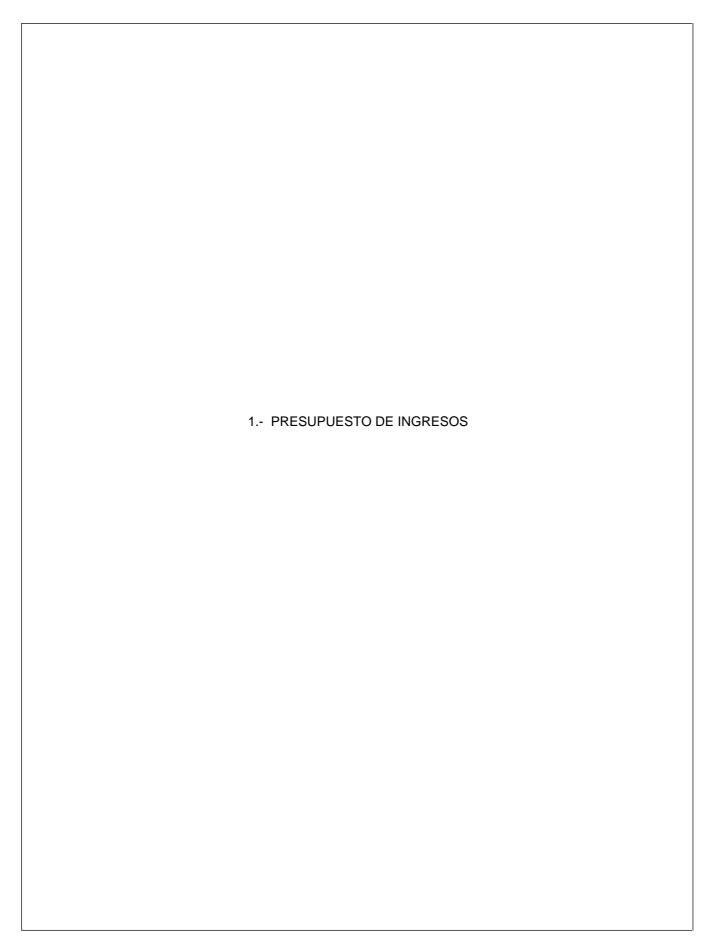
MUPA	GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	EJERCICIO
WIOPA		2008
	MUTUAS	025
CAPÍTULOS		023
	DE PERSONAL	3.346,
	S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.291,
	FINANCIEROS	5,0
4 TRANSF	ERENCIAS CORRIENTES	33.324,
TOTAL OPE	RACIONES CORRIENTES	41.967,7
S INVERSI	ONES REALES	560,
7 TRANSF	ERENCIAS DE CAPITAL	1.518,
TOTAL OPE	RACIONES CAPITAL	2.078,
		<u> </u>
3 ACTIVOS	S FINANCIEROS	3.654,
TOTAL OPE	RACIONES FINANCIERAS	3.654,

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
MUPA	I				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



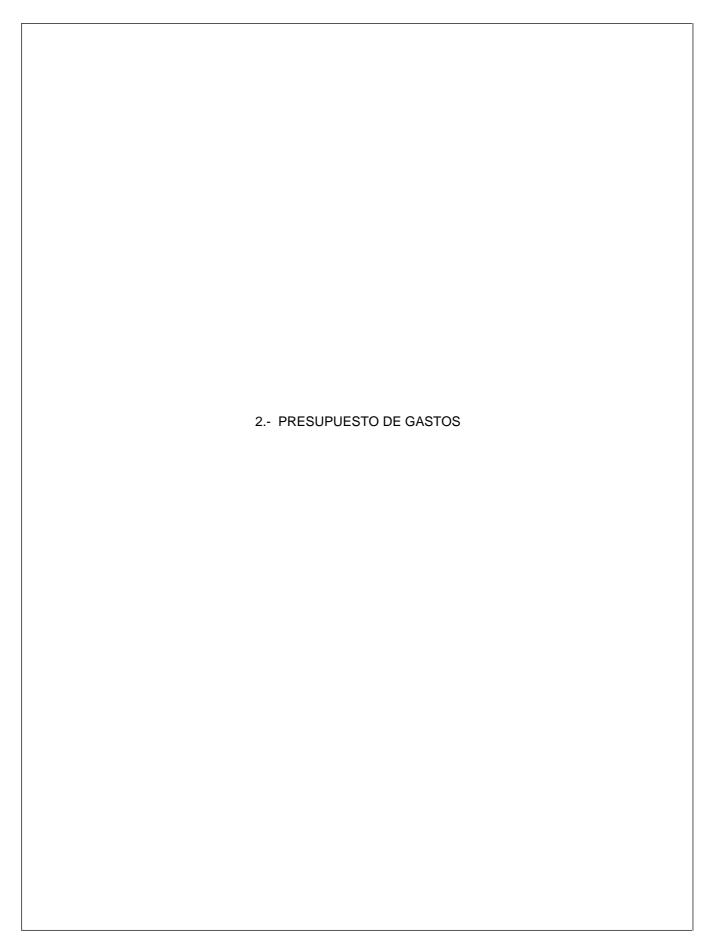
FIMAC

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	461
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	465
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	493
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503



ESTADO DE INGRESOS HOJA: 1

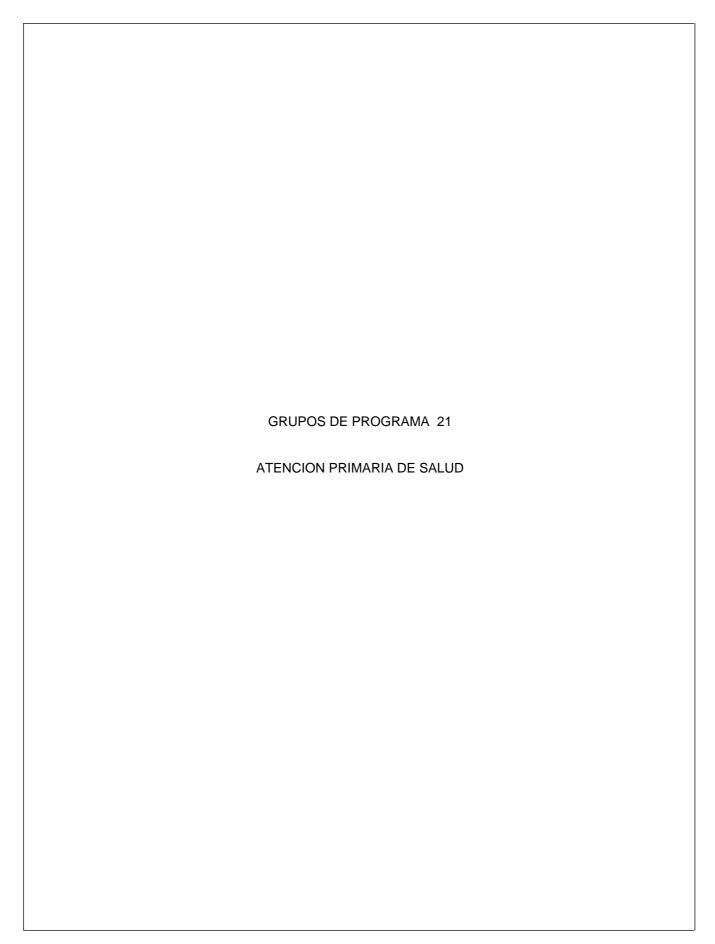
EJERCICIO **FIMAC (NUMERO 35)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 127.789,20 COTIZACIONES SOCIALES 127.789,20 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 31.590,00 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 8.436,00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 87.763,20 TASAS Y OTROS INGRESOS 3 1.298.00 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 23,00 DE ASISTENCIA SANITARIA 3 2 7 23,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000.00 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 1.000,00 3 9 **OTROS INGRESOS** 275,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 275,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 800,05 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 650,00 5 0 0 DEL ESTADO 650,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 150,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150,00 5 3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 0,05 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 3 7 0,05 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 129.887.25 **ACTIVOS FINANCIEROS** 13.472,00 8 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 10.00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 8 4 0 5,00 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 4 1 5.00 REMANENTES DE TESORERIA 8 7 13,462,00 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 13.457,00 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 5,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.472,00 **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** 143.359,25



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11
GRUPOS DE PROGRAMIA 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

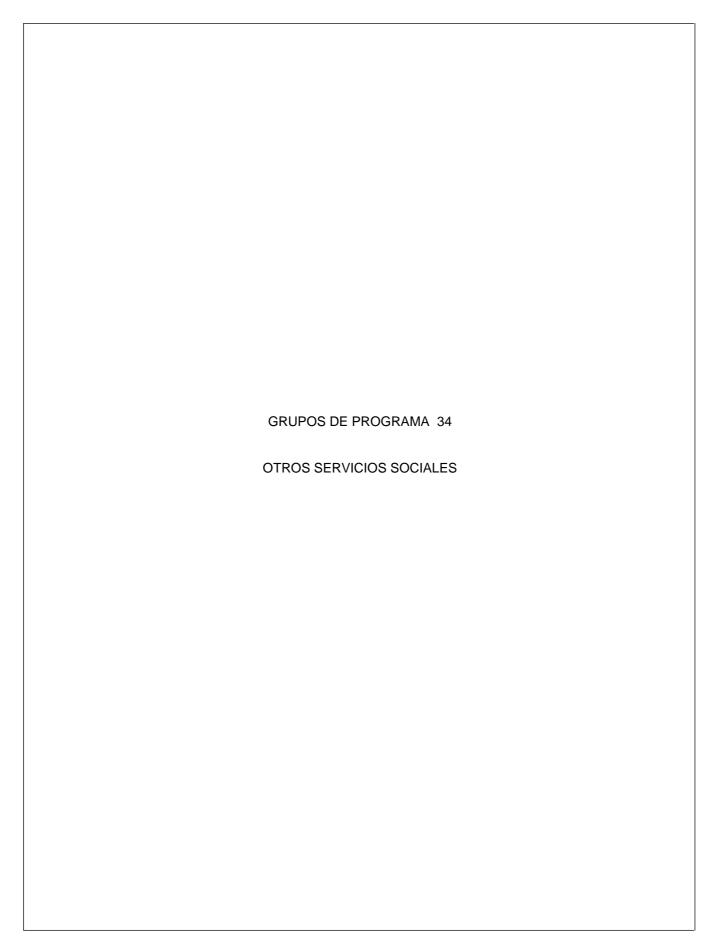
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO FIMAC (NUMERO 35) 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 635,11 1 6 0 0 66,26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1.951,45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 11.520,00 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 42.983,85 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 86,13 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.060,75 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5,00 4 8 8 1,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 83.901,17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 83.901,17 **TOTAL DEL GRUPO 11** 83.901.17



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

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETA	ILLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
FIMA	AC (NUMERO 35)			Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: ATENCION ESPECIA	ALIZADA				<u>'</u>	
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	ΓAL
C A C A R O P T N I C C E U U P L T O O	EXI EIOAOION DEE OAOIO	EXPLICACION DEL GASTO					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.522,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						85,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					85,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.607,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.607,52
тота	L DEL GRUPO 22						2.607,52



1 6 0 0 CUOTAS DELAS EQUIRCAS SOCIAL 2 2 CASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRENTES NOVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES OF FINANCIERAS 50,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 577,63	DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
Columbia	FIMA	C (NUMERO 35)				Programa	
1 0 0 0 CUDYOS DE PERSONAL 5599.09 2004. 124.44 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227		GRUPO: OTROS SERVICI	OS SOCIALES				
1 0 0 0 CUDYOS DE PERSONAL 5599.09 2004. 124.44 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227.74 227	C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				то-	TAL
1 6 0 0 CUOTAS DELAS EQUIRCAS SOCIAL 2 2 CASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRENTES NOVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES OF FINANCIERAS 50,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 577,63	U U P L L T O O O				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OASTOS CORRIENTES SIENES Y SERVICIOS INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS S77,43 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1 1 6 0			124,44			529,89
TOTAL OPERACIONES ORRIENTES BIVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 877.43 877.43	2						297,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS S77.63 S77.63							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 677,63	6	INVERSIONES REALES					50,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					50,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					877,63
TOTAL DELI CRIPPO 24							
TOTAL DELI CRIUDO 24							
TOTAL DELI CRIUDO 24							
TOTAL DEL CRUPO 24							
TOTAL DEL CRUPO 24							
TOTAL DELI CRIUDO 24							
	TOTA	DEL CRUPO 24					877,63

GRUPOS DE PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO
OFOTION DEL BATRIMONIO
OFOTION DEL DATRIMONIO
GESTION DEL PATRIMONIO
CEGNON BEET ANNUMONIC

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
FIMA	C (NUMERO 35)		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PATRI	IMONIO	•	'		
C A R O P Í C C D P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
L L T 0 0 0				POR CON	ICEPIO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.500,00	12.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.500,00
8 8 0 0	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			:	23.789,78	23.789,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				, .	23.789,78
тота	L DEL GRUPO 43					36.289,78

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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



FIMAC (NUMERO 35)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.901,17	83.901,17	10.598,64	2.607,52	13.206,16	827,63	827,63
6 INVERSIONES REALES			228,00		228,00	50,00	50,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			228,00		228,00	50,00	50,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

		_
IOJ		

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA: 2
FIMAC (NUMERO 35)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.438,68	4.438,68		7.617,52
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.640,60	3.640,60		15.414,71
3 GASTOS FINANCIEROS		11,23	11,23		11,23
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		12,00	12,00		82.994,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.102,51	8.102,51		106.037,47
6 INVERSIONES REALES		679,00	679,00		957,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	12.500,00		12.500,00		12.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00	679,00	13.179,00		13.457,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.789,78	75,00	23.864,78		23.864,78
9 PASIVOS FINANCIEROS					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.789,78	75,00	23.864,78		23.864,78

HOJA:	3
-------	---

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA:
FIMAC (NUMERO 35)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
CAPÍTULOS			FINANCIERAS		GENERAL
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	83.901,17		83.901,17		83.901,
PRESTACIONES ECONOMICAS	83.901,17		83.901,17		83.901,
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.598,64	228,00	·		10.826
2 ATENCION ESPECIALIZADA	2.607,52	220,00	2.607,52		2.607
ASISTENCIA SANITARIA	13.206,16	228,00	13.434,16		13.434
OTROS SERVICIOS SOCIALES	827,63	50,00			877
SERVICIOS SOCIALES	827,63	50,00			877
GESTION DEL PATRIMONIO	,	12.500,00		23.789,78	36.289
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.102,51	679,00		75,00	8.856
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.102,51	13.179,00		23.864,78	45.146
OTAL PRESUPUESTO	106.037,47	13.457,00	119.494,47	23.864,78	143.359

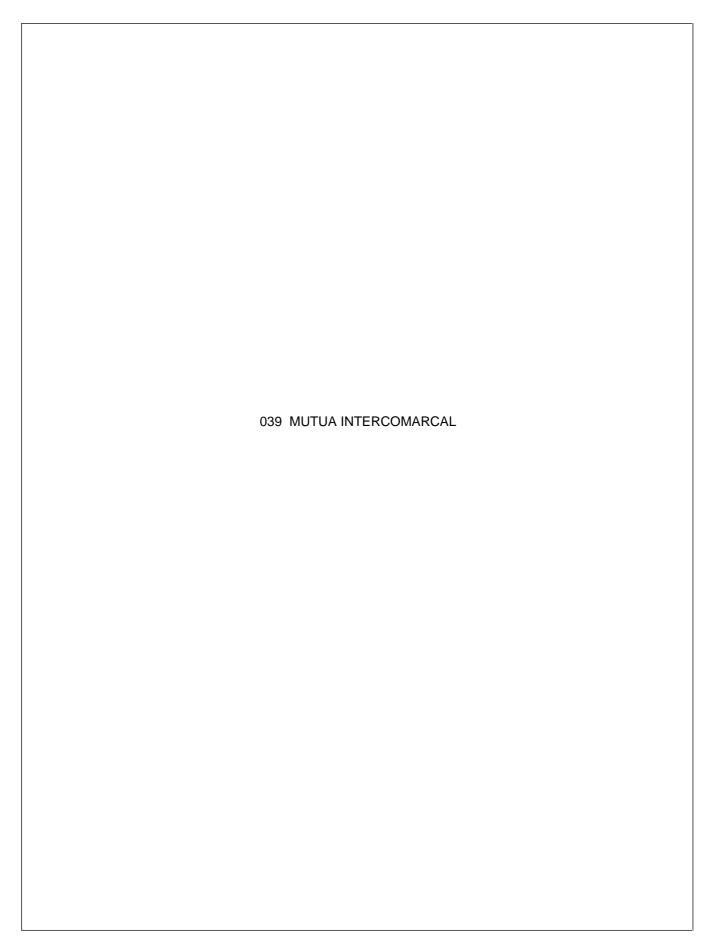
	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

EJERCICIO **FIMAC (NUMERO 35)** 2008 C A P 1 C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 7.617,52 ALTOS CARGOS 1 3 0 0 127,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 lο 994.10 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 15.414,71 2 **GASTOS FINANCIEROS** 3 11,23 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 11.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.994,01 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 11.477,87 4 2 2 CAPITALES RENTA 14.180,01 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 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 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 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 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 106.037,47 INVERSIONES REALES 6 957.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.500.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 12 500 00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.457.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.494,47 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 23.864,78 8 0 0 A CORTO PLAZO 23.789,78 8 4 0 DEPOSITOS 25,00 8 4 1 FIANZAS 50,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.864,78 **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** 143.359,25

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

RE	SUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA:
FIN	IAC	EJERCICIO 2008
	MUTUAS	
CAI	TITULOS	035
-		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.617,5
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.414,7° 11,2
4	GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.994,0
		02.00 1,0
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	106.037,4
6	INVERSIONES REALES	957,0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.500,00
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	13.457,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.864,78
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	23.864,78

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
FIMAC					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	143.359,2



MUTUA INTERCOMARCAL

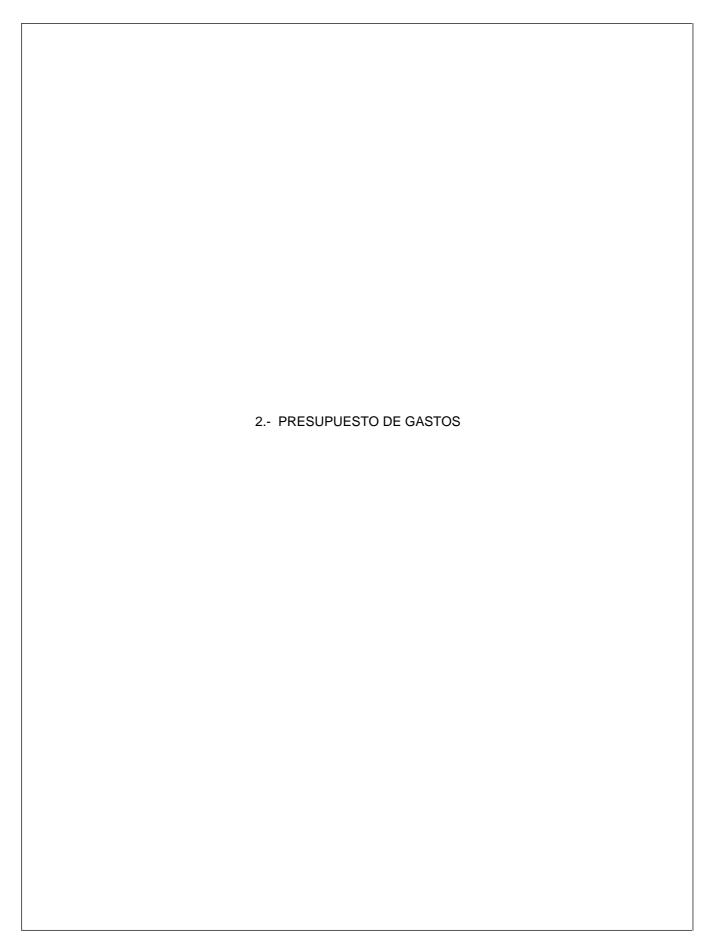
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	511
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	515
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	519
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	523
22 ATENCION ESPECIALIZADA	527
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531
43 GESTION DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACION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



EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 175.566,36 COTIZACIONES SOCIALES 175.566,36 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 34.239,38 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 13.164,34 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 128.162.64 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.860.21 3 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 671,88 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 671,88 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 149.56 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE 3 6 0 149,56 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 888,12 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 888.12 3 9 **OTROS INGRESOS** 150,65 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 150,65 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 307,47 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 279,37 DEL ESTADO 5 0 0 158,57 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 120,80 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5 1 0.41 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,41 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 27,69 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 27.62 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 0.07 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.734,04 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 2.068,33 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 112,64 8 3 0 A CORTO PLAZO 112,64 8 4 **DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 119,23 8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 115,00 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 4,23 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 1.836,46 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 1.811,73 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 24,73 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.068.33

ESTADO DE INGRESOS

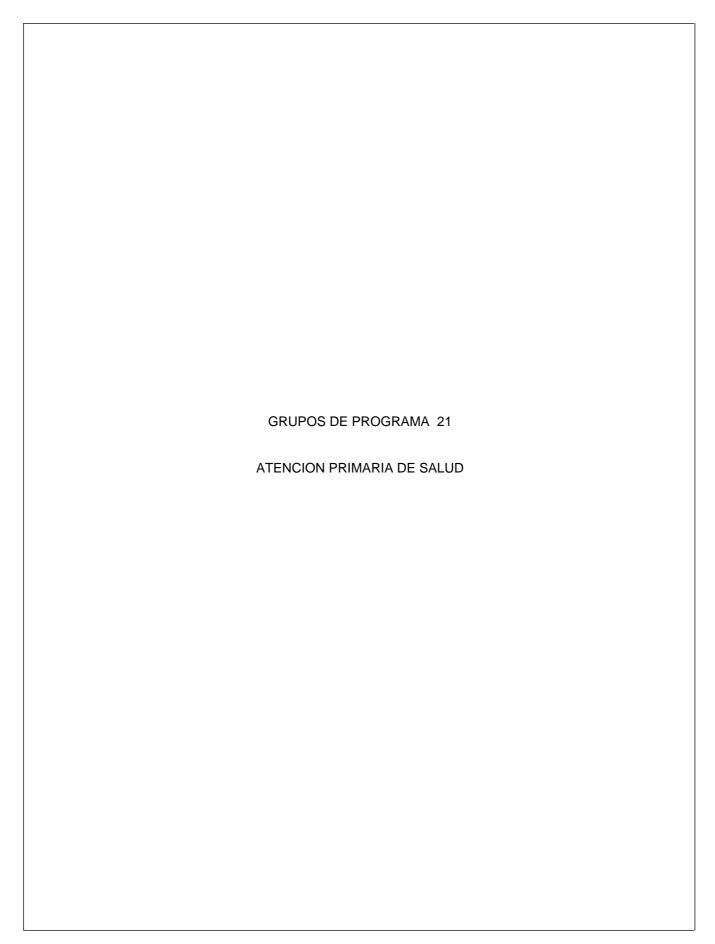
HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2008 C A R O P T I C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 179.802,37



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 1 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 1.380,69 1 6 0 0 266,25 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.348,98 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 28.633,31 CAPITALES RENTA 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.522,69 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 53.754,97 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 206,70 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.792,41 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 24,73 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 120.754,00 INVERSIONES REALES 47,78 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 47,78 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.801,78 **TOTAL DEL GRUPO 11** 120.801.78



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2 21 2008 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 7.387,14 1 6 0 0 1.069,86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.950,19 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 21.762,87 INVERSIONES REALES 169,28 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 169,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.932,15 **TOTAL DEL GRUPO 21** 21.932,15

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MUT	MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) Area Grupo Programa			EJERCICIO			
MOT				2	22		2008
	GRUPO: ATENCION ESPEC	CIALIZADA					
C A C O P Í C C E U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	
0 0 0					POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.177,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						296,26
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					296,26	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.473,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.473,31
TOTA	I DEL CRIIDO 22						F 470 04
IUIA	L DEL GRUPO 22						5.473,31

GRUPOS DE PROGRAMA 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETA	ILLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MUT	UA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: OTROS SERVICIOS	S SOCIALES			· '		
C A C A R O P T N Í Í C	A C R O C C C C C C C C C C C C C C C C C		тот	TOTAL			
C A R O N C E U P T U L O	EXI EIGNOIGH BEE GAOTO				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						512,55
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						738,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.251,22
6	INVERSIONES REALES						30,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.281,63
TOTA	IL DEL GRUPO 34						1.281,63

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
MUT	UA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: GESTION DEL PATRI	IMONIO	'				'
C A C A R O P T C C E U L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
U U P L L T O O O					POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4 250 07	1.250,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.250,97	1.250,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.250,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS						16.515,85
8 0 0	A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.515,85	16.515,85
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.515,65
тота	L DEL GRUPO 43						17.766,82

	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GE	NERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

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



MITHA INTERCOMARCAL (ALIMERO 20)						EJERCICIO 2008	
PROGRAM	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	1.380,69	1.380,69	7.387,14		7.387,14	512,55	512,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.348,98	1.348,98	12.950,19	5.177,05	18.127,24	738,67	738,6
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	118.024,33	118.024,33	1.425,54	296,26	1.721,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.754,00	120.754,00	21.762,87	5.473,31	27.236,18	1.251,22	1.251,2
6 INVERSIONES REALES	47,78	47,78	169,28		169,28	30,41	30,4
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47,78	47,78	169,28		169,28	30,41	30,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

HO.	1 ^		2
пU.	JA	-	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4		TOTAL POR
	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	PATRIMONIO	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		
GASTOS DE PERSONAL		5.669,74	5.669,74		14.950
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.345,17	6.345,17		26.560
GASTOS FINANCIEROS		33,25	33,25		33
TRANSFERENC. CORRIENTES		9,58	9,58		119.755
OTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.057,74	12.057,74		161.299
INVERSIONES REALES		313,29	313,29		560
TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.250,97		1.250,97		1.250
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.250,97	313,29	1.564,26		1.811
ACTIVOS FINANCIEROS	16.515,85	175,65	16.691,50		16.691
PASIVOS FINANCIEROS					
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.515,85	175,65	16.691,50		16.691

HO.	IΔ	3

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 20)						EJERCICIO 2008
	PROGRAMAS			TOTAL		
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAP	ÍTULOS					
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.754,00	47,78	120.801,78		120.801,
	PRESTACIONES ECONOMICAS	120.754,00				120.801,
1	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.762,87	169,28	21.932,15		21.932
2	ATENCION ESPECIALIZADA	5.473,31		5.473,31		5.473
	ASISTENCIA SANITARIA	27.236,18	169,28	27.405,46		27.405
1	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281
	SERVICIOS SOCIALES	1.251,22	30,41	1.281,63		1.281
3	GESTION DEL PATRIMONIO		1.250,97	1.250,97	16.515,85	17.766
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.057,74	313,29	12.371,03	175,65	12.546
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.057,74	1.564,26	13.622,00	16.691,50	30.313

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

HOJA: 1 AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2008 CARNCEPTO CAPÍTULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 14.950,12 ALTOS CARGOS 1 3 0 0 180,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 0 2.439.90 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 26.560,06 2 **GASTOS FINANCIEROS** 33,25 OTROS GASTOS FINANCIEROS 33.25 3 5 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.755,71 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 17.089.52 4 2 1 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 330.46 CAPITALES RENTA 4 2 2 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 FARMACIA 4 8 9 964.18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 161.299.14 **INVERSIONES REALES** 560.76 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250.97 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 1.250,97 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 1.811,73 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 163.110,87 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 16.691,50 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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.691,50

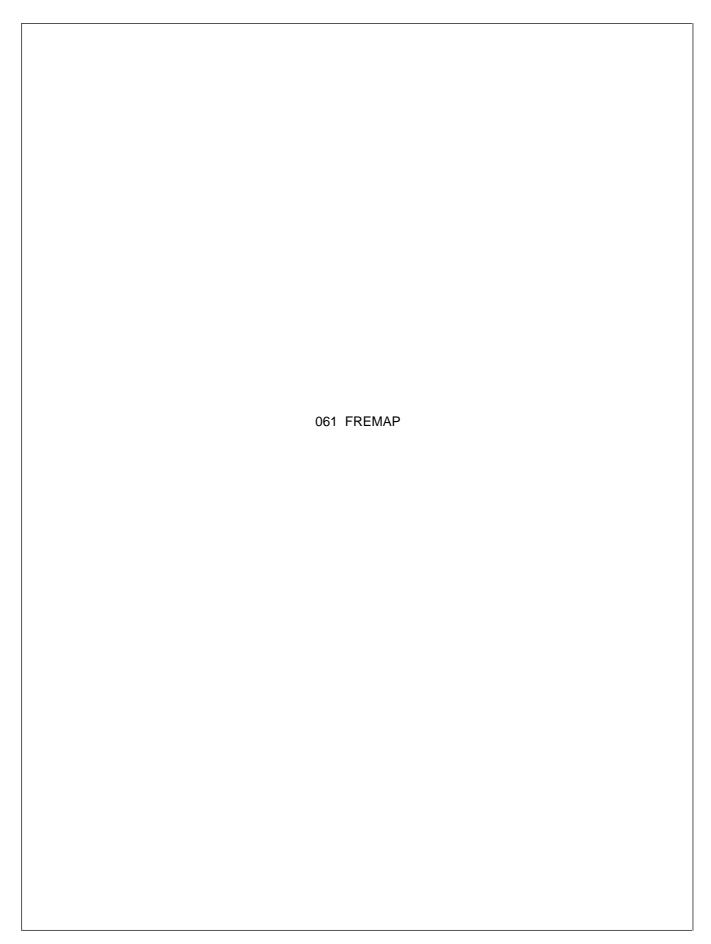
179.802.37

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

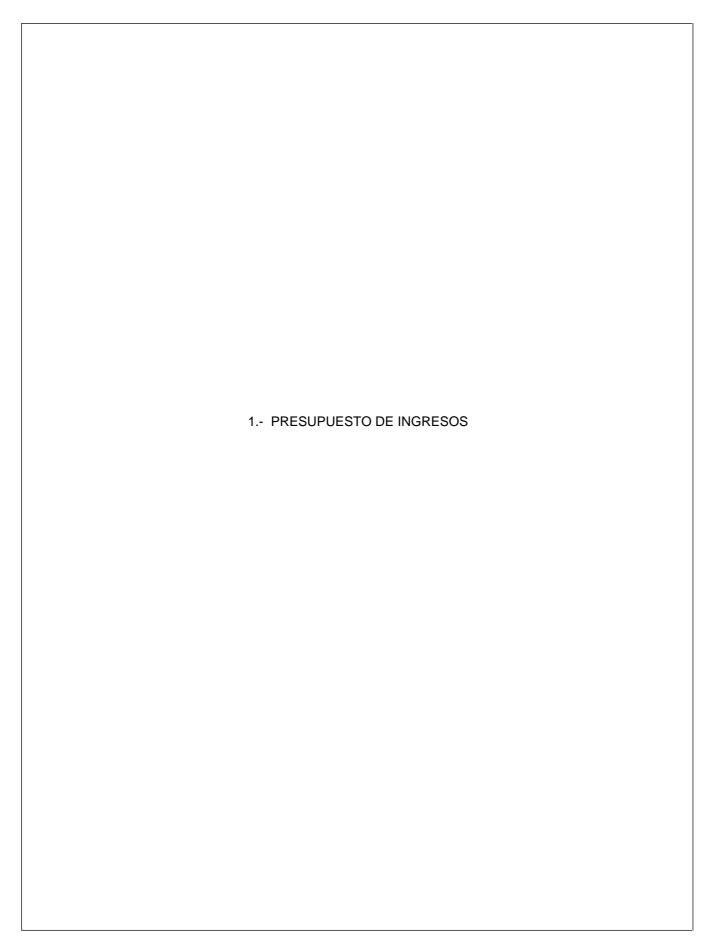
MUTUAS CAPÍTULOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS 16.691	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS UTUA INTERCOMARCAL	HOJA: EJERCICIO 2008
CAPÍTULOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS 14.950 26.560 15.691 16.691		
GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INVERSIONES CARIENTES 5 INVERSIONES REALES 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 ACTIVOS FINANCIEROS 1 14.950 1 14.950 1 14.950 1 14.950 1 15.950 1 15.950 1 16.691		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 GASTOS FINANCIEROS 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.755 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.811	APÍTULOS	
S GASTOS FINANCIEROS 33 LI TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.755 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 161.299 S INVERSIONES REALES 560 T TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.811 S ACTIVOS FINANCIEROS 16.691	GASTOS DE PERSONAL	14.950,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.811 3 ACTIVOS FINANCIEROS 119,755 161.299 161.299 161.299 161.299 161.299 161.299 161.299 161.299 161.299 161.299 161.299	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.560,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES S INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES CAPITAL TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.811 3. ACTIVOS FINANCIEROS 161.299 17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.811	GASTOS FINANCIEROS	33,2
S INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.811 3 ACTIVOS FINANCIEROS 16.691	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.755,7
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.250 3 ACTIVOS FINANCIEROS 1.260 1.6691	TAL OPERACIONES CORRIENTES	161.299,
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.811 3 ACTIVOS FINANCIEROS 16.691	INVERSIONES REALES	560,
3 ACTIVOS FINANCIEROS 16.691	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250,9
	TAL OPERACIONES CAPITAL	1.811,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.891	ACTIVOS FINANCIEROS	16.691,
	UTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.691,

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



FREMAP

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	561
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	565
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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 RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	593
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603

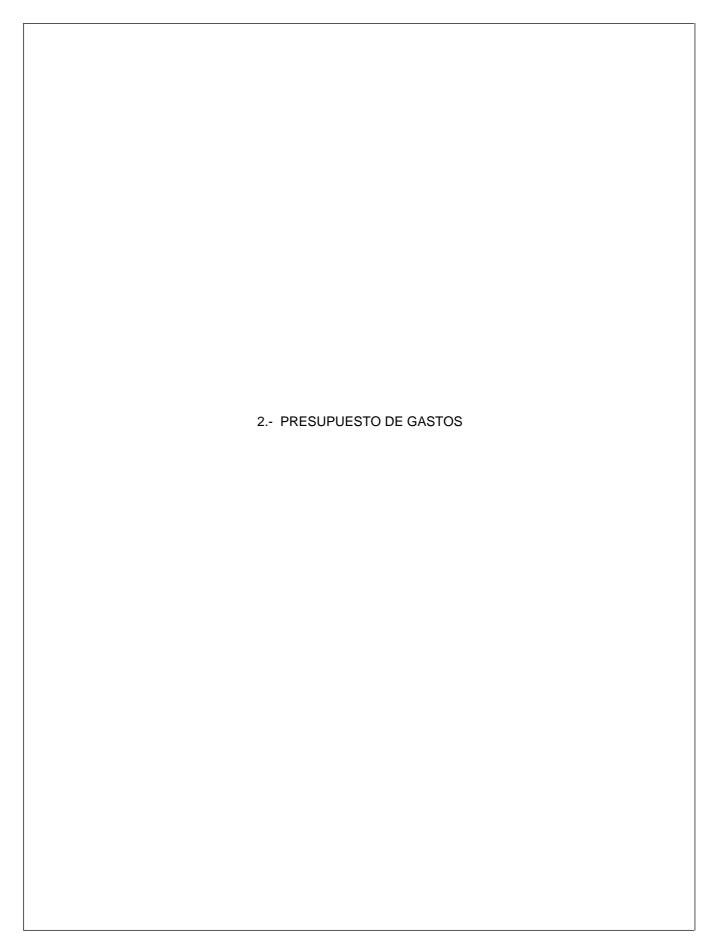


ESTADO DE INGRESOS HOJA: 1

EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2008 C A P 1 T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 2.566.691,83 COTIZACIONES SOCIALES 2.566.691,83 1 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 589.541,89 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 214.457,37 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.118.43 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1 2 5 53.35 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.761.520,79 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 20.335.00 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 9.350.00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 9.350,00 3 6 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 800,00 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE 800,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 8.885,00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 8.015,00 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 870,00 3 9 OTROS INGRESOS 1.300,00 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 50,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 1.250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.00 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 40,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 40,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 18,180,00 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 12,750.00 DEL ESTADO 5 0 0 9.700.00 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 5 0 4 250,00 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 5 0 5 190,00 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.610,00 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 100.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 100,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 5.100.00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.800,00 5 2 9 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 2.300,00 5 3 **DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS** 230,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 230,00 5 3 7 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.605.246.83

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

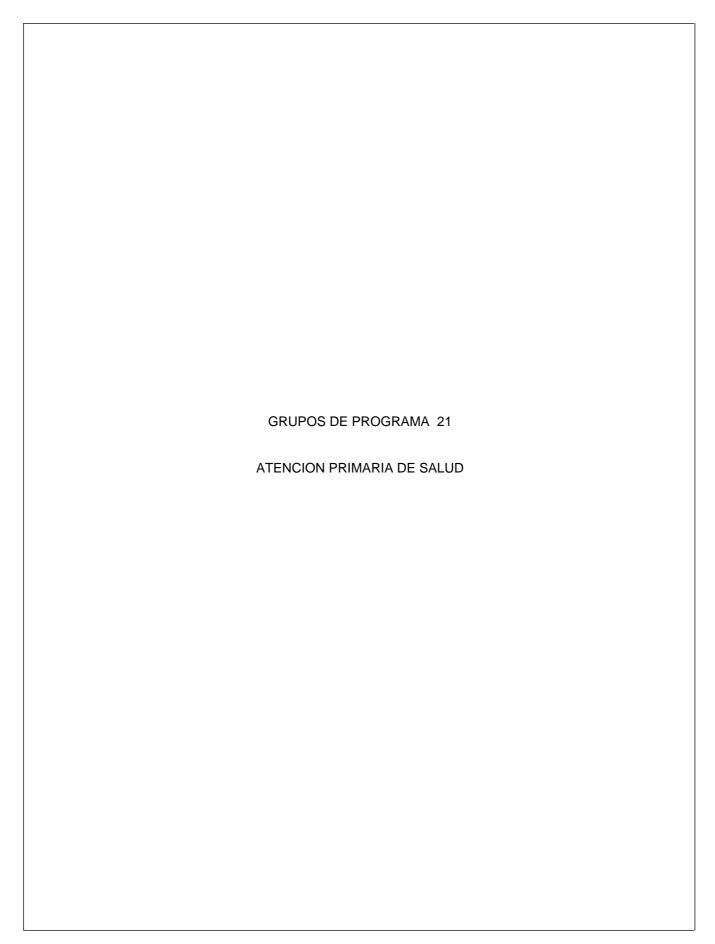
HOJA: 2



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11	
CECTION DE PRECTACIONES ECONOMISAS CONTRIBUTIVAS	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	

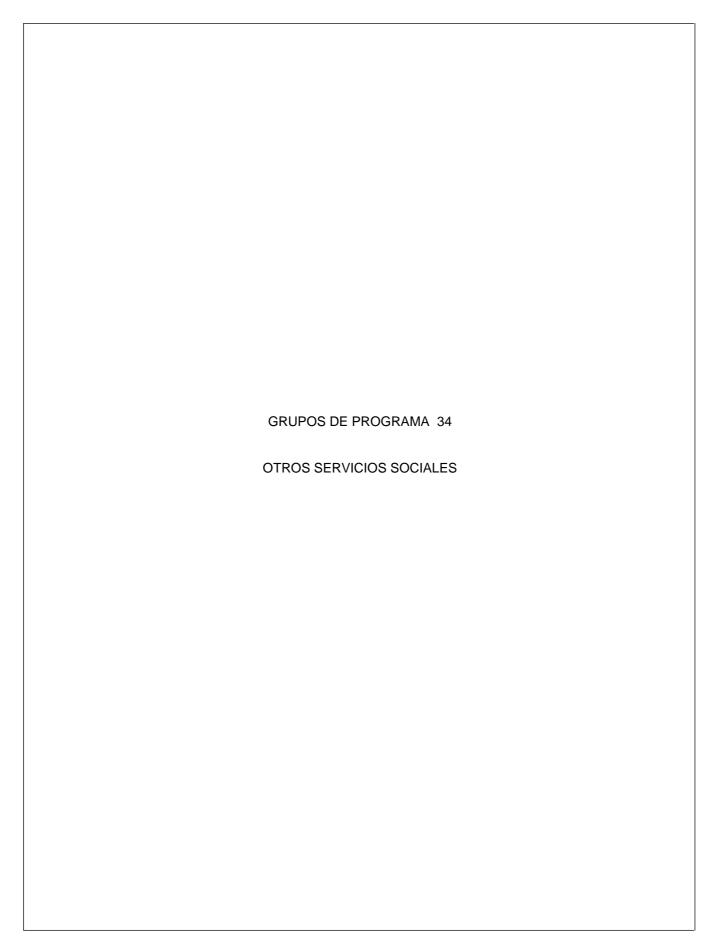
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 1,1 2008 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS C A R O N C E P T O C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 10.433,61 1 6 0 0 1.137,05 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 21.657,97 **GASTOS FINANCIEROS** 3 13,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 13,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.793.334,52 4 2 1 232.657,33 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 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 2 869.983,70 INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 24.976,99 4 8 4 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 34.642,70 4 8 7 3.500,00 PRESTACIONES SOCIALES 1.127,17 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 102,17 1.825.439,10 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.825.439,10 **TOTAL DEL GRUPO 11** 1.825.439.10



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 21 2008 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 59.192,81 1 6 0 0 6.076,22 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.230,00 2 3 **GASTOS FINANCIEROS** 190,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 190,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.426,06 4 7 1 1.713,60 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 23.322,96 $f 4 \ 8 \ 8 \ 9 \ 0 \ OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR$ 12,96 17.389,50 FARMACIA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 182.038,87 6 INVERSIONES REALES 12.222,19 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 12.222,19 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 194.261,06 **TOTAL DEL GRUPO 21** 194.261.06

GRUPOS DE PROGRAMA 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION HOJA: 1 Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 22 2008 GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 29.123,93 1 6 0 0 3.912,54 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.477,60 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 71.606,27 6 INVERSIONES REALES 7.519,83 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.519,83 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 79.126,10 **TOTAL DEL GRUPO 22** 79.126,10



DETA	ALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1
FREI	MAP (NUMERO 61)	·	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2008
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIA	ALES				
C A C A R C A P T N I I C T C E U U P T C C C C C C C C C C C C C C C C C C				тот	-AL	
U U P L L T O O O				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					10.520,21
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	.015,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.290,00
3	GASTOS FINANCIEROS					5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.815,21
6	INVERSIONES REALES					800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.615,21
тота	AL DEL GRUPO 34					17.615,21

GRUPOS DE PROGRAMA 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETA	LLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1
FREN	MAP (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
0.4.0	GRUPO: GESTION DEL F	PATRIMONIO					
C A P - C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CON	TOT	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CADITAL						
7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL				2/	43.110,00	243.110,00
, 2 0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.110,00	243.110,00
-							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						243.110,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						415.202,46
8 0 0	A CORTO PLAZO				2	10.700,13	
8 0 1	A LARGO PLAZO					38.000,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO					12.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO					4.502,33	
_	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						415.202,46
TOTAL	L DEL GRUPO 43						658.312,46

	CRUPOS DE PROCRAMA 45
	GRUPOS DE PROGRAMA 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS	GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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



RESUMEN ECONÓMICO PO	OR PROGRAMAS
----------------------	--------------

FREMAP (NUMERO 61)			•				EJERCICIO 2008
PROGRAMA	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	10.433,61	10.433,61	59.192,81	29.123,93	88.316,74	10.520,21	10.520,2
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.657,97	21.657,97	80.230,00	41.477,60	121.707,60	6.290,00	6.290,0
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00	13,00	190,00		190,00	5,00	5,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.793.334,52	1.793.334,52	42.426,06	1.004,74	43.430,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.825.439,10	1.825.439,10	182.038,87	71.606,27	253.645,14	16.815,21	16.815,2
6 INVERSIONES REALES			12.222,19	7.519,83	19.742,02	800,00	800,
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.222,19	7.519,83	19.742,02	800,00	800,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

L	\sim	JΑ	2

						HOJA: 2
						EJERCICIO 2008
MAS 43	45	4				TOTAL POR
GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
	52.213,04	52.213,04				161.483,60
	43.249,03	43.249,03				192.904,60
	301,85	301,85				509,8
	111,00	111,00				1.836.876,3
	95.874,92	95.874,92				2.191.774,3
	9.627,00	9.627,00				30.169,0
243.110,00		243.110,00				243.110,00
243.110,00	9.627,00	252.737,00				273.279,02
415.202,46	4.870,00	420.072,46				420.072,46
415.202,46	4.870,00	420.072,46				420.072,46
	243.110,00 243.110,00 415.202,46	43 45 GESTION DEL PATRIMONIO ADMON.SERV. GRLES.TESORER 52.213,04 43.249,03 301,85 111,00 95.874,92 9.627,00 243.110,00 9.627,00 415.202,46 4.870,00	43 45 4 GESTION DEL PATRIMONIO RLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. 52.213,04 52.213,04 43.249,03 43.249,03 301,85 301,85 111,00 111,00 95.874,92 95.874,92 9.627,00 9.627,00 243.110,00 9.627,00 252.737,00 415.202,46 4.870,00 420.072,46	43	43	43

HOJA:	: 3
-------	-----

FRF	MAP (NUMERO 61)					EJERCICIO
- KE	INDI (NOWIERO 01)		ı			2008
	PROGRAMAS			TOTAL		
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AP	ÍTULOS					
	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.825.439,10		1.825.439,10		1.825.43
	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.825.439,10		1.825.439,10		1.825.43
	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	182.038,87	12.222,19	194.261,06		194.26
	ATENCION ESPECIALIZADA	71.606,27	7.519,83	79.126,10		79.12
	ASISTENCIA SANITARIA	253.645,14	19.742,02			273.38
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.815,21	800,00	17.615,21		17.61
	SERVICIOS SOCIALES	16.815,21	800,00			17.61
	GESTION DEL PATRIMONIO		243.110,00		415.202,46	658.31
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.874,92	9.627,00		4.870,00	110.37
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.874,92	252.737,00		420.072,46	768.68
			i .			

	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
1	

EJERCICIO

FREN	IAP	(NUMERO 61)				EJERCICIO 2008
C A C A R O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	5		то	TAL
U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				161.483,60
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		250,00		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.542,21		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				192.904,60
3		GASTOS FINANCIEROS				509,85
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			143,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			366,85	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.836.876,32
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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.191.774,37
5		INVERSIONES REALES				30.169,02
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				243.110,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			243.110,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				273.279,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.465.053,39
В		ACTIVOS FINANCIEROS				420.072,46
8 0 0		A CORTO PLAZO			210.700,13	
8 0 1		A LARGO PLAZO			188.000,00	
3 1 0		A CORTO PLAZO			12.000,00	
3 1 1		A LARGO PLAZO			4.502,33	
3 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.000,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.200,00	

AGRE	EGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2008
C A C O A C O A C O A C O O O O O O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO	ΓAL
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTOC	,		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	FIANZAS			2.670,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				420.072,46
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS				2.885.125,85

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
b. Redomen dentitive be divorted to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the education of the outled to the outled that the outled to the o

MUTUAS 061 CAPÍTULOS	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA:
CAPÍTULOS	FREMAP		EJERCICIO 2008
GASTOS DE PERSONAL		MUTUAS	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 509, 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.191.774, 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 ACTIVOS FINANCIEROS 4 ACTIVOS FINANCIEROS 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 192.904, 5 509, 5 509, 5 1.836.876, 5 1.836.876, 6 INVERSIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 COTAL OPERACIONES CAPITAL 8 COTAL OPERACIONES CAPITAL CAP	CAPÍTULOS		061
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 509, 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.191.774, 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 ACTIVOS FINANCIEROS 4 ACTIVOS FINANCIEROS 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 192.904, 5 509, 5 509, 5 1.836.876, 5 1.836.876, 6 INVERSIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 COTAL OPERACIONES CAPITAL 8 COTAL OPERACIONES CAPITAL CAP	4 CASTOS DE DEDEONAL		161 402 60
3 GASTOS FINANCIEROS 509, 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.836.876, TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.191.774, 6 INVERSIONES REALES 30.169, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243.110, TOTAL OPERACIONES CAPITAL 273.279, 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.072,			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.836.876, TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.191.774, 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES CAPITAL 273.279, 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.806.876, 2.191.774, 30.169, 243.110,			509,85
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243.110, TOTAL OPERACIONES CAPITAL 273.279, 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.072,			1.836.876,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243.110, TOTAL OPERACIONES CAPITAL 273.279, 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.072,	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.191.774,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243.110, TOTAL OPERACIONES CAPITAL 273.279, 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.072,	6 INVERSIONES REALES		30.169,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.072,			243.110,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL		273.279,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 420.072.	8 ACTIVOS FINANCIEROS		420.072,4
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		420.072.40

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS FREMAP					HOJA: 2
FREMAP					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