



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2008**

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 72 A LA Nº 292)**

**Tomo 3**



RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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



# INDICE

072 SOLIMAT	7
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	57
151 A.S.E.P.E.Y.O.	107
183 MUTUA BALEAR	157
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	207
267 UNION DE MUTUAS	257
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	307
274 IBERMUTUAMUR	357
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	407
276 EGARSAT	457
291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	507
292 CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	547
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	587



072 SOLIMAT



# SOLIMAT

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S	C O D I C E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.918,36</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.918,36</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.972,55	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.130,36	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.815,45	
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>838,93</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>359,75</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	359,75	
<b>3 6</b>		<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>132,17</b>
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	132,17	
<b>3 8</b>		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>320,01</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	305,01	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15,00	
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>27,00</b>
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	15,00	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	12,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>12,00</b>
<b>4 5</b>		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>12,00</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,00	
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6,40</b>
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>6,40</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,20	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,20	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>53.775,69</b>
<b>6</b>		<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>
<b>6 1</b>		<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>53.785,69</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.477,77</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>425,00</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	425,00	
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,00</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO	2,00	

**SOLIMAT (NUMERO 72)****EJERCICIO  
2008**

C A R T A C I T U L O	C O N T E N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3 1	A LARGO PLAZO					1,00		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>14,00</b>	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					6,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS					8,00		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>						<b>4.035,77</b>	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA					3.915,77		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO					120,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>4.477,77</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>								<b>58.263,46</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>682,65</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,26			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>512,77</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>8,96</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					7,68	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,28			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>35.535,11</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					4.555,52	
4 2 2	CAPITALES RENTA					5.130,05	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					6.454,90	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			71,45			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					17.512,38	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					931,05	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					660,39	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					100,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					190,82	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			189,82			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>36.739,49</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>36.740,69</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>36.740,69</b>



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.854,94</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			396,06			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			84,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.476,08</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>0,02</b>
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>387,31</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					26,11	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					20,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					190,00	
4 8 9	FARMACIA					151,20	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>5.718,35</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>752,57</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>752,57</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>6.470,92</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>6.470,92</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						673,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				105,77		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						750,58
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				120,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						38,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					38,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.462,07
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						9,20
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						9,20
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.471,27
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							1.471,27

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						219,24
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,89			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						127,91
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						347,15
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						348,15
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>348,15</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.500,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.500,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>6.578,43</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			4.915,85			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.662,58			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>6.578,43</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>10.078,43</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.760,32</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			142,74			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220,94			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.132,26</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			165,23			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>21,85</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,85			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>15,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.929,43</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>191,33</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					104,53	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>191,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.120,76</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>33,24</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					1,00	
8 4 0	DEPOSITOS					6,00	
8 4 1	FIANZAS					8,00	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					16,24	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>33,24</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>3.154,00</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	682,65	682,65	2.854,94	673,49	3.528,43	219,24	219,24
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	512,77	512,77	2.476,08	750,58	3.226,66	127,91	127,91
3 GASTOS FINANCIEROS	8,96	8,96	0,02		0,02		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.535,11	35.535,11	387,31	38,00	425,31		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>36.739,49</b>	<b>36.739,49</b>	<b>5.718,35</b>	<b>1.462,07</b>	<b>7.180,42</b>	<b>347,15</b>	<b>347,15</b>
6 INVERSIONES REALES	1,20	1,20	752,57	9,20	761,77	1,00	1,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>752,57</b>	<b>9,20</b>	<b>761,77</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS CAPÍTULOS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		1.760,32	1.760,32				6.190,64
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.132,26	1.132,26				4.999,60
3 GASTOS FINANCIEROS		21,85	21,85				30,83
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		15,00	15,00				35.975,42
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.929,43</b>	<b>2.929,43</b>				<b>47.196,49</b>
6 INVERSIONES REALES		191,33	191,33				955,30
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500,00		3.500,00				3.500,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>191,33</b>	<b>3.691,33</b>				<b>4.455,30</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.578,43	33,24	6.611,67				6.611,67
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.578,43</b>	<b>33,24</b>	<b>6.611,67</b>				<b>6.611,67</b>

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.739,49	1,20	36.740,69		36.740,69
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>36.739,49</b>	<b>1,20</b>	<b>36.740,69</b>		<b>36.740,69</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.718,35	752,57	6.470,92		6.470,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.462,07	9,20	1.471,27		1.471,27
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.180,42</b>	<b>761,77</b>	<b>7.942,19</b>		<b>7.942,19</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347,15	1,00	348,15		348,15
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>347,15</b>	<b>1,00</b>	<b>348,15</b>		<b>348,15</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	6.578,43	10.078,43
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.929,43	191,33	3.120,76	33,24	3.154,00
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>2.929,43</b>	<b>3.691,33</b>	<b>6.620,76</b>	<b>6.611,67</b>	<b>13.232,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.196,49</b>	<b>4.455,30</b>	<b>51.651,79</b>	<b>6.611,67</b>	<b>58.263,46</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A C T I V O	E X P L I C A C I O N	U P L T O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.190,64</b>
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		142,74	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		899,92	
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		84,01	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.999,60</b>
2 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		285,23	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>30,83</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,68
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00
3 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		14,15	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>35.975,42</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.555,52
4 2 2		CAPITALES RENTA			5.130,05
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.454,90
4 2 3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		71,45	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			26,11
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			17.512,38
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			931,05
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			660,39
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			418,82
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	189,82		
4 8 9		FARMACIA			151,20
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>47.196,49</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>955,30</b>
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			104,53
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.500,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4.455,30</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>51.651,79</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>6.611,67</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO			4.915,85
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2,00

<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A R T I C U L O	R O T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1,00	
8 4 0		DEPOSITOS		6,00	
8 4 1		FIANZAS		8,00	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.678,82	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>6.611,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>58.263,46</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

HOJA : 1

<b>SOLIMAT</b>		EJERCICIO <b>2008</b>
CAPÍTULOS		<b>MUTUAS</b>  072
1 GASTOS DE PERSONAL	6.190,64	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.999,60	
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.975,42	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.196,49</b>
6 INVERSIONES REALES	955,30	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>4.455,30</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.611,67	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.611,67</b>

SOLIMAT					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	47.196,49	4.455,30	51.651,79	6.611,67	58.263,46

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT



# MUTUA DE CEUTA-SMAT

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>80.690,86</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>80.690,86</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.473,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.640,63	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.576,65	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>540,70</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>237,11</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	237,11	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>298,82</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	243,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	55,59	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>4,77</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4,77	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>191,68</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>22,70</b>
5 0 0	DEL ESTADO	14,52	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	8,18	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>168,98</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	168,98	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>81.423,24</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.638,58</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1,00</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	1,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>135,91</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	135,91	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>4.501,67</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.498,67	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.638,58</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>86.061,82</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)</b>				<b>1</b>	<b>11</b>		<b>2008</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>620,03</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,13			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>373,43</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>52.010,15</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					7.499,02	
4 2 2	CAPITALES RENTA					10.870,71	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					7.518,61	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					25.059,54	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					594,29	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					464,98	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					3,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>53.003,61</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>53.003,61</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>53.003,61</b>



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.233,19
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			520,95			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.505,52
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						886,35
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					82,05	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					599,19	
4 8 9	FARMACIA					205,11	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						7.625,06
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						197,10
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						197,10
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						7.822,16
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>7.822,16</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				175,64		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			175,64			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.275,64</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.275,64</b>		
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>					<b>2.275,64</b>		

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						331,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,93			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						243,84
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						575,77
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						575,77
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>575,77</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				3.669,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.669,16	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				3.669,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				3.669,16
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				13.447,32
8 0 0	A CORTO PLAZO			12.820,60	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			626,72	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				13.447,32
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>					<b>17.116,48</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.511,39</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			113,95			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			432,99			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.809,59</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>150,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.471,98</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>633,41</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>633,41</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.105,39</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>162,77</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					159,27	
8 4 0	DEPOSITOS					3,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>162,77</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>5.268,16</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2008

PROGRAMAS CAPÍTULOS	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
1 GASTOS DE PERSONAL	620,03	620,03	3.233,19		3.233,19	331,93	331,93
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	373,43	373,43	3.505,52	2.100,00	5.605,52	243,84	243,84
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	52.010,15	52.010,15	886,35	175,64	1.061,99		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>53.003,61</b>	<b>53.003,61</b>	<b>7.625,06</b>	<b>2.275,64</b>	<b>9.900,70</b>	<b>575,77</b>	<b>575,77</b>
6 INVERSIONES REALES			197,10		197,10		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>197,10</b>		<b>197,10</b>		
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		2.511,39	2.511,39				6.696,54
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.809,59	1.809,59				8.032,38
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00				150,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1,00	1,00				53.073,14
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.471,98</b>	<b>4.471,98</b>				<b>67.952,06</b>
6 INVERSIONES REALES		633,41	633,41				830,51
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.669,16		3.669,16				3.669,16
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.669,16</b>	<b>633,41</b>	<b>4.302,57</b>				<b>4.499,67</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.447,32	162,77	13.610,09				13.610,09
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.447,32</b>	<b>162,77</b>	<b>13.610,09</b>				<b>13.610,09</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	53.003,61		53.003,61		53.003,61
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>53.003,61</b>		<b>53.003,61</b>		<b>53.003,61</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.625,06	197,10	7.822,16		7.822,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.275,64		2.275,64		2.275,64
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>9.900,70</b>	<b>197,10</b>	<b>10.097,80</b>		<b>10.097,80</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	575,77		575,77		575,77
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>575,77</b>		<b>575,77</b>		<b>575,77</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.669,16	3.669,16	13.447,32	17.116,48
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.471,98	633,41	5.105,39	162,77	5.268,16
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>4.471,98</b>	<b>4.302,57</b>	<b>8.774,55</b>	<b>13.610,09</b>	<b>22.384,64</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>67.952,06</b>	<b>4.499,67</b>	<b>72.451,73</b>	<b>13.610,09</b>	<b>86.061,82</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				EJERCICIO 2008	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.696,54</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		113,95		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.176,00		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>8.032,38</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>150,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>53.073,14</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.499,02	
4 2 2	CAPITALES RENTA			10.870,71	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.518,61	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			82,05	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			25.059,54	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			594,29	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			464,98	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			3,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			774,83	
4 8 9	FARMACIA			205,11	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>67.952,06</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>830,51</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.669,16</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.669,16	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4.499,67</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>72.451,73</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>13.610,09</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			12.820,60	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			159,27	
8 4 0	DEPOSITOS			3,50	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			626,72	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>13.610,09</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>86.061,82</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>115</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.696,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.032,38
3	GASTOS FINANCIEROS	150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.073,14
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>67.952,06</b>
6	INVERSIONES REALES	830,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.669,16
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>4.499,67</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.610,09
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>13.610,09</b>

MUTUA DE CEUTA-SMAT					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE CEUTA-SMAT	67.952,06	4.499,67	72.451,73	13.610,09	86.061,82

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



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

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.806.081,58</b>		
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.806.081,58</b>		
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	445.543,81			
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.701,79			
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	311,15			
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	96,57			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.239.428,26			
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>25.085,31</b>		
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>10.094,24</b>		
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.094,24			
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>523,93</b>		
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	523,93			
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.026,25</b>		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12.026,25			
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.440,89</b>		
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	748,87			
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.692,02			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5,60</b>		
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>5,60</b>		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,60			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>20.295,60</b>		
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>19.877,25</b>		
5 0 0	DEL ESTADO	16.789,54			
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.087,71			
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>64,80</b>		
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,80			
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>253,65</b>		
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	253,65			
<b>5 9</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>99,90</b>		
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	99,90			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.851.468,09</b>		
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>		
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>		
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10,00</b>		

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

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.851.478,09</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>140.803,42</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>12,00</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		6,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO		6,00	
<b>8 1</b>		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>126,00</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO		120,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO		6,00	
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.822,17</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO		277,17	
8 3 1		A LARGO PLAZO		1.545,00	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>301,33</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		154,88	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		146,45	
<b>8 6</b>		<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>6,00</b>
8 6 0		DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		6,00	
<b>8 7</b>		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>138.535,92</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		136.267,27	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.268,65	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>140.803,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>1.992.281,51</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.618,10</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.094,96					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>27.167,69</b>				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>12,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.247.783,51</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		161.357,00				
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00					
4 2 2	CAPITALES RENTA		238.105,34				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		160.526,01				
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		647.540,62				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		18.204,79				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		19.351,70				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.268,65				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		422,90				
4 8 9	FARMACIA		6,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.303.581,30</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>296,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>296,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.303.877,30</b>				
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>1.303.877,30</b>



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						43.009,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.159,67			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						58.946,92
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						143,49
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					143,49	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						20.986,72
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					3.315,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					8.457,26	
4 8 9	FARMACIA					9.214,46	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						123.087,09
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						18.943,55
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						18.943,55
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						142.030,64
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>142.030,64</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						27.977,13
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.749,82			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						41.281,21
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						6,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.225,08
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.225,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						70.489,42
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						3.415,59
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						3.415,59
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						73.905,01
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>73.905,01</b>



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						7.611,23
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.395,31			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.667,92
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						12.282,15
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						112,13
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						112,13
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						12.394,28
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>12.394,28</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>109.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			109.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>109.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>109.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>257.901,18</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			180.364,60			
8 0 1	A LARGO PLAZO			100,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO			36.609,84			
8 1 1	A LARGO PLAZO			40.826,74			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>257.901,18</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>366.901,18</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>44.818,50</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	245,00					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.256,77					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>41.276,19</b>				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>475,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		475,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>259,60</b>				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		259,60				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>86.829,29</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>91.329,29</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.843,81</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		191,70				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.235,00				
8 4 0	DEPOSITOS		184,80				
8 4 1	FIANZAS		232,31				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.843,81</b>				
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>93.173,10</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	28.618,10	28.618,10	43.009,96	27.977,13	70.987,09	7.611,23	7.611,23
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.167,69	27.167,69	58.946,92	41.281,21	100.228,13	4.667,92	4.667,92
3 GASTOS FINANCIEROS	12,00	12,00	143,49	6,00	149,49	3,00	3,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.247.783,51	1.247.783,51	20.986,72	1.225,08	22.211,80		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.303.581,30</b>	<b>1.303.581,30</b>	<b>123.087,09</b>	<b>70.489,42</b>	<b>193.576,51</b>	<b>12.282,15</b>	<b>12.282,15</b>
6 INVERSIONES REALES	296,00	296,00	18.943,55	3.415,59	22.359,14	112,13	112,13
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>18.943,55</b>	<b>3.415,59</b>	<b>22.359,14</b>	<b>112,13</b>	<b>112,13</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO <b>2008</b>
PROGRAMAS  CAPÍTULOS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		44.818,50	44.818,50				152.034,92
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		41.276,19	41.276,19				173.339,93
3 GASTOS FINANCIEROS		475,00	475,00				639,49
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		259,60	259,60				1.270.254,91
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>86.829,29</b>	<b>86.829,29</b>				<b>1.596.269,25</b>
6 INVERSIONES REALES		4.500,00	4.500,00				27.267,27
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	109.000,00		109.000,00				109.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>109.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>113.500,00</b>				<b>136.267,27</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	257.901,18	1.843,81	259.744,99				259.744,99
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>257.901,18</b>	<b>1.843,81</b>	<b>259.744,99</b>				<b>259.744,99</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.303.581,30	296,00	1.303.877,30		1.303.877,30
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.303.581,30</b>	<b>296,00</b>	<b>1.303.877,30</b>		<b>1.303.877,30</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123.087,09	18.943,55	142.030,64		142.030,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	70.489,42	3.415,59	73.905,01		73.905,01
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>193.576,51</b>	<b>22.359,14</b>	<b>215.935,65</b>		<b>215.935,65</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.282,15	112,13	12.394,28		12.394,28
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>12.282,15</b>	<b>112,13</b>	<b>12.394,28</b>		<b>12.394,28</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		109.000,00	109.000,00	257.901,18	366.901,18
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	86.829,29	4.500,00	91.329,29	1.843,81	93.173,10
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>86.829,29</b>	<b>113.500,00</b>	<b>200.329,29</b>	<b>259.744,99</b>	<b>460.074,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.596.269,25</b>	<b>136.267,27</b>	<b>1.732.536,52</b>	<b>259.744,99</b>	<b>1.992.281,51</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2008	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>152.034,92</b>
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	245,00		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.656,53		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>173.339,93</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>639,49</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		639,49	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.270.254,91</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		161.357,00	
4 2 1	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00		
4 2 2		CAPITALES RENTA		238.105,34	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		160.526,01	
4 2 3	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.315,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		259,60	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		647.540,62	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		18.204,79	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		19.351,70	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.268,65	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.105,24	
4 8 9		FARMACIA		9.220,96	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.596.269,25</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>27.267,27</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>109.000,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		109.000,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>136.267,27</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.732.536,52</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>259.744,99</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		180.364,60	
8 0 1		A LARGO PLAZO		100,00	
8 1 0		A CORTO PLAZO		36.609,84	
8 1 1		A LARGO PLAZO		40.826,74	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		191,70	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.235,00	
8 4 0		DEPOSITOS		184,80	

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

**EJERCICIO  
2008**

C A R T I C U L O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	232,31
			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>259.744,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
				<b>1.992.281,51</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2008
<b>MUTUAS</b>		<b>151</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	152.034,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.339,93
3	GASTOS FINANCIEROS	639,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.270.254,91
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.596.269,25</b>
6	INVERSIONES REALES	27.267,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>136.267,27</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	259.744,99
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>259.744,99</b>

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
A.S.E.P.E.Y.O.	1.596.269,25	136.267,27	1.732.536,52	259.744,99	1.992.281,51

183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P T U L O L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>168.961,87</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>168.961,87</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			38.283,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.933,90	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			200,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			119.544,97	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>2.300,56</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>1.434,56</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.434,56	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>				<b>80,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			80,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>780,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			650,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			130,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>6,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			6,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>2.454,55</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>1.766,57</b>
5 0 0	DEL ESTADO			1.557,53	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			0,01	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			154,24	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			54,79	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>				<b>1,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>656,98</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			456,98	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			200,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>				<b>30,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>173.716,98</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>2.320,50</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2.320,50</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.320,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.320,50</b>

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	C O R T O P L A Z O	E N T R A D A	E N T R A D A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS</b>					
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>176.037,48</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>10.227,24</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>0,01</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			0,01	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>50,01</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO			0,01	
8 1 1	A LARGO PLAZO			50,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>65,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO			50,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO			15,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>300,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			50,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			250,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>9.812,22</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			9.747,22	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			65,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>10.227,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					
					<b>186.264,72</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C I P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.131,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			269,80			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						416,12
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						124.800,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					15.542,93	
4 2 2	CAPITALES RENTA					29.642,14	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					15.575,86	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					58.219,58	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					1.722,57	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					4.031,93	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					65,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						126.347,59
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						128,39
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						128,39
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						126.475,98
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>126.475,98</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						6.036,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			698,58			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						7.568,37
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.213,89
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					199,16	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					200,54	
4 8 9	FARMACIA					814,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						14.819,04
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.551,06
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1.551,06
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						16.370,10
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>16.370,10</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	22		2008	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.799,03	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			397,13				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.232,96	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						142,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					142,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						7.173,99	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						237,82	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						237,82	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						7.411,81	
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>								7.411,81

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						508,99
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120,74			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						566,10
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.075,09
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						114,16
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						114,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.189,25
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>1.189,25</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>7.470,62</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.470,62	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7.470,62</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.470,62</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>18.023,09</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO					5.357,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO					9.875,44	
8 1 0	A CORTO PLAZO					500,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO					2.290,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>18.023,09</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>25.493,71</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.602,91</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			134,31			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	149,99					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			563,86			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.324,57</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>25,01</b>
3 1 0	INTERESES				0,01		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>15,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.967,49</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>245,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>245,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>9.212,66</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>111,21</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				58,17		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8,59		
8 4 1	FIANZAS				44,45		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>111,21</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>9.323,87</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	1.131,46	1.131,46	6.036,78	2.799,03	8.835,81	508,99	508,99	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	416,12	416,12	7.568,37	4.232,96	11.801,33	566,10	566,10	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	124.800,01	124.800,01	1.213,89	142,00	1.355,89			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>126.347,59</b>	<b>126.347,59</b>	<b>14.819,04</b>	<b>7.173,99</b>	<b>21.993,03</b>	<b>1.075,09</b>	<b>1.075,09</b>	
6 INVERSIONES REALES	128,39	128,39	1.551,06	237,82	1.788,88	114,16	114,16	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>128,39</b>	<b>128,39</b>	<b>1.551,06</b>	<b>237,82</b>	<b>1.788,88</b>	<b>114,16</b>	<b>114,16</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	126.347,59	128,39	126.475,98		126.475,98
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>126.347,59</b>	<b>128,39</b>	<b>126.475,98</b>		<b>126.475,98</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.819,04	1.551,06	16.370,10		16.370,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.173,99	237,82	7.411,81		7.411,81
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>21.993,03</b>	<b>1.788,88</b>	<b>23.781,91</b>		<b>23.781,91</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.075,09	114,16	1.189,25		1.189,25
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.075,09</b>	<b>114,16</b>	<b>1.189,25</b>		<b>1.189,25</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.470,62	7.470,62	18.023,09	25.493,71
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.967,49	245,17	9.212,66	111,21	9.323,87
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>8.967,49</b>	<b>7.715,79</b>	<b>16.683,28</b>	<b>18.134,30</b>	<b>34.817,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>158.383,20</b>	<b>9.747,22</b>	<b>168.130,42</b>	<b>18.134,30</b>	<b>186.264,72</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A C T I V O	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>16.079,17</b>
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		134,31	
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	149,99		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.050,11	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>16.108,12</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>25,01</b>
3 1 0		INTERESES		0,01	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>126.170,90</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.542,93	
4 2 2		CAPITALES RENTA		29.642,14	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.575,86	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		199,16	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		58.219,58	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.722,57	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.031,93	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		65,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		342,54	
4 8 9		FARMACIA		814,19	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>158.383,20</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.276,60</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7.470,62</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.470,62	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>9.747,22</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>168.130,42</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>18.134,30</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		5.357,60	
8 0 1		A LARGO PLAZO		9.875,44	
8 1 0		A CORTO PLAZO		500,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO		2.290,05	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		58,17	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8,59	
8 4 1		FIANZAS		44,45	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2008	
C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.134,30
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>186.264,72</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA BALEAR</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>183</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.079,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.108,12
3	GASTOS FINANCIEROS	25,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.170,90
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>158.383,20</b>
6	INVERSIONES REALES	2.276,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.470,62
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>9.747,22</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.134,30
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>18.134,30</b>

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	158.383,20	9.747,22	168.130,42	18.134,30	186.264,72

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



# MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>180.341,60</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>180.341,60</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	27.560,45	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.581,86	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	348,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	133.850,88	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.946,47</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>159,20</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	159,20	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>360,33</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	360,33	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.337,27</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.337,27	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>89,67</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	89,67	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>56,70</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>56,70</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,70	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>699,89</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>496,19</b>
5 0 0	DEL ESTADO	462,47	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,50	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	13,22	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>203,70</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	81,90	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	121,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>184.044,66</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>79,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>79,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>79,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>184.123,66</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.535,00</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>134,13</b>

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

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 1	A LARGO PLAZO				134,13		
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>756,78</b>
8 1 1	A LARGO PLAZO				756,78		
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>250,00</b>
8 3 1	A LARGO PLAZO				250,00		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>100,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				100,00		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>						<b>294,09</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA				264,09		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO				30,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.535,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>							<b>185.658,66</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>689,09</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110,14			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.565,22</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>137.914,57</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					19.586,18	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.233,39			
4 2 2	CAPITALES RENTA					32.052,38	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					19.186,48	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.312,85			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					63.697,53	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					172,26	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					3.185,87	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3,87	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>140.168,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>140.168,88</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							
							<b>140.168,88</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.383,23
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			434,19			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						7.680,76
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.131,12
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					199,18	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.474,75	
4 8 9	FARMACIA					1.457,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						14.195,11
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						668,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						668,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						14.863,11
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>14.863,11</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.940,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						220,79
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					220,79	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>8.161,11</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>8.161,11</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>8.161,11</b>



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						486,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93,81			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						219,73
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						706,69
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						706,69
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>706,69</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>9.681,39</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO			5.207,17			
8 1 1	A LARGO PLAZO			1.000,00			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3.474,22			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>9.681,39</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>9.681,39</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.536,25</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				103,52		
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			275,33			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				464,42		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.739,23</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>14,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>6,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>11.295,48</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>487,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>487,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.782,48</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>295,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					195,00	
8 4 1	FIANZAS					100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>295,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							
							<b>12.077,48</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	689,09	689,09	3.383,23		3.383,23	486,96	486,96
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.565,22	1.565,22	7.680,76	7.940,32	15.621,08	219,73	219,73
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	137.914,57	137.914,57	3.131,12	220,79	3.351,91		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>140.168,88</b>	<b>140.168,88</b>	<b>14.195,11</b>	<b>8.161,11</b>	<b>22.356,22</b>	<b>706,69</b>	<b>706,69</b>
6 INVERSIONES REALES			668,00		668,00		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>668,00</b>		<b>668,00</b>		
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>							<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER</b>	<b>4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.</b>				<b>TOTAL POR CAPÍTULOS</b>
<b>CAPÍTULOS</b>							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		5.536,25	5.536,25				10.095,53
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>		5.739,23	5.739,23				23.145,26
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		14,00	14,00				14,00
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>		6,00	6,00				141.272,48
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		11.295,48	11.295,48				174.527,27
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		487,00	487,00				1.155,00
<b>7 TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		487,00	487,00				1.155,00
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9.681,39	295,00	9.976,39				9.976,39
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	9.681,39	295,00	9.976,39				9.976,39

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	140.168,88		140.168,88		140.168,88
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>140.168,88</b>		<b>140.168,88</b>		<b>140.168,88</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.195,11	668,00	14.863,11		14.863,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.161,11		8.161,11		8.161,11
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>22.356,22</b>	<b>668,00</b>	<b>23.024,22</b>		<b>23.024,22</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	706,69		706,69		706,69
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>706,69</b>		<b>706,69</b>		<b>706,69</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.681,39	9.681,39
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.295,48	487,00	11.782,48	295,00	12.077,48
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.295,48</b>	<b>487,00</b>	<b>11.782,48</b>	<b>9.976,39</b>	<b>21.758,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>174.527,27</b>	<b>1.155,00</b>	<b>175.682,27</b>	<b>9.976,39</b>	<b>185.658,66</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>					<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T 	E N C A D 	C A M B I O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>10.095,53</b>
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		103,52		
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	275,33			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.102,56		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>23.145,26</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>14,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			14,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>141.272,48</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.586,18	
4 2 1	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.233,39		
4 2 2		CAPITALES RENTA			32.052,38	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.186,48	
4 2 3	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.312,85		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			199,18	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			63.697,53	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			172,26	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.185,87	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.699,41	
4 8 9		FARMACIA			1.457,19	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>174.527,27</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.155,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.155,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>175.682,27</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>9.976,39</b>
8 0 1		A LARGO PLAZO			5.207,17	
8 1 1		A LARGO PLAZO			1.000,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			195,00	
8 4 1		FIANZAS			100,00	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3.474,22	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>9.976,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>185.658,66</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	174.527,27	1.155,00	175.682,27	9.976,39	185.658,66

267 UNION DE MUTUAS



# UNION DE MUTUAS

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2008	
C A R T A P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>274.215,67</b>		
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>274.215,67</b>		
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	74.548,05			
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.025,73			
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	132,57			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180.509,32			
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.231,24</b>		
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>230,00</b>		
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	230,00			
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>499,24</b>		
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	499,24			
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>470,00</b>		
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	420,00			
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50,00			
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>32,00</b>		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	32,00			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.901,00</b>		
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.501,00</b>		
5 0 0	DEL ESTADO	1.500,00			
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,00			
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>400,00</b>		
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	400,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>277.347,91</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9.388,55</b>		
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>190,00</b>		
8 3 0	A CORTO PLAZO	190,00			
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>220,65</b>		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	220,65			
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>8.977,90</b>		
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.976,10			
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1,80			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>9.388,55</b>		
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>286.736,46</b>		



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		3.357,96				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	344,83					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		1.550,80				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		192.511,75				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.590,42				
4 2 2	CAPITALES RENTA		28.473,68				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.774,09				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		99.067,62				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		15.503,13				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.101,01				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1,80				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		197.420,51				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		23,04				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		23,04				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		197.443,55				
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							197.443,55

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						18.523,73
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.652,78		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						15.358,83
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.257,61
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					246,84	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					850,00	
4 8 9	FARMACIA					1.160,77	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						36.140,17
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						4.678,01
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						4.678,01
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						40.818,18
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>40.818,18</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	22		2008	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.430,06	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			284,39				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						6.469,20	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						478,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					478,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						8.377,26	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						797,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						797,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						9.174,56	
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>								9.174,56

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						928,19
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171,56			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						846,90
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.775,09
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						30,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						30,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.805,09
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>1.805,09</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.500,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.500,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>19.208,18</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO					19.208,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>19.208,18</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>21.708,18</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						7.540,85
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			180,34			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.060,32			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						6.829,43
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						40,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					40,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						6,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,20	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						14.416,48
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						940,42
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						940,42
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						15.356,90
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						430,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					190,00	
8 4 1	FIANZAS					240,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						430,00
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>15.786,90</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.357,96	3.357,96	18.523,73	1.430,06	19.953,79	928,19	928,19
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.550,80	1.550,80	15.358,83	6.469,20	21.828,03	846,90	846,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	192.511,75	192.511,75	2.257,61	478,00	2.735,61		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>197.420,51</b>	<b>197.420,51</b>	<b>36.140,17</b>	<b>8.377,26</b>	<b>44.517,43</b>	<b>1.775,09</b>	<b>1.775,09</b>
6 INVERSIONES REALES	23,04	23,04	4.678,01	797,30	5.475,31	30,00	30,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>23,04</b>	<b>23,04</b>	<b>4.678,01</b>	<b>797,30</b>	<b>5.475,31</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		7.540,85	7.540,85				31.780,79
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.829,43	6.829,43				31.055,16
3 GASTOS FINANCIEROS		40,00	40,00				40,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		6,20	6,20				195.253,56
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.416,48	14.416,48				258.129,51
6 INVERSIONES REALES		940,42	940,42				6.468,77
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500,00		2.500,00				2.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.500,00	940,42	3.440,42				8.968,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.208,18	430,00	19.638,18				19.638,18
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,18	430,00	19.638,18				19.638,18

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	197.420,51	23,04	197.443,55		197.443,55
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>197.420,51</b>	<b>23,04</b>	<b>197.443,55</b>		<b>197.443,55</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.140,17	4.678,01	40.818,18		40.818,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.377,26	797,30	9.174,56		9.174,56
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>44.517,43</b>	<b>5.475,31</b>	<b>49.992,74</b>		<b>49.992,74</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.775,09	30,00	1.805,09		1.805,09
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.775,09</b>	<b>30,00</b>	<b>1.805,09</b>		<b>1.805,09</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	19.208,18	21.708,18
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.416,48	940,42	15.356,90	430,00	15.786,90
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>14.416,48</b>	<b>3.440,42</b>	<b>17.856,90</b>	<b>19.638,18</b>	<b>37.495,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>258.129,51</b>	<b>8.968,77</b>	<b>267.098,28</b>	<b>19.638,18</b>	<b>286.736,46</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2008	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>31.780,79</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			180,34		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.513,88		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>31.055,16</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>40,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>195.253,56</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.590,42		
4 2 2	CAPITALES RENTA			28.473,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			22.774,09		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			246,84		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,20		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			99.067,62		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			15.503,13		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.101,01		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1,80		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.328,00		
4 8 9	FARMACIA			1.160,77		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>258.129,51</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>6.468,77</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>8.968,77</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>267.098,28</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>19.638,18</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			19.208,18		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO			190,00		
8 4 1	FIANZAS			240,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>19.638,18</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>286.736,46</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>UNION DE MUTUAS</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>267</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	31.780,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.055,16
3	GASTOS FINANCIEROS	40,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.253,56
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>258.129,51</b>
6	INVERSIONES REALES	6.468,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>8.968,77</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.638,18
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>19.638,18</b>

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2008
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UNION DE MUTUAS	258.129,51	8.968,77	267.098,28	19.638,18	286.736,46

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



# MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S P R I M O R I A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>67.716,75</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>67.716,75</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.513,77	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.226,94	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	286,74	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.689,30	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>542,42</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>25,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>517,42</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	517,42	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>290,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>275,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	275,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>15,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>68.549,17</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>26,50</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>26,50</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>26,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>68.575,67</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.673,04</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>450,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	450,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>1.223,04</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.109,20	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	113,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.673,04</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>70.248,71</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		160,86				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,48					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		154,73				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		45.112,67				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.283,50				
4 2 2	CAPITALES RENTA		6.387,57				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.981,85				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		23.513,04				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		113,56				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		719,31				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		113,84				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		45.428,26				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		11,20				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		11,20				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		45.439,46				
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							45.439,46

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.928,65
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			468,74			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.933,72
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.361,75
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					61,20	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					193,55	
4 8 9	FARMACIA					1.107,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						10.224,12
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						605,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						605,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						10.829,12
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>10.829,12</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.306,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.306,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.306,47
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>1.306,47</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						305,39
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,67			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						208,50
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						513,89
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						43,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						43,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						556,89
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>556,89</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						6.763,63
8 0 1	A LARGO PLAZO					6.763,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.763,63
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>6.763,63</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.485,92</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			170,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			188,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.849,53</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>8,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.353,45</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>450,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>450,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.803,45</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>549,69</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					450,00	
8 4 0	DEPOSITOS					18,00	
8 4 1	FIANZAS					81,69	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>549,69</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							
							<b>5.353,14</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	160,86	160,86	3.928,65		3.928,65	305,39	305,39
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	154,73	154,73	4.933,72	1.306,47	6.240,19	208,50	208,50
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	45.112,67	45.112,67	1.361,75		1.361,75		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.428,26</b>	<b>45.428,26</b>	<b>10.224,12</b>	<b>1.306,47</b>	<b>11.530,59</b>	<b>513,89</b>	<b>513,89</b>
6 INVERSIONES REALES	11,20	11,20	605,00		605,00	43,00	43,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11,20</b>	<b>11,20</b>	<b>605,00</b>		<b>605,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	45.428,26	11,20	45.439,46		45.439,46
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>45.428,26</b>	<b>11,20</b>	<b>45.439,46</b>		<b>45.439,46</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.224,12	605,00	10.829,12		10.829,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.306,47		1.306,47		1.306,47
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>11.530,59</b>	<b>605,00</b>	<b>12.135,59</b>		<b>12.135,59</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	513,89	43,00	556,89		556,89
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>513,89</b>	<b>43,00</b>	<b>556,89</b>		<b>556,89</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				6.763,63	6.763,63
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.353,45	450,00	4.803,45	549,69	5.353,14
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>4.353,45</b>	<b>450,00</b>	<b>4.803,45</b>	<b>7.313,32</b>	<b>12.116,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>61.826,19</b>	<b>1.109,20</b>	<b>62.935,39</b>	<b>7.313,32</b>	<b>70.248,71</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.880,82</b>
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		170,00	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		734,45	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>8.452,95</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>10,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>46.482,42</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.283,50	
4 2 2		CAPITALES RENTA		6.387,57	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.981,85	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		61,20	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		23.513,04	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		113,56	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		719,31	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		113,84	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		193,55	
4 8 9		FARMACIA		1.107,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>61.826,19</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.109,20</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.109,20</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>62.935,39</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>7.313,32</b>
8 0 1		A LARGO PLAZO		6.763,63	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
8 4 0		DEPOSITOS		18,00	
8 4 1		FIANZAS		81,69	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>7.313,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>70.248,71</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	61.826,19	1.109,20	62.935,39	7.313,32	70.248,71

274 IBERMUTUAMUR



# IBERMUTUAMUR

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>950.156,64</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>950.156,64</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			251.304,74	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			52.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			276,80	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			56,75	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			646.518,35	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>10.317,75</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>2.424,11</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			2.424,11	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>				<b>1.536,90</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			1.536,90	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>4.028,45</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			3.600,31	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			428,14	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>2.328,29</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			436,28	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1.892,01	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>9.494,29</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>7.288,70</b>
5 0 0	DEL ESTADO			3.336,54	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS			132,41	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			750,46	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			3.069,29	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>2.198,24</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			2.198,24	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>				<b>7,35</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			7,35	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>969.968,68</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4.747,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4.747,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.747,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4.747,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>974.715,68</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>95.385,13</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>736,60</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO			239,15	
8 3 1	A LARGO PLAZO			497,45	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>594,16</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			0,63	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			593,53	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>94.054,37</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			93.668,19	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			386,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>95.385,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					
					<b>1.070.100,81</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						22.378,87
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.751,14		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						9.653,33
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						666.953,22
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					84.514,40	
4 2 2	CAPITALES RENTA					158.374,62	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					81.648,21	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					316.569,67	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					13.809,88	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					11.648,43	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					386,18	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1,83	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						698.985,42
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						359,35
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						359,35
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						699.344,77
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>699.344,77</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						31.781,67
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.077,23			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						39.093,42
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						6.849,26
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					568,54	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.843,87	
4 8 9	FARMACIA					4.436,85	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						77.724,35
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						10.264,62
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						10.264,62
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						87.988,97
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>87.988,97</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.709,14
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			515,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						12.777,32
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						623,31
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					623,31	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						17.109,77
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						150,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						150,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						17.259,77
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>17.259,77</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.149,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			608,56			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.257,35
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						6.407,13
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						58,05
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						58,05
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						6.465,18
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>6.465,18</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>81.338,69</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			81.338,69			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>81.338,69</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>81.338,69</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>117.808,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			61.894,79			
8 0 1	A LARGO PLAZO			39.827,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO			8.000,00			
8 1 1	A LARGO PLAZO			8.087,09			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>117.808,88</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>199.147,57</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>33.691,76</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			200,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.870,92			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>23.228,30</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			500,96			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>135,48</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					91,68	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					43,80	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>10,77</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,77	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>57.066,31</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.497,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.497,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>58.563,79</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.330,76</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					239,15	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					497,45	
8 4 0	DEPOSITOS					0,63	
8 4 1	FIANZAS					593,53	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.330,76</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							
							<b>59.894,55</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	22.378,87	22.378,87	31.781,67	3.709,14	35.490,81	3.149,78	3.149,78
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.653,33	9.653,33	39.093,42	12.777,32	51.870,74	3.257,35	3.257,35
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	666.953,22	666.953,22	6.849,26	623,31	7.472,57		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>698.985,42</b>	<b>698.985,42</b>	<b>77.724,35</b>	<b>17.109,77</b>	<b>94.834,12</b>	<b>6.407,13</b>	<b>6.407,13</b>
6 INVERSIONES REALES	359,35	359,35	10.264,62	150,00	10.414,62	58,05	58,05
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>359,35</b>	<b>359,35</b>	<b>10.264,62</b>	<b>150,00</b>	<b>10.414,62</b>	<b>58,05</b>	<b>58,05</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		33.691,76	33.691,76				94.711,22
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		23.228,30	23.228,30				88.009,72
3 GASTOS FINANCIEROS		135,48	135,48				135,48
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		10,77	10,77				674.436,56
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>57.066,31</b>	<b>57.066,31</b>				<b>857.292,98</b>
6 INVERSIONES REALES		1.497,48	1.497,48				12.329,50
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	81.338,69		81.338,69				81.338,69
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>81.338,69</b>	<b>1.497,48</b>	<b>82.836,17</b>				<b>93.668,19</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	117.808,88	1.330,76	119.139,64				119.139,64
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>117.808,88</b>	<b>1.330,76</b>	<b>119.139,64</b>				<b>119.139,64</b>

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	698.985,42	359,35	699.344,77		699.344,77
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>698.985,42</b>	<b>359,35</b>	<b>699.344,77</b>		<b>699.344,77</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	77.724,35	10.264,62	87.988,97		87.988,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.109,77	150,00	17.259,77		17.259,77
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>94.834,12</b>	<b>10.414,62</b>	<b>105.248,74</b>		<b>105.248,74</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.407,13	58,05	6.465,18		6.465,18
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.407,13</b>	<b>58,05</b>	<b>6.465,18</b>		<b>6.465,18</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		81.338,69	81.338,69	117.808,88	199.147,57
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	57.066,31	1.497,48	58.563,79	1.330,76	59.894,55
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>57.066,31</b>	<b>82.836,17</b>	<b>139.902,48</b>	<b>119.139,64</b>	<b>259.042,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>857.292,98</b>	<b>93.668,19</b>	<b>950.961,17</b>	<b>119.139,64</b>	<b>1.070.100,81</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>94.711,22</b>	
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		200,00		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.823,35		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>88.009,72</b>	
2 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		500,96		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>135,48</b>	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		91,68		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		43,80		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>674.436,56</b>	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		84.514,40		
4 2 2		CAPITALES RENTA		158.374,62		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		81.648,21		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		568,54		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,77		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		316.569,67		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		13.809,88		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.648,43		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		386,18		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.469,01		
4 8 9		FARMACIA		4.436,85		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>857.292,98</b>	
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>12.329,50</b>	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>81.338,69</b>	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		81.338,69		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>93.668,19</b>	
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>950.961,17</b>	
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>119.139,64</b>	
8 0 0		A CORTO PLAZO		61.894,79		
8 0 1		A LARGO PLAZO		39.827,00		
8 1 0		A CORTO PLAZO		8.000,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO		8.087,09		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		239,15		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		497,45		
8 4 0		DEPOSITOS		0,63		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2008	
C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	593,53	
			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>119.139,64</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>1.070.100,81</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>IBERMUTUAMUR</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>274</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	94.711,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.009,72
3	GASTOS FINANCIEROS	135,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.436,56
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>857.292,98</b>
6	INVERSIONES REALES	12.329,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.338,69
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>93.668,19</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	119.139,64
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>119.139,64</b>

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	857.292,98	93.668,19	950.961,17	119.139,64	1.070.100,81

275 FRATERNIDAD-MUPRESA



# FRATERNIDAD-MUPRESPA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2008

C A R T O N I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.007.923,82</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.007.923,82</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	274.189,66	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	55.688,39	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	801,66	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	269,04	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	676.975,07	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>14.341,48</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>4.800,50</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.795,04	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,46	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>2.803,44</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	2.803,44	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.363,78</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.344,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19,78	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>373,76</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	0,07	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	373,69	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.558,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>566,98</b>
5 0 0	DEL ESTADO	566,98	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>181,43</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	181,43	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>759,59</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	759,59	
<b>5 9</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>50,00</b>
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.023.823,30</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>362,10</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>362,10</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	362,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>362,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.024.185,40</b>

## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>79.834,47</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>2.039,93</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO			1.857,25	
8 3 1	A LARGO PLAZO			182,68	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>160,07</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			155,93	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			4,14	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>				<b>77.634,47</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			77.104,47	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			530,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>79.834,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					
					<b>1.104.019,87</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.394,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			695,64			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.143,60
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						688.833,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					87.300,70	
4 2 2	CAPITALES RENTA					133.060,29	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					92.625,70	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					364.870,30	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					861,28	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					9.620,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					455,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					40,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>697.371,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>697.371,28</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>697.371,28</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						36.979,71
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.223,86			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						46.525,35
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						8.649,98
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					827,96	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					5.500,00	
4 8 9	FARMACIA					2.322,02	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						92.155,04
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						11.338,92
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						11.338,92
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						103.493,96
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>103.493,96</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						13.180,69
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.724,42			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						17.555,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.772,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.772,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						32.507,69
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.310,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1.310,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						33.817,69
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>33.817,69</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34		2008	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.368,48	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			753,78				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.125,72	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						6.494,20	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						275,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						275,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						6.769,75	
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>								6.769,75

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>60.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			60.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>60.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>60.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>139.359,34</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			139.359,34			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>139.359,34</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>199.359,34</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>26.484,98</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				240,00		
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			240,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.908,86		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>30.308,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>105,87</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					105,87	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>79,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					79,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>56.977,85</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>4.030,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>4.030,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>61.007,85</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.200,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					34,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					1.990,00	
8 4 0	DEPOSITOS					18,85	
8 4 1	FIANZAS					157,15	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							
							<b>63.207,85</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.394,41	3.394,41	36.979,71	13.180,69	50.160,40	3.368,48	3.368,48
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.143,60	5.143,60	46.525,35	17.555,00	64.080,35	3.125,72	3.125,72
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	688.833,27	688.833,27	8.649,98	1.772,00	10.421,98		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>697.371,28</b>	<b>697.371,28</b>	<b>92.155,04</b>	<b>32.507,69</b>	<b>124.662,73</b>	<b>6.494,20</b>	<b>6.494,20</b>
6 INVERSIONES REALES			11.338,92	1.310,00	12.648,92	275,55	275,55
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>11.338,92</b>	<b>1.310,00</b>	<b>12.648,92</b>	<b>275,55</b>	<b>275,55</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	697.371,28		697.371,28		697.371,28
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>697.371,28</b>		<b>697.371,28</b>		<b>697.371,28</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	92.155,04	11.338,92	103.493,96		103.493,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	32.507,69	1.310,00	33.817,69		33.817,69
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>124.662,73</b>	<b>12.648,92</b>	<b>137.311,65</b>		<b>137.311,65</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.494,20	275,55	6.769,75		6.769,75
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.494,20</b>	<b>275,55</b>	<b>6.769,75</b>		<b>6.769,75</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		60.000,00	60.000,00	139.359,34	199.359,34
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.977,85	4.030,00	61.007,85	2.200,00	63.207,85
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>56.977,85</b>	<b>64.030,00</b>	<b>121.007,85</b>	<b>141.559,34</b>	<b>262.567,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>885.506,06</b>	<b>76.954,47</b>	<b>962.460,53</b>	<b>141.559,34</b>	<b>1.104.019,87</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)</b>					<b>EJERCICIO 2008</b>	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>83.408,27</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		240,00			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.306,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>102.657,67</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>105,87</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			105,87		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>699.334,25</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			87.300,70		
4 2 2	CAPITALES RENTA			133.060,29		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			92.625,70		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			827,96		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			79,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			364.870,30		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			861,28		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			9.620,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			455,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.312,00		
4 8 9	FARMACIA			2.322,02		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>885.506,06</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>16.954,47</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>60.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			60.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>76.954,47</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>962.460,53</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>141.559,34</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			139.359,34		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			34,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.990,00		
8 4 0	DEPOSITOS			18,85		
8 4 1	FIANZAS			157,15		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>141.559,34</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>1.104.019,87</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>275</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	83.408,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.657,67
3	GASTOS FINANCIEROS	105,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	699.334,25
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>885.506,06</b>
6	INVERSIONES REALES	16.954,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>76.954,47</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	141.559,34
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>141.559,34</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	885.506,06	76.954,47	962.460,53	141.559,34	1.104.019,87

276 EGARSAT



# EGARSAT

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2008	
C A R T O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>245.973,78</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>245.973,78</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			51.990,15	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			19.643,53	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			64,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			75,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			174.201,10	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>836,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>514,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			514,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPEACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>				<b>10,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			10,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>300,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			300,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>12,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			12,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>1.516,36</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>				<b>874,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO			700,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			9,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS			70,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			45,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			50,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>				<b>4,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>				<b>638,36</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			638,36	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>248.326,14</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>6.548,92</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>210,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO			110,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO			100,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>1.216,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			416,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			800,00	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO  
2008

C A R T A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>5.122,92</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.007,92	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	115,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.548,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			
			<b>254.875,06</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.179,87</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			329,69			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.088,65</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			553,11			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>152.478,94</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				23.058,20		
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			231,99			
4 2 2	CAPITALES RENTA				21.553,72		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				23.536,71		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.927,71			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				80.116,94		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.274,70		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.606,17		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				115,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				203,00		
4 8 9	FARMACIA				14,50		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>161.747,46</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.174,94</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				7,80		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.174,94</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>162.922,40</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>162.922,40</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.371,49</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				338,72		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>15.083,71</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2.070,50		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.089,41</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					218,27	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					692,43	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				92,43		
4 8 9	FARMACIA					2.178,71	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>24.544,61</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3.306,86</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					200,37	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.306,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>27.851,47</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>27.851,47</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.867,71
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			62,93			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						619,98
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				619,98		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			32,73			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							3.487,69
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.487,69
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							3.487,69

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						658,30
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			151,88			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.083,71
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.742,01
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.742,01
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>1.742,01</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2008	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						20,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						20,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						20,00	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						43.301,40	
8 0 0	A CORTO PLAZO					18.000,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO					17.301,40		
8 1 0	A CORTO PLAZO					6.000,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO					2.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						43.301,40	
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>								43.321,40

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.366,42</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			210,00			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			371,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.663,88</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			15,98			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>63,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				63,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>31,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				31,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>13.124,30</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>916,45</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				232,16		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>916,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>14.040,75</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.509,34</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				220,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				100,00		
8 4 0	DEPOSITOS				306,00		
8 4 1	FIANZAS				800,00		
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				83,34		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.509,34</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>15.550,09</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.179,87	3.179,87	6.371,49		6.371,49	658,30	658,30
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.088,65	6.088,65	15.083,71	2.867,71	17.951,42	1.083,71	1.083,71
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	152.478,94	152.478,94	3.089,41	619,98	3.709,39		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>161.747,46</b>	<b>161.747,46</b>	<b>24.544,61</b>	<b>3.487,69</b>	<b>28.032,30</b>	<b>1.742,01</b>	<b>1.742,01</b>
6 INVERSIONES REALES	1.174,94	1.174,94	3.306,86		3.306,86		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.174,94</b>	<b>1.174,94</b>	<b>3.306,86</b>		<b>3.306,86</b>		
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	161.747,46	1.174,94	162.922,40		162.922,40
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>161.747,46</b>	<b>1.174,94</b>	<b>162.922,40</b>		<b>162.922,40</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.544,61	3.306,86	27.851,47		27.851,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.487,69		3.487,69		3.487,69
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>28.032,30</b>	<b>3.306,86</b>	<b>31.339,16</b>		<b>31.339,16</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.742,01		1.742,01		1.742,01
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.742,01</b>		<b>1.742,01</b>		<b>1.742,01</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20,00	20,00	43.301,40	43.321,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.124,30	916,45	14.040,75	1.509,34	15.550,09
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>13.124,30</b>	<b>936,45</b>	<b>14.060,75</b>	<b>44.810,74</b>	<b>58.871,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>204.646,07</b>	<b>5.418,25</b>	<b>210.064,32</b>	<b>44.810,74</b>	<b>254.875,06</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A C T I V O	E X P L I C A C I O N	U P L T O	TOTAL		
				EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>16.576,08</b>
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		210,00		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.191,30		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>31.787,66</b>
2 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.702,52		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>63,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			63,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>156.219,33</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.058,20	
4 2 1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		231,99		
4 2 2		CAPITALES RENTA			21.553,72	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			23.536,71	
4 2 3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.927,71		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			218,27	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			31,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			80.116,94	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.274,70	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.606,17	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			115,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.515,41	
4 8 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	125,16			
4 8 9		FARMACIA			2.193,21	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>204.646,07</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>5.398,25</b>
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			440,33	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>20,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>5.418,25</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>210.064,32</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>44.810,74</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO			18.000,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO			17.301,40	
8 1 0		A CORTO PLAZO			6.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO			2.000,00	

EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			220,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			100,00	
8 4 0	DEPOSITOS			306,00	
8 4 1	FIANZAS			800,00	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			83,34	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>44.810,74</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>254.875,06</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>EGARSAT</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>276</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.576,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.787,66
3	GASTOS FINANCIEROS	63,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.219,33
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>204.646,07</b>
6	INVERSIONES REALES	5.398,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>5.418,25</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	44.810,74
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>44.810,74</b>

EGARSAT					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
EGARSAT	204.646,07	5.418,25	210.064,32	44.810,74	254.875,06

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI



# CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.051,00</b>		
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8.045,00</b>		
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.045,00			
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4,00</b>		
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2,00			
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00			
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,00</b>		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8,00</b>		
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>8,00</b>		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,00			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>105,00</b>		
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>100,00</b>		
5 0 0	DEL ESTADO	100,00			
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>5,00</b>		
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.164,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>481,28</b>		
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>9,00</b>		
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00			
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>472,28</b>		
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	472,28			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>481,28</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>8.645,28</b>	



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.066,70
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			138,46			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.041,74
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.108,44
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						59,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						59,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.167,44
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>2.167,44</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.081,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			183,70			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.123,64
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						4.205,10
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						305,28
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						305,28
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						4.510,38
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>4.510,38</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1.403,85
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.403,85			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						1.403,85
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>1.403,85</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2008	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						414,21	
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			73,64				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82,21				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						101,40	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						515,61	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						545,61	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						18,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					18,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						18,00	
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>								<b>563,61</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.108,44	59,00	2.167,44		2.167,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.205,10	305,28	4.510,38		4.510,38
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6.313,54</b>	<b>364,28</b>	<b>6.677,82</b>		<b>6.677,82</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				1.403,85	1.403,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	515,61	30,00	545,61	18,00	563,61
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>515,61</b>	<b>30,00</b>	<b>545,61</b>	<b>1.421,85</b>	<b>1.967,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.829,15</b>	<b>394,28</b>	<b>7.223,43</b>	<b>1.421,85</b>	<b>8.645,28</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.562,37</b>
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	73,64		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	404,37		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.266,78</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>6.829,15</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>394,28</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>394,28</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>7.223,43</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.421,85</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.403,85	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.421,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>8.645,28</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI</b>		<b>EJERCICIO 2008</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>291</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	3.562,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.266,78
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.829,15</b>
6	INVERSIONES REALES	394,28
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>394,28</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.421,85
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.421,85</b>

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.829,15	394,28	7.223,43	1.421,85	8.645,28

292 CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE



# CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	551
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	555
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	559
22 ATENCION ESPECIALIZADA	563
43 GESTION DEL PATRIMONIO	567
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	571
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	575
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	579
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	583



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S	C O D I C E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>21.189,64</b>	
3 2		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>21.163,03</b>	
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	21.163,03		
3 9		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>26,61</b>	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	26,61		
5		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>115,41</b>	
5 0		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>89,04</b>	
5 0 0		DEL ESTADO	89,04		
5 2		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>12,74</b>	
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,74		
5 4		<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>13,63</b>	
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	13,63		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>21.305,05</b>	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>	
7 2		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.000,00</b>	
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>	
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>26.305,05</b>	
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>914,80</b>	
8 3		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>19,03</b>	
8 3 0		A CORTO PLAZO	19,03		
8 4		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>30,90</b>	
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	30,90		
8 7		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>864,87</b>	
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	864,87		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>914,80</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>27.219,85</b>	



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	21		2008	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						928,55	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88,67				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						462,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.390,82	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						110,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						110,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.501,73	
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>								<b>1.501,73</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	22		2008	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						6.554,45	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			331,19				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						9.409,72	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						15.964,17	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						706,38	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						706,38	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						16.670,55	
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>								16.670,55

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2008	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							7.483,85
8 0 0	A CORTO PLAZO						7.483,85	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>7.483,85</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>7.483,85</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2008	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						817,28	
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			97,23				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52,95				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						648,20	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						0,73	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,73		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.466,21	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						47,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						47,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.513,79	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						49,93	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					19,03		
8 4 0	DEPOSITOS					30,90		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						49,93	
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>								1.563,72

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.390,82	110,91	1.501,73		1.501,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.964,17	706,38	16.670,55		16.670,55
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.354,99</b>	<b>817,29</b>	<b>18.172,28</b>		<b>18.172,28</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				7.483,85	7.483,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.466,21	47,58	1.513,79	49,93	1.563,72
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.466,21</b>	<b>47,58</b>	<b>1.513,79</b>	<b>7.533,78</b>	<b>9.047,57</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>18.821,20</b>	<b>864,87</b>	<b>19.686,07</b>	<b>7.533,78</b>	<b>27.219,85</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				EJERCICIO 2008	
CARTUPO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.300,28</b>
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	97,23		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	472,81		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>10.520,19</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0,73</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,73	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>18.821,20</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>864,87</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>864,87</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>19.686,07</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>7.533,78</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		7.483,85	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		19,03	
8 4 0		DEPOSITOS		30,90	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>7.533,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>27.219,85</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	18.821,20	864,87	19.686,07	7.533,78	27.219,85

M AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL



# AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	591
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	597
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	601
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	605
22 ATENCION ESPECIALIZADA	609
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	613
43 GESTION DEL PATRIMONIO	617
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	621
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	625
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	631
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	635



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

EJERCICIO  
2008

C A R T O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>11.154.590,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>11.154.590,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.666.460,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	758.530,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.980,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	770,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.724.850,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>160.154,38</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>80.362,76</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	80.057,30	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	305,46	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>14.813,51</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	14.813,51	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>52.937,76</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	36.706,96	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	16.230,80	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>12.040,35</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.402,79	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	10.637,56	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>272,10</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>272,10</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,10	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>81.970,72</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>66.515,26</b>
5 0 0	DEL ESTADO	48.004,44	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	240,92	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	478,32	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.267,80	
5 0 6	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	16.523,18	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>203,83</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203,83	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>13.734,29</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.581,39	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.152,90	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL		
					POR CONCEPTO
<b>5 3</b>		<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>			<b>230,05</b>
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		230,05	
<b>5 4</b>		<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>1.125,82</b>
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		1.125,82	
<b>5 9</b>		<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>161,47</b>
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		161,47	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>11.396.987,20</b>
<b>6</b>		<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>550,70</b>
<b>6 1</b>		<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>			<b>550,70</b>
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		550,70	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>7 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>15.000,00</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>15.550,70</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>11.412.537,90</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>882.040,41</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>15.162,07</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		7.622,31	
8 0 1		A LARGO PLAZO		7.539,76	
<b>8 1</b>		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>2.079,44</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO		190,31	
8 1 1		A LARGO PLAZO		1.889,13	
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>11.138,76</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO		7.438,63	
8 3 1		A LARGO PLAZO		3.700,13	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>8.219,61</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		2.626,35	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		5.593,26	
<b>8 6</b>		<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>31,00</b>
8 6 0		DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		31,00	
<b>8 7</b>		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>845.409,53</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		834.658,09	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.751,44	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>882.040,41</b>

## AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

EJERCICIO  
2008

C A P I T U L O	C O N T I N E N D I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>12.294.578,31</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>106.460,28</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.679,24			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>107.408,73</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			564,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>80,81</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					20,68	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					58,85	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,28			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>7.602.104,84</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.014.794,66	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.140,46			
4 2 2	CAPITALES RENTA					1.510.237,43	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1.009.766,54	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.128,66			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					3.819.080,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					101.420,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					134.150,38	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					10.532,35	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.095,40	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			291,99			
4 8 9	FARMACIA					28,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.816.054,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.847,35</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					7,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.847,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.818.902,01</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>7.818.902,01</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>360.603,94</b>
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	308,04					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49.443,69				
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		173,89				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>517.936,59</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.070,50				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>333,51</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				333,49		
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>134.443,90</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.698,01		
4 7 9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				9,68		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				65,98		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60.642,44		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39					
4 8 9	FARMACIA				64.027,79		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.013.317,94</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>102.388,24</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				908,61		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>102.388,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.115.706,18</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>1.115.706,18</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	22		2008	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						131.559,17	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.635,12				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						243.444,04	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			182,93				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						11.678,22	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.678,22			
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			45,31				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						386.687,43	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						16.226,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						16.226,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						402.914,18	
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>								402.914,18

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>40.500,08</b>
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			188,70			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.755,48		
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				485,40		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>33.264,62</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				147,63		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>8,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>73.772,70</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.752,97</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					387,70	
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3,85	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.752,97</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>76.525,67</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 34</b>							<b>76.525,67</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2008	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>693.212,91</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>693.212,91</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>693.212,91</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.565.970,32</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			888.843,22				
8 0 1	A LARGO PLAZO			356.573,81				
8 1 0	A CORTO PLAZO			146.663,84				
8 1 1	A LARGO PLAZO			164.990,10				
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.899,35				
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>296,74</b>	
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			275,00				
9 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.566.267,06</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>								<b>2.259.479,97</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>303.219,78</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			3.952,06			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	2.052,21					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.572,25			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			177,85			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>254.955,44</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			682,17			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>2.796,62</b>
3 1 0	INTERESES				16,01		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				222,68		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.513,90		
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,03			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>783,23</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				780,23		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3,00		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>561.755,07</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>35.309,80</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				367,69		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>35.309,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>597.064,87</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>23.985,43</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.708,66		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6.755,04		
8 4 0	DEPOSITOS				3.965,02		
8 4 1	FIANZAS				7.457,13		
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				99,58		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>23.985,43</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>621.050,30</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	106.460,28	106.460,28	360.603,94	131.559,17	492.163,11	40.500,08	40.500,08
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	107.408,73	107.408,73	517.936,59	243.444,04	761.380,63	33.264,62	33.264,62
3 GASTOS FINANCIEROS	80,81	80,81	333,51	6,00	339,51	8,00	8,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.602.104,84	7.602.104,84	134.443,90	11.678,22	146.122,12		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.816.054,66</b>	<b>7.816.054,66</b>	<b>1.013.317,94</b>	<b>386.687,43</b>	<b>1.400.005,37</b>	<b>73.772,70</b>	<b>73.772,70</b>
6 INVERSIONES REALES	2.847,35	2.847,35	102.388,24	16.226,75	118.614,99	2.752,97	2.752,97
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.847,35</b>	<b>2.847,35</b>	<b>102.388,24</b>	<b>16.226,75</b>	<b>118.614,99</b>	<b>2.752,97</b>	<b>2.752,97</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.816.054,66	2.847,35	7.818.902,01		7.818.902,01
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>7.816.054,66</b>	<b>2.847,35</b>	<b>7.818.902,01</b>		<b>7.818.902,01</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.013.317,94	102.388,24	1.115.706,18		1.115.706,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	386.687,43	16.226,75	402.914,18		402.914,18
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.400.005,37</b>	<b>118.614,99</b>	<b>1.518.620,36</b>		<b>1.518.620,36</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	73.772,70	2.752,97	76.525,67		76.525,67
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>73.772,70</b>	<b>2.752,97</b>	<b>76.525,67</b>		<b>76.525,67</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		693.212,91	693.212,91	1.566.267,06	2.259.479,97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	561.755,07	35.309,80	597.064,87	23.985,43	621.050,30
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>561.755,07</b>	<b>728.522,71</b>	<b>1.290.277,78</b>	<b>1.590.252,49</b>	<b>2.880.530,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.851.587,80</b>	<b>852.738,02</b>	<b>10.704.325,82</b>	<b>1.590.252,49</b>	<b>12.294.578,31</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



**AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL**

**EJERCICIO  
2008**

C A R T A M E N T E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>942.343,25</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	3.952,06	
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	2.548,95	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.085,78	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	837,14	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.157.009,42</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.647,23	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3.224,94</b>
3 1 0	INTERESES		16,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		243,36
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.920,24
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,33	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.749.010,19</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.014.794,66
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46	
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.510.237,43
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.009.766,54
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.698,01
4 7 9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		780,23
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		3.819.080,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		101.420,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		134.150,38
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10.598,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		74.419,06
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	705,69	
4 8 9	FARMACIA		64.055,87
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.851.587,80</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>159.525,11</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.671,80
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3,85
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>693.212,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91

**AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL**

**EJERCICIO  
2008**

C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>852.738,02</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>10.704.325,82</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.589.955,75</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO			888.843,22	
8 0 1		A LARGO PLAZO			356.573,81	
8 1 0		A CORTO PLAZO			146.663,84	
8 1 1		A LARGO PLAZO			164.990,10	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.708,66	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6.755,04	
8 4 0		DEPOSITOS			3.965,02	
8 4 1		FIANZAS			7.457,13	
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.998,93	
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>296,74</b>
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			275,00	
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>1.590.252,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						
						<b>12.294.578,31</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS











AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
<b>MUTUAS Y CENTROS</b>					
<b>MUTUAS</b>					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	774.614,11	41.989,89	816.604,00	98.960,45	915.564,45
MUTUALIA	246.431,52	10.539,70	256.971,22	16.545,06	273.516,28
MUTUA REDDIS MATT	157.575,12	9.217,93	166.793,05	34.244,46	201.037,51
MUTUA MONTAÑESA	125.666,63	7.330,04	132.996,67	18.136,87	151.133,54
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	850.296,17	122.470,82	972.766,99	180.393,64	1.153.160,63
MAZ	464.382,21	8.141,31	472.523,52	72.762,59	545.286,11
UMIVALE	354.030,43	14.886,73	368.917,16	50.726,29	419.643,45
MUTUA NAVARRA	40.133,41	4.033,05	44.166,46	4.705,21	48.871,67
MUPA	41.967,79	2.078,31	44.046,10	3.654,89	47.700,99
FIMAC	106.037,47	13.457,00	119.494,47	23.864,78	143.359,25
MUTUA INTERCOMARCAL	161.299,14	1.811,73	163.110,87	16.691,50	179.802,37
FREMAP	2.191.774,37	273.279,02	2.465.053,39	420.072,46	2.885.125,85
SOLIMAT	47.196,49	4.455,30	51.651,79	6.611,67	58.263,46
MUTUA DE CEUTA-SMAT	67.952,06	4.499,67	72.451,73	13.610,09	86.061,82
A.S.E.P.E.Y.O.	1.596.269,25	136.267,27	1.732.536,52	259.744,99	1.992.281,51
MUTUA BALEAR	158.383,20	9.747,22	168.130,42	18.134,30	186.264,72
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	174.527,27	1.155,00	175.682,27	9.976,39	185.658,66
UNION DE MUTUAS	258.129,51	8.968,77	267.098,28	19.638,18	286.736,46
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	61.826,19	1.109,20	62.935,39	7.313,32	70.248,71
IBERMUTUAMUR	857.292,98	93.668,19	950.961,17	119.139,64	1.070.100,81
FRATERNIDAD-MUPRESPA	885.506,06	76.954,47	962.460,53	141.559,34	1.104.019,87
EGARSAT	204.646,07	5.418,25	210.064,32	44.810,74	254.875,06
<b>TOTAL MUTUAS</b>	<b>9.825.937,45</b>	<b>851.478,87</b>	<b>10.677.416,32</b>	<b>1.581.296,86</b>	<b>12.258.713,18</b>
<b>CENTROS</b>					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.829,15	394,28	7.223,43	1.421,85	8.645,28
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	18.821,20	864,87	19.686,07	7.533,78	27.219,85
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>25.650,35</b>	<b>1.259,15</b>	<b>26.909,50</b>	<b>8.955,63</b>	<b>35.865,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.851.587,80</b>	<b>852.738,02</b>	<b>10.704.325,82</b>	<b>1.590.252,49</b>	<b>12.294.578,31</b>

